

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
1	3M PERU S.A.	Material de Stock	14-feb-13	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Adquisición de CINTA PVC.ALTA PERFORM.19mmx20mx0.18mm (80006)	\$3,305.08
2	3M PERU S.A.	Material de Stock	31-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Adquisición de CINTA EPR C/SEP.CAPAS 19mmx9.20mx0.76mm (80005)	\$1,419.10
3	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	Mantenimiento	16-ene-13	31-ene-13	UUNN Sucursales	Mantenimiento equipos de aire acondicionado Atencion al cliente, Unidad de Sucursales. Cotizacion #041	850.00
4	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	Activos 2012	30-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Adquisición de aire acondicionado para Area Evaluación y Análisis	3,577.00
5	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	Mantenimiento	15-feb-13	28-feb-13	Mantenimiento de Transmisión	Mantenimiento equipos de aire acondicionado de 18,000 btu/h tipo ventana - para Subestación Chiclayo Oeste y Subestación Chiclayo Norte Cotizacion AA007-13.	1,160.00
6	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisicion de llantas	17-ene-13	31-ene-13	UUNN Sucursales	Adquisicion de 05 llantas para camioneta de placa PQY-198 asignada a la UN Sucursales-Se Ferreñafe, Enero 2013	2,139.83
7	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisicion de llantas	08-feb-13	28-feb-13	Gerencias	Adquisicion de 5 llantas para camioneta de placa PQY-221, Gerencias y areas, Febrero 2013	1,732.20
8	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisicion de llantas	08-feb-13	28-feb-13	Evaluacion y Analisis	Adquisicion de 5 llantas para camioneta de placa PQB-454, Evaluacion y Analisis, Febrero 2013	1,728.82
9	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisicion de llantas	08-feb-13	28-feb-13	UN Sucursales	Adquisicion de 4 llantas para camioneta de placa PIG-423, UN de Sucursales, Febrero 2013	1,947.46
10	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisicion de llantas	14-feb-13	28-feb-13	UN Jaen	Adquisicion de 5 llantas para camioneta de placa PQB-426, UN jaen, Febrero 2013	2,309.32
11	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisicion de llantas	14-feb-13	28-feb-13	Ventas y Control Cobranzas	Adquisicion de 5 llantas para camioneta de placa M1M-131, Ventas y Cobranzas, Febrero 2013	1,525.43
12	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisicion de llantas	19-feb-12	28-feb-13	Centro de Control	Adquisicion de 5 llantas para camioneta de placa PQV-036, Centro de Control, Febrero 2013	1,728.82
13	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisicion de llantas	22-feb-12	28-feb-13	UN Jaen	Adquisicion de 5 llantas para camioneta de placa PQY-310, UN JANE, SE de Bagua, Febrero 2013	2,309.32
14	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisicion de llantas	19-mar-13	31-mar-13	UN Sucursales	Adquisicion de 05 llantas para camioneta de placa PQY-309 asignada a la UN Sucursales-Lambayeque, Marzo 2013	2,309.32
15	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	Otros Alquileres	24-ene-13	31-ene-13	TI	Servicio de Fibra Óptica, para el primer semestre 2013.	\$11,344.56
16	ARELLANO PALACIOS CARLOS ALBERTO	Servicios Varios	20-feb-12	28-feb-13	Asesoría Legal	Servicio de Pericia de Grafotécnica . RH: 002-00069	2,500.00
17	ARIAS ARIAS JUAN FERNANDO	Servicios varios	19-mar-13	31-mar-13	Gerencia Comercial	Servicio de preparación de informe de análisis del mercado del GLP de Lambayeque y Cajamarca.	3,274.74
18	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Clientes Mayores	Alquiler de camionea 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Enero 2013	737.78
19	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	Clientes Mayores	Alquiler de camionea 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Marzo 2013	813.36
20	ASERRADERO E. CHAVEZ E.I.R.L.	Material de Stock	18-mar-13	31-mar-13	Area de Almacén	Adquisición de tablas de madera tornillo para almacenamiento de materiales F°G°	1,991.53
21	ASERRADERO E. CHAVEZ E.I.R.L.	Adquisición material de stock	27-mar-13	31-mar-13	Unidad Cajamarca Centro	Adquisición de crucetas de madera tornillo	2,491.53
22	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Clientes Mayores	Alquiler de camionea SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Enero 2013	522.89
23	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Transmisión	Servicio de alquiler de camioneta sw para traslado de personal a cooperativas, dias 22,25,26,27,28 Feb 2013	500.00
24	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	Clientes Mayores	Alquiler de camionea SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Marzo 2013	451.43
25	AUTOMOTRIZ CHOTA MULTISERVICIOS	Mantenimiento de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	UN Cajamarca Centro	Mtto de camioneta de placa PQY-307, UN Cajamarca Centro - Chota , Marzo 2013	443.65
26	AVELLANEDA VALERIANO JUAN JOSE	Ejecución de Servicio	26-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Servicio de "Elaboración de Perfil de Inversiones y Elaboración del Expediente Técnico definitivo del Proyecto: Cambio de nivel de Tensión en el Alimentador PUC-101 10Kv a 22.9Kv - Pucará-Jaén".	13,500.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
27	BARRETO VASQUEZ DENIS DAVID	Supervisión	18-feb-12	28-feb-13	Administración de Proyectos	Servicio de supervisión de obras: a) Mejoramiento de ex planta termica y almacenes de Chachapoyas y b) Construcción de cercas vivas combinadas (ecológico) en instalaciones de planta termica de Chachapoyas.	12,500.00
28	BARRETO VASQUEZ DENIS DAVID	Servicios varios	28-feb-13	28-feb-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de elaboración de informes para evaluación de las nuevas oficinas de Electronorte S.A. Chachapoyas.	800.00
29	BRANIF PERU S.A.C.	Material de Stock	25-feb-13	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de masilla para Taller de Transformadores	3,600.00
30	C & C FIBERS INTERNATIONAL SAC 20479751073	Adquisición de Canastillas	16-ene-13	31-ene-13	UN Distribucion	Adquisición de 3 canastillas para gruas de la UM de Distribucion, Chiclayo y Jaen	5,100.00
31	C&M ENGINEERING S.A.C.	Servicios Varios	13-feb-13	28-feb-13	Unidad de mantenimiento de Distribución	Servicio de instalación de cable autoportante y tablero particular. Dirección Mz. 14 – SERUR SAN FRANCISCO - SED: 2951	1,257.88
32	C&M ENGINEERING S.A.C.	Servicios Varios	13-feb-13	28-feb-13	Unidad de mantenimiento de Distribución	Trabajos realizados en SED 965 - Santa Rosa	20,284.88
33	C&M ENGINEERING S.A.C.	Servicios Varios	15-feb-13	28-feb-13	Unidad de Mantenimiento de Distribución	Reubicación de redes de baja tensión para: Mariscal Nieto cuadra 4 – Chiclayo, Av. Venezuela cuadra 37 – J.L.O. y carretera a Pimentel.	6,364.16
34	CALLIRGOS ESTELA ANA VILMA	Asesoría Contable	08-feb-13	28-feb-13	Contabilidad	Preparación de información solicitada por Fonafe referida a las conciliaciones reciprocas entre empresas al 31.12.2012 IV trimestre. RH:E001-39	2,700.00
35	CAPACITADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.	Capacitaciones	17-ene-13	31-ene-13	Recursos Humanos	Curso Taller "Actualización laboral" a dictarse el día sábado 19.01.2013 - Factura: 002-0023	4,067.80
36	CASA DISEÑO & COLOR	Servicios varios	31-mar-13	31-mar-13	Calidad y Fiscalización	Instalación de cortinas a todo costo en local del Sindicato para realizar Charlas de Seguridad de los días viernes	1,114.00
37	CENTRAL GRAFICA S.A.C.	Material de Stock	08-ene-13	31-ene-13	Area Cortes y Reconexiones	Adquisición de "STICKER RECONEXION-CELESTE/AUTOADHESIVO" (180201)	2,337.07
38	CENTRAL GRAFICA S.A.C.	Material de Stock	17-ene-13	31-ene-13	Unidad de Recursos Humanos	Adquisición de "Tarjetas de Cumpleaños" (231219)	1,148.31
39	CENTRAL GRAFICA S.A.C.	Material de Stock	04-feb-13	28-feb-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO"	3,411.02
40	CENTRAL GRAFICA S.A.C.	Material de Stock	28-feb-13	28-feb-13	Unidad Control de Pérdidas	Adquisición de FORMATO INTERVENCION DE SUMINISTRO (180030)	3,188.00
41	CENTRO DE ASESORAMIENTO & CAPACITACION	Suscripciones	24-ene-13	31-ene-13	Contabilidad	Servicio de Suscripción de Revistas Contadores y Empresas 2013	820.00
42	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	29-ene-13	31-ene-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camioneta PQB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 1ra q, Enero 13	915.52
43	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	31-ene-13	31-ene-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camioneta PQB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 2da q, Enero 13	1,125.92
44	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	28-feb-13	28-feb-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camionetas PQB-429 PQY-304, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 1ra q, Febrero 13	939.87
45	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	28-feb-13	28-feb-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camioneta PQB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 2da q, Enero 13	1,012.08
46	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	19-mar-13	31-mar-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camionetas PQB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 1ra q, Marzo 13	925.90
47	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	31-mar-13	31-mar-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camionetas PQB-429, PQY-304 asignada a SE Motupe UN Sucursales, 1da q, Marzo 13	875.00
48	CHANCAFE LIZA ANDRES AVELINO	FISE	27-feb-13	28-feb-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de difusión correspondiente a las actividades del programa FISE - Jaen	900.00
49	CHEM TOOLS S.A.C.	Adquisición material de stock	27-mar-13	31-mar-13	Unidad de Sucursales	Adquisición de silicona y solvente dieléctrica	3,499.20
50	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	31-ene-13	31-ene-13	Recaudación	Servicio de transporte de valores vía terrestre, periodo 17.12.2012 al 24.01.2013.	15,939.11
51	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	28-feb-13	28-feb-13	Recaudación	Servicio de transporte de valores vía terrestre, periodo 25.01.2013 al 22.02.2013.	11,724.25
52	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	27-mar-13	31-mar-13	Recaudación	Servicio de transporte de valores vía terrestre, periodo 23.02.2013 al 22.03.2013.	11,694.95

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
53	CISNEROS APAZA RICKY FLORIAN	Guardiania	28-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 28/12/2012 al 10/01/2013. Recibo por Honorario: 001-0000106.	1,050.00
54	CISNEROS APAZA RICKY FLORIAN	Guardiania	28-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 11/01/2013 al 17/01/2013. Recibo por Honorario: 001-000107	525.00
55	CISNEROS APAZA RICKY FLORIAN	Guardiania	30-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 18/01/2013 al 24/01/2013. Recibo por Honorario: 001-00108.	525.00
56	CISNEROS APAZA RICKY FLORIAN	Guardiania	08-feb-13	28-feb-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 25/01/2013 al 31/01/2013. Recibo por Honorario: 001-00109.	525.00
57	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	28-ene-13	31-ene-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de personal para inspección de la línea 138 KV SET Carhuaquero - Cutervo.	2,430.00
58	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	31-ene-13	31-ene-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de actividades de hidrolavado en L-6037 los días 05,06,07,13,14 y 20 de Diciembre del 2012. Apoyo en hidrolavado de partes aislantes L-6037	2,017.50
59	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	31-ene-13	31-ene-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de Limpieza de patio de Llaves en SET Pomalca.	585.00
60	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	31-ene-13	31-ene-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de Limpieza de la torre de 02 de líneas 60KV Chiclayo - Pomalca	900.00
61	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	31-ene-13	31-ene-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de Limpieza de Franja de Servidumbre L-6012 y L-6022	1,400.00
62	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios Varios	15-feb-13	28-feb-13	UUNN Chiclayo	Servicios FISE - Verificaciones en campo, Reparto de vales, Digitacion de Expedientes y Digitación de Beneficiarios. UUNN Chiclayo - Lote N° 01 - Tercera Valorización.	11,978.60
63	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios de Personal	15-feb-13	28-feb-13	Almacén Central	Servicio de personal para Inventario en Almacén de Saenz Peña - Diciembre 2012	1,710.00
64	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios de Personal	15-feb-13	28-feb-13	Almacén Central	Servicio de personal para almacén de Saenz Peña.	450.00
65	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios de Personal	19-feb-12	28-feb-13	Almacén Central	Servicio de limpieza y ordenamiento y acomodo de materiales ubicados en el almacén de Saenz Peña Enero 2013.	1,050.00
66	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	04-mar-13	31-mar-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de personal para realizar el mantenimiento del banco de baterías, limpieza de celda y termografía en la SET Cutervo.	795.00
67	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	04-mar-13	31-mar-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de personal para realizar el mantenimiento del banco de baterías de las Sub estaciones Nueva Jaen y Jaen.	615.00
68	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	04-mar-13	31-mar-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de apoyo de Medición de Puestas a Tierra - Líneas: L-6051, L-6052 y L-6053.	450.00
69	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	04-mar-13	31-mar-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de apoyo de personal en la actividad de Limpieza de franja de servidumbre L-6052 y L-6053.	4,815.00
70	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	22-mar-13	31-mar-13	Calidad y Fiscalización	Servicio de apoyo de personal para realizar trabajos en ealmacén de Mórrope los días 18 y 19 de Marzo del 2013	450.00
71	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio de Personal	22-mar-13	31-mar-13	Logística	Servicio de apoyo de personal para el traslado, acomodo y ordenamiento de file de clientes de archivo general de Atención al Cliente de Vicente la Vega a Lora y Cordero 350 (Ex-Auditorio).	10,056.01
72	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios de Personal	22-mar-13	31-mar-13	Almacén Central	Servicio de limpieza y ordenamiento y acomodo de materiales ubicados en el almacén de Saenz Peña Febrero 2013.	1,500.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
73	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios de Personal	22-mar-13	31-mar-13	Logística	Servicio de tabiquería, carpintería y vidriería, acondicionamiento de nueva oficina de Imagen Institucional y Cochera en el ex almacén de Concisa.	1,381.88
74	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CON.	Servicio de Peritaje Técnico	18-feb-12	28-feb-13	Administración de Proyectos	Servicio de Peritaje Técnico en las obras "Rehabilitación de canales e infraestructura civil de las Centrales Hidroeléctricas de Buenos Aires, Paltic, Chiriconga" y "Rehabilitación del camino de acceso a la sala de Maquinas de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga y Obras complementarias".	3,600.00
75	COMERCIALIZACIONES HUVAR S.R.L.	Mantenimiento de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	UN Chachapoyas	Mantenimiento correctivo de camioneta de placa EGD-572, UN Chachapoyas, Febrero 2013	1,897.00
76	COMPUTEL PERU S.A.C.	Activos 2012	30-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Adquisición de computadora portátil para Unidad Clientes Mayores por reposición	2,465.00
77	COMPUTEL PERU S.A.C.	Servicios de radiocomunicaciones	31-ene-13	31-ene-13	Atención al Cliente	Servicio de alquiler de equipos de radiocomunicaciones para enlace punto a punto oficina comercial Caleta San José Chiclayo. Para los meses de Enero a Setiembre 2013. Referencia O/S 2220010611.	3,040.00
78	COMPUTEL PERÚ SAC	Mantenimientos	26-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo, alineamiento y cambio de faja de carruaje de Plotter HP Designjet 4000. Incluido Faja de Carruaje y Cartucho de tinta HP 90, Negro (C5058A). Del área de Administración de Proyectos(Estudios).	1,288.00
79	CONSORCIO GESPRO	Ejecución de Servicio	28-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Servicio de Ejecución Contable, control de fianzas y operaciones PS-SAP de proyectos de inversión 2012-2013 y Manto, elaboración de Sistemas Informáticos y Registro de archivos del área de Administración de Proyectos.	18,024.00
80	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA - REPRESENTACIONES "GANIA"	Servicio de encuadernaciones	28-feb-13	28-feb-13	Varias	Servicio de empastados de expedientes para las diferentes áreas de la empresa Electronorte S.A. Encuadernaciones A-4 impresión en el lomo. Encuadernaciones A-4 con doble impresión(lomo y carátula). Encuadernaciones A-3 impresión en el lomo.	4,170.00
81	CORPORACION AMERICANA DE DESARROLLO	Capacitaciones	14-feb-13	28-feb-13	Recursos Humanos	Capacitación: Implementación y Auditoría de Sistemas Integrados de Sistemas Integrados de Gestión: Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social.	11,050.85
82	CORPORACION SEALER'S S.A.	Material de Stock	28-ene-13	31-ene-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de PRECINTO EXC II CELESTE USO CAMPO ELN (220132)	16,250.00
83	CORPORACION SEALER'S S.A.	Material de Stock	28-feb-13	28-feb-13	Unidad Control de Pérdidas	Adquisición de PRECINTO DE SEGURIDAD METALICO T/FORZA (220077)	17,920.00
84	COSTA DEL SOL S.A.	Capacitaciones	22-ene-13	31-ene-13	Recursos Humanos	Servicio de alquiler de sala, servicio de Alimentación para capacitaciones. Factura: 006-0073838.	1,582.03
85	COSTA DEL SOL S.A.	Capacitaciones	22-ene-13	31-ene-13	Recursos Humanos	Servicio de alquiler de sala, servicio de Alimentación para capacitaciones. Factura: 006-0073838. Servicio del 10%.	158.20
86	COSTA DEL SOL S.A.	Capacitaciones	19-feb-12	28-feb-13	Recursos Humanos	Servicio de alojamiento - Sesión de Directorio 03.	633.83
87	COSTA DEL SOL S.A.	Capacitaciones	19-feb-12	28-feb-13	Recursos Humanos	Servicio de alojamiento - Sesión de Directorio 03. Por el servicio del 10%	63.39
88	COSTA DEL SOL S.A.	Eventos	27-feb-13	28-feb-13	Gerencia Regional	Evento denominado Prestación de Plan Estratégico 2013 - día viernes 22.02.2013.	1,804.69
89	COSTA DEL SOL S.A.	Eventos	27-feb-13	28-feb-13	Gerencia Regional	Evento denominado Prestación de Plan Estratégico 2013 - día viernes 22.02.2013. - Servicio del 10%.	180.47
90	COSTA DEL SOL S.A.	Eventos	14-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Evento denominado Curso de Administración Financiera - Los días 07 y 08.03.2013.	2,786.72
91	COSTA DEL SOL S.A.	Eventos	14-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Evento denominado Curso de Administración Financiera - Los días 07 y 08.03.2013. - Servicio del 10%.	278.67
92	COSTA DEL SOL S.A.	Eventos	18-mar-13	31-mar-13	RRHH	Evento denominado Desnaturalización de la relación Laboral - El día 06.03.2013.	570.31
93	COSTA DEL SOL S.A.	Eventos	18-mar-13	31-mar-13	RRHH	Evento denominado Desnaturalización de la relación Laboral - El día 06.03.2013. - Servicio del 10%.	57.03
94	COSTA DEL SOL S.A.	Eventos	26-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Evento denominado Curso de Administración Financiera - Los días 21 y 22.03.2013.	2,935.94
95	COSTA DEL SOL S.A.	Eventos	26-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Evento denominado Curso de Administración Financiera - Los días 21 y 22.03.2013. - Servicio del 10%.	273.44

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
96	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alojamiento	26-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio de Alojamiento del Ing. Roberto La Rosa Salas. Factura: 006-0075700.	292.98
97	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alojamiento	26-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio de Alojamiento del Ing. Roberto La Rosa Salas. Factura: 006-0075700. Servicio del 10%.	29.30
98	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 14 y 15 de Marzo 2013	1,200.79
99	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 14 y 15 de Marzo 2013	120.07
100	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	Servicios varios	05-feb-13	28-feb-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial y Asesoría Legal	\$1,611.64
101	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	Servicios varios	19-feb-12	28-feb-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial y OCI	\$896.55
102	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	Servicios varios	28-feb-13	28-feb-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial y OCI	\$896.55
103	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	Servicios varios	19-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial y OCI	\$896.55
104	COTRINA CHUQUILIN WILLAN R	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Ventas y Control Cobranzas	Alquiler de camioneta SW de placa M1V-390 para Gerencia Comercial programa FISE serv del mes 12.2012, Enero 2013	4,064.84
105	COTRINA CHUQUILIN WILLAN R	Alquiler de vehiculos	19-feb-12	28-feb-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta 4x4 placa OC-3253 para Ad de Proyectos, Febrero 2013	600.00
106	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	31-ene-13	31-ene-13	Servicios Varios	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Enero 2013. Ticket Factura: 002-0021394	7,622.20
107	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	28-feb-13	28-feb-13	Varias	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Febrero 2013. Ticket Factura: 002-0021546	3,877.97
108	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	27-mar-13	31-mar-13	Varias	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Marzo 2013. Ticket Factura: 002-0021725.	3,326.95
109	DAEGY ELECTRONICS PERU SAC - 20524312477	Servicio de GPS cont vehicular	19-mar-13	31-mar-13	Varias	Por servicio de acceso a plataforma de monitoreo de vehiculos via Web, ser de meses de Feb. Y Marzo 2013	608.40
110	DATA BUSINESS S.A.C.	Activos 2012	04-feb-13	28-feb-13	Administración de Proyectos	Adquisición de lectores de barra para Unidad Chachapoyas	\$600.00
111	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Calidad y Fiscalización	Alquiler de camioneta para mov a personal de Calidad y Fiscalizacion , Enero 2013	400.00
112	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO - 10412644609	Alquiler de vehiculos	22-mar-13	31-mar-13	Gerencia de Administracion - Unid de Cor	Servicio de alquiler de camioneta SW de placa A4U-462, Unidad de Contabilidad, tasacion de obras	1,402.73
113	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO - 10412644609	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	Gerencia de Administracion - Unid de Cor	Servicio de alquiler de camioneta SW de placa A4U-462, Unidad de Contabilidad, tasacion de obras ,20al 24 mar 13	779.32
114	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO - 10412644609	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	UN Sucursales	Alquiler de camionea SW para traslado de personal para tares de CP UN Sucursales. Marzo 2013	779.32
115	DELGADO BUSTAMANTE ELFER	Material de Stock	21-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de cemento, varillas fierro, alambre para C.H. Guineamayo	1,463.98
116	DEVICEM S.R.L.	Ejecución de Servicio	28-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Servicio de Vigilancia de la Dubestación de Transmisión Lambayeque Sur "SELAMSUR".	8,595.20
117	DHG PROYECTOS Y SERVICIOS EN GENERAL SAC	Inventarios	25-feb-13	28-feb-13	Contabilidad	Servicio de inventario físico, tasacion y conciliación de equipos de Centrales de Generación (CG), Subestaciones de Transmisión (SET), Líneas de Transmisión(LT) y Alimentadores de Media Tensión (AMT).	55,528.53
118	DIAZ FLORES ROMAN	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Gerencia de Administracion	Alquiler de camioneta para mov a personal del MEM, Cañaris, Pucara Pomahuaca, Enero 2013	1,200.00
119	DIAZ FLORES ROMAN	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta para mov a personal de Proyectos, Chota Santa Cruz, días 22 y 23 Enero 2013	800.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
120	DIAZ FLORES ROMAN - 10166787748	Alquiler de vehiculos	22-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Servicio de alquiler de camioneta 4X4 de placa M3L-750, Adm. de Proyectos, Sta Cruz-Chota, Cutervo, Pucara, Chiclayo	1,200.00
121	DIAZ HERNANDEZ ITANIEL	Transporte de materiales	31-mar-13	31-mar-13	UN Cajamarca Centro	Transporte de materiales de Chiclayo a la Unidad de Negocios Cajamarca Centro -Chota, Marzo 2013	1,800.00
122	DIAZ HERNANDEZ ITANIEL	Transporte de materiales	31-mar-13	31-mar-13	UN Jaen	Transporte de materiales de Chiclayo a la Unidad de Negocios Jaen , Marzo 2013	1,280.00
123	DIESEL MOTTOR	Mantenimiento de vehiculos	25-ene-13	31-ene-13	UN Sucursales	Mtto preventivo y correctivo de camion grua de placa WH-6791, Unidad de Mtto de Distribucion, Ene 2013	1,369.49
124	DIESEL MOTTOR	Mantenimiento de vehiculos	25-ene-13	31-ene-13	Unidad de Mantenimiento de Distribución	Mtto correctivo de camiones gruas de placas XI-8511, B6M-880 Unidad de Mtto de Distribucion, Marzo 2013	1,189.83
125	DIESEL MOTTOR	Mantenimiento de vehiculos	18-mar-13	31-mar-13	Unidad de Mantenimiento de Distribución	Mtto correctivo de camiones gruas de placas WH-6791 XI-8511, Unidad de Mtto de Distribucion, Marzo 2013	2,490.68
126	DISEC S.R.L.	Remodelación de Local Institucional	28-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Provisión e instalación de ductos y bandejas porta cables para el sistema eléctrico de cómputo del 1ero al 5to nivel del edificio nuevo en la remodelación del Local Institucional Electronorte S.A.	49,980.00
127	DISEC S.R.L.	Remodelación de Local Institucional	28-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Servicio de mayores metrados en la Instalación de cableado estructurado del nuevo edificio y reordenamiento del centro de datos de Electronorte S.A.	16,800.00
128	DISTRIBUIDORA ROMERO S.A.C. - DIROME	Material de Stock	09-ene-13	31-ene-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de Interruptores Termomagnéticos (130022)	3,497.66
129	DOBLE T COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicios varios	31-mar-13	31-mar-13	Gerencia Comercial	Servicio de inscripción en la participación del Ing. Javier Muro Rosado, en la conferencia Expo Energía Perú 2013 realizada el 7 y 8 de marzo 2013.	\$296.61
130	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C	Servicios varios	24-ene-13	31-ene-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial y Asesoría Legal	\$1,199.12
131	ECHEVERRY ARVILDO DARWIN EFRAIN	Servicios varios	08-mar-13	31-mar-13	Unidad de Mantenimiento y Distribución	Supervision y coordinacion con Electronorte S.A. por redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias.	3,733.33
132	ECHEVERRY ARVILDO DARWIN EFRAIN	Servicios varios	18-mar-13	31-mar-13	Unidad de Mantenimiento y Distribución	Supervision y coordinacion con Electronorte S.A. por redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias. Febrero 2013. RH: 001-00132	3,733.33
133	EDDY ROSSANA ARROYO MAZA	Alquiler de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para Toma de lecturas de CMatres, Febrero 2013	795.60
134	EDICIONES GRAFICAS S.A.	Material de Stock	15-ene-13	31-ene-13	Gerencia Comercial	Adquisición de BANNER FISE (Centro de Canje)	2,750.00
135	EDICIONES GRAFICAS S.A.	Material de Stock	06-feb-13	28-feb-13	Gerencia Comercial	Adquisición de BANNER FISE (Centro de Canje)	2,750.00
136	EDICIONES, DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES OMEGA S.R.L.	Suscripciones	22-feb-12	28-feb-13	Asesoría Legal	Suscripciones de SOLUCIONES LABORALES - Factura: 001-000731.	740.00
137	EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.	Material de Stock	28-feb-13	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de CINTA MASTIC GOMA SOP EPR SCOTCH 2228 (80024)	3,489.20
138	EL SUPER S.A.C.	Material de Stock	07-mar-13	31-mar-13	Unidad de Recursos Humanos	Adquisición de papel higiénico y jabón antibacterial para personal Ensa (4 meses)	3,700.85
139	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C.	Material de Stock	08-ene-13	31-ene-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de CABLE CONCENTRICO, CU, 4X6MM2 (50106)	\$1,282.96
140	ELSTER MEDIDORES S.A.	Material de Stock	21-mar-13	31-mar-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de MED ELECTRON 3Ø 4 H. Cl 1 Med.Directa (220112)	3,600.00
141	ELVER QUISPE VIDAL	Toma de inventarios	18-ene-13	31-ene-13	Contabilidad	Servicio de validación y tasación de la S.E. Cerro Corona en 22.9 KV en proceso de transferencia a Electronorte S.A.(Activos adicionales).	6,800.00
142	EMCOPEGAS SAC	Adquisicion de combustible	31-ene-13	31-ene-13	UN Caj Centro	Adquisicion de combustible para vehiculos asignados al SE Chota - UN Caj Centro, Enero 2013	3,856.61
143	EMCOPEGAS SAC	Adquisicion de combustible	28-feb-13	28-feb-13	UN Cajamarca centro	Adquisicion de combustible para camioneta asignadas a la UN Caj Centro , Marzo 13	2,817.58
144	EMCOPEGAS SAC	Adquisicion de Combustible	31-mar-13	31-mar-13	UN Cajamarca centro	Adquisicion de combustible para vehiculos asignados al SE Chota, Marzo 2013	2,158.18
145	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	15-ene-13	31-ene-13	Gerencia Comercial	Adquisición de formato "esquema informativa" FISE (180191)	3,813.56

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
146	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	15-ene-13	31-ene-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "Publiensa" - Enero 2013	5,737.80
147	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	15-ene-13	31-ene-13	Area Calidad y Fiscalización	Adquisición de formato "Dípticos NTCSE" - Enero 2013	4,067.00
148	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	25-ene-13	31-ene-13	Area Calidad y Fiscalización	Adquisición de formato "RECIBO AMARILLO FISE"	1,900.00
149	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	20-feb-12	28-feb-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "Publiensa" - Febrero 2013	5,737.80
150	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	21-feb-12	28-feb-13	Unidad de Facturación	Adquisición de "Boletas de Venta" y "Facturas"	1,147.72
151	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	18-mar-13	31-mar-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "Publiensa" - Enero 2013	5,737.80
152	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	18-mar-13	31-mar-13	Area Control Cobranzas	Adquisición de VOLANTE "FECHA DE VENCIMIENTO" (180191)	1,880.00
153	EMDECOSEGE S.A.	Impresiones	19-mar-13	31-mar-13	Recursos Humanos	Servicio de Impresión de Reglamento Interno de Trabajo y Manual "Codigo de Ética"	2,180.00
154	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICLAYO S.A.	Servicio de Publicidad	31-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO PARA CONTACTAR A LOS POBLADORES DE LAS LOCALIDADES DE: MEDIANIA, SOLECAPE, CULPON ALTO, HUACA DE PIEDRA DEL DISTRITO DE MORROPE Y EL ARROZAL, LA ARENA DE MOTUPE-OLMOS.	450.00
155	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Ejecución de Servicio	28-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Ejecución de Servicio de Liquidación de 06 Proyectos de Inversión del área de Administración de Proyectos, autorizado por GR.	15,000.00
156	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicios varios	31-ene-13	31-ene-13	Ventas y Control Cobranzas	Gestión de cobranza corriente, cartera morosa y pesada, en las unidades de negocios Chiclayo, Sucursales, Cajamarca Centro y Jaén, actividades complementarias correspondiente al mes de Enero 2013.	23,594.08
157	EMPRESA UNIMATIK SRL	Cobranzas	14-mar-13	31-mar-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de Gestión de Cobranza corriente, cartera morosa y cartera pesada en las Unidades de negocios Chiclayo, Sucursales, realizados durante el mes de enero 2013.	7,860.05
158	EMPRESA UNIMATIK SRL	Cobranzas	14-mar-13	31-mar-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de Gestión de Cobranza corriente, cartera morosa y cartera pesada en las Unidades de negocios Chiclayo, Sucursales, realizados durante el mes de febrero 2013.	19,171.25
159	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicios Varios	27-mar-13	31-mar-13	Facturación	Servicio de reparto de recibos de energía eléctrica de clientes de Clientes Mayores de la UUNN Chiclayo del periodo comercial Febrero 2013.	631.50
160	ESCOBAR RABINES GABRIELLA BEATRIZ	Servicios Varios	14-feb-13	28-feb-13	Administración de Proyectos	Servicio de elaboración de especificaciones técnicas para la construcción de playa de estacionamiento, veredas y desagüe pluvial para la obra: Suministro transporte, obras civiles, pruebas, puesta en servicio de la obra "Remodelación del Local Institucional Electronorte S.A."	2,000.00
161	ESQUIVEL PANDO LUIS ENRIQUE	Ampliación de plazo	05-feb-13	28-feb-13	Administración de Proyectos	Ampliación de 100 días adicionales de plazo al contratista y liquidación del proyecto Suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos domiciliarios en zonas rurales del Distrito de Incahuasi.	10,000.00
162	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK	Adquisición de combustible	31-ene-13	31-ene-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE San Ignacio - UN Jaen, Enero 2013	1,617.82
163	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK	Adquisición de combustible	28-feb-13	28-feb-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para camioneta asignada a la UN Jaen - SE Bagua, Febrero 2013	1,738.70
164	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK	Adquisición de Combustible	31-mar-13	31-mar-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehículo asignado a UN Jaen -Se Bagua, Marzo 2013	2,948.93
165	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL	Adquisición de combustible	31-ene-13	31-ene-13	UN Caj Centro	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Cutervo - UN Caj Centro, Enero 2013	1,545.70
166	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL	Adquisición de combustible	28-feb-13	28-feb-13	UN Cajamarca centro - Cutervo	Adquisición de combustible para camionetas PQB-428, asignada a SE Cutervo UN Caj centro, Marzo 13	966.10
167	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL	Adquisición de Combustible	31-mar-13	31-mar-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Cutervo, Marzo 2013	1,251.99
168	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS EIRL	Adquisición de Combustible	31-mar-13	31-mar-13	UN Chachapoyas	Adquisición de combustible para vehículos asignados al UN Chachapoyas, Marzo 2013	1,882.10
169	ESTELA LIMO OSCAR ROLANDO	Servicios Varios	28-ene-13	31-ene-13	UUNN Sucursales	Servicio de cambio de sistema de medición de cables de manual a sistema Eléctrico. Contómetro marca Trumeter. del Almacén de Lambayeque.	750.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
170	FUMIGACIONES DESINFECCIONES Y EXTINTORES E.I.R.L.	Servicio de Fumigación	25-feb-13	28-feb-13	Logística	Servicio de Fumigación y desratización de los locales de: 1. Atención al Cliente - Lora y Cordero 2. Almacén Central - S. Peña 3. Almacén Las Brisas.	1,483.05
171	GEMSER E.I.R.L.	Servicios Varios	07-feb-13	28-feb-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de Inspección, Evaluación y Mantenimiento Preventivo de Conmutador Marca MR de las SET TUMAN. COTIZACIÓN N° 13G. 0014.	\$5,800.00
172	GESCEL S.A.C.	Reposición, reconoció Cia Seguros	08-mar-13	31-mar-13	Gerencia Técnica	Registrador de tension monofasico marca Circutor, modelo Cava 251	3,900.00
173	GOMEZ CHICANA HERMAN	Material de Stock	08-feb-13	28-feb-13	Unidad de Negocios Chachapoyas	Adquisición de agregados para Obra: Ampliación en MT La Ladrillera Burga	5,017.00
174	GOÑAS GUIVIN NELSON	Guardiania	28-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 28/12/2012 al 10/01/2013. Recibo por Honorario: 001-00001.	1,050.00
175	GOÑAS GUIVIN NELSON	Guardiania	28-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 11/01/2013 al 17/01/2013. Recibo por Honorario: 001-0002	525.00
176	GOÑAS GUIVIN NELSON	Guardiania	30-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 18/01/2013 al 24/01/2013. Recibo por Honorario: 001-00003.	525.00
177	GOÑAS GUIVIN NELSON	Guardiania	08-feb-13	28-feb-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 25/01/2013 al 31/01/2013. Recibo por Honorario: 001-00004.	525.00
178	GRIFO PETROCENTRO ARIAS	Adquisicion de combustible	31-ene-13	31-ene-13	UN Jaen	Adquisicion de combustible para vehiculos asignados al SE San Ignacio - UN Jaen, Enero 2013	1,365.00
179	GRIFO PETROCENTRO ARIAS	Adquisicion de combustible	28-feb-13	28-feb-13	UN Jaen	Adquisicion de combustible para camioneta asignada a la UN Jaen - SE San Ignacio, Febrero 2013	714.00
180	GRIFO PETROCENTRO ARIAS	Adquisicion de Combustible	31-mar-13	31-mar-13	UN Jaen	Adquisicion de combustible para vehiculo asignado a UN Jaen -Se San Ignacio, Marzo 2013	1,347.99
181	GRIFO SAN LUIS	Adquisicion de combustible	31-ene-13	31-ene-13	UN Jaen	Adquisicion de combustible para vehiculo asignados al SE de Bagua - UN Jaen, Enero 2013	2,425.04
182	GRIFO SAN LUIS	Adquisicion de combustible	28-feb-13	28-feb-13	UN Chachapoyas	Adquisicion de combustible para camionetas asignada a la UN Chachapoyas - Chachapoyas , Febrero 2013	1,905.40
183	GRIFO SAN NICOLAS - LIZARDO ZUMAETA	Adquisicion de combustible	31-ene-13	31-ene-13	UN Chachapoyas	Adquisicion de combustible paara camioneta asg a Rodriguez de Mendoza - Chachapoys, Enero 2013	558.00
184	GRIFO SAN NICOLAS - LIZARDO ZUMAETA	Adquisicion de combustible	28-feb-13	28-feb-13	UN Chachapoyas	Adquisicion de combustible para camioneta asignada a la UN Chachapoyas - SE RMendoza, Febrero 2013	283.95
185	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	21-ene-13	31-ene-13	Tarifas y Contratos	Publicación de pliegos tarifarios el día 03 de enero de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Consistente en: Publicación del pliego tarifario, costos de conexión a la red de distribución e importes máximos de corte y reconexión.	4,588.13
186	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	15-feb-13	28-feb-13	Tarifas y Contratos	Publicación de pliegos tarifarios el día 03 de febrero de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Consistente en: Publicación del pliego tarifario, costos de conexión a la red de distribución e importes máximos de corte y reconexión.	4,588.13
187	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	19-mar-13	31-mar-13	Tarifas y Contratos	Publicación de pliegos tarifarios el día 03 de marzo de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Consistente en: Publicación del pliego tarifario, costos de conexión a la red de distribución e importes máximos de corte y reconexión.	4,588.12
188	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	28-feb-13	28-feb-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Illimo - Electronorte S.A. - Enero 2013.	2,005.30
189	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	28-feb-13	28-feb-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Illimo - Electronorte S.A. - Febrero 2013.	2,005.30
190	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	27-mar-13	31-mar-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Illimo - Electronorte S.A. - Marzo 2013.	2,005.30

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
191	GRUPO TECNICO KILOWATT S.R.L. - GRETEK	Material de Stock	17-ene-13	31-ene-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de regulador de voltaje (260281) para C.H. Pucará	2,497.00
192	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	Material de Stock	04-ene-13	31-ene-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de cajas porta medidor monofásicas (70049)	3,700.00
193	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	Material de Stock	15-ene-13	31-ene-13	Unidad de Logística	Adquisición de VISOR DE VIDRIO SIMPLE DE 109x108mm. (70008)	1,952.00
194	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	Material de Stock	24-ene-13	31-ene-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de TEMPLADOR DE F°G° PARA CABLE CONCENTRICO (150161)	2,910.00
195	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	Material de Stock	04-feb-13	28-feb-13	Unidad Control de Pérdidas	Adquisición de tapas para cajas porta medidor monofásicas (70002)	3,655.00
196	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	Material de Stock	20-feb-12	28-feb-13	Unidad de Negocios Jaén	Adquisición de CAJA PORTAMEDIDOR 1Ø, 320x180x120 mm (70049)	3,610.00
197	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	Material de Stock	20-feb-12	28-feb-13	Unidad de Negocios Cajamarca Centro	TABLERO GENERAL DOMIC BTDIN, 8 POLOS" (260079)	3,160.00
198	HERZAB S.A.C.	Ejecución de Servicio	28-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Ejecución de la actividad "Construcción de muro de contención en la SEP Olmos". Autorizado por GR	7,235.20
199	HERZAB S.A.C.	Servicios de Operación	27-mar-13	31-mar-13	UUNN Sucursales	Servicios de Operación y Vigilancia de Grupo Térmico Móvil Detroit instalado en la localidad de La Viña.	12,489.70
200	HIDROMECA INGENIEROS S.A.C.	Material de Stock	12-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de ELECTROBOMBA (230783)	1,160.00
201	HIDROSATUR SAC	Servicios Varios	15-feb-13	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Servicios varios de generador eléctrico trifásico N° 01 marca NEGRINI de 500 KVA, 720 RPM de la Central Hidroeléctrica Guineamayo: Reparación y rebobinado del estator y rotor excitatriz y metalizado de chumacera lado excitatriz alojamiento de rodamiento.	4,395.00
202	HIDROSATUR SAC	Servicios de Generación	31-mar-13	31-mar-13	Mantenimiento de Generación	Servicio de Fabricación de un nuevo eje tractor para la turbina Pelton de 500KW de la Central Hidroeléctrica Guineamayo - Zona Cajamarca.	19,864.00
203	HTV INGENIEROS S.A.C.	Ejecución de Servicio	22-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Ejecución de obras civiles en pozos para ensamblaje de ascensores en la remodelación del local institucional Electronorte S.A.	6,312.21
204	HTV INGENIEROS S.A.C.	Servicio de Construcción	31-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Servicio de Construcción de veredas interiores y exteriores en la remodelación del local Institucional Electronorte S.A.	49,972.29
205	HUAMAN JULCA DAN EQUIBEL	Guardiania	28-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 28/12/2012 al 10/01/2013. Recibo por Honorario: 001-00001.	1,050.00
206	HUAMAN JULCA DAN EQUIBEL	Guardiania	28-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 11/01/2013 al 17/01/2013. Recibo por Honorario: 001-00002	525.00
207	HUAMAN JULCA DAN EQUIBEL	Guardiania	30-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 18/01/2013 al 24/01/2013. Recibo por Honorario: 001-00003.	525.00
208	HUAMAN JULCA DAN EQUIBEL	Guardiania	08-feb-13	28-feb-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reguardo policial en CH Tialango - Enero 2013. Del 25/01/2013 al 31/01/2013. Recibo por Honorario: 001-00004.	525.00
209	HVALLE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R	Servicios varios	28-feb-13	28-feb-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de limpieza de franja de servidumbre en los alimentadores de la UUNN Chachapoyas	5,693.28
210	HVALLE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R	Servicios varios	28-feb-13	28-feb-13	UUNN Chachapoyas	Levantamiento de observaciones Osinergmin - BT y MT en la UUNN Chachapoyas	18,200.61
211	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESA JUDITH	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Enero 2013	809.55
212	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESA JUDITH	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Unidad de Mto de Transmision	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal de la Unidad de Transmision, Enero 2013	2,000.00
213	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESA JUDITH	Alquiler de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	Cientes Mayores	Toma de lecturas del mes de Febrero 2013. Clientes Mayores	950.95
214	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESA JUDITH	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal solicitado por Administracion de Proyectos, días 12 13 14 Marzo 2013	1,200.00
215	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESA JUDITH	Alquiler de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Mar 2013	771.24

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
216	IBM DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	16-ene-13	31-ene-13	TI	Servicio de alquiler de equipos de computo Ene-Feb y Mar - 2013	\$2,169.00
217	IBM DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	18-mar-13	31-mar-13	TI	Servicio de alquiler de equipos de computo Marzo, Abril y Mayo 2013.	\$20,560.50
218	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	Material de Stock	15-ene-13	31-ene-13	Area Calidad y Fiscalización	Adquisición de ESCALERA FIB VID, 28 PIES, 2 CUERPOS (120110)	3,118.64
219	INDUSTRIA GRAFICA SAN JUDAS TADEO S.A.C.	Material de Stock	04-mar-13	31-mar-13	Unidad Control de Pérdidas	Adquisición de stickers para Laboratorio Medidores (200644)	850.00
220	INDUSTRIAS VALLEPER S.A.C.	Material de Stock	31-ene-13	31-ene-13	Diversas Areas	Adquisición de agua de mesa x 20 lts	1,694.92
221	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE - INGESA NORTE	Actividades Comerciales	28-feb-13	28-feb-13	UUNN Jaen	Servico de Actividades Técnico Comerciales en la UUNN Jaen - Correspondiente al mes de Enero 2013.	58,506.34
222	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE - INGESA NORTE	Actividades Varias	19-mar-13	31-mar-13	UUNN Jaen	Servicio eléctrico de mantenimiento de distribución de media tensión, baja tensión, alumbrado Público y Subestaciones de la UUNN Jaen, correspondiente al mes de Enero 2013. Factura: 007-000679.	22,734.85
223	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE - INGESA NORTE	Actividades Varias	31-mar-13	31-mar-13	UUNN Jaen	Servicio eléctrico de mantenimiento de distribución de media tensión, baja tensión, alumbrado Público y Subestaciones de la UUNN Jaen, correspondiente al mes de Enero 2013. Factura: 007-000679.	22,734.85
224	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE - INGESA NORTE	Actividades Comerciales	31-mar-13	31-mar-13	UUNN Jaen	Servicio de actividades comerciales Ingesa Norte, localidades de Bagua y San Ignacio correspondiente al mes de Febrero 2013.	51,636.44
225	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE - INGESA NORTE	Actividades Distribución	31-mar-13	31-mar-13	UUNN Jaen	Servicio eléctrico de mantenimiento de distribución de media tensión, baja tensión, alumbrado Público y Subestaciones de la UUNN Jaen, correspondiente al mes de Febrero 2013. Factura: 007-000701.	51,636.44
226	INM CONT Y SER MULT GENERALES GUIMO SAC	Alquiler de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Control de Perdidas	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal de Control de Perdidas - conexiones Domiciliarias, Marzo 2013	2,090.00
227	INTER FRIO E.I.R.L.	Servicios de Mantenimiento	14-ene-13	31-ene-13	CCO	Servicio de Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo piso decorativo - CCO	508.47
228	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehiculos	14-ene-13	31-ene-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Mantenimiento de camion grua de placa C4R-876 sobre lo 16,998 km, Unidad de Mtto y Distribucion, Enero 2013	1,564.83
229	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehiculos	19-feb-12	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Mantenimiento de camion grua de placa C4S-896 sobre lo 28,000 km, Unidad de Mtto y Distribucion, FEB 2013	2,386.02
230	INVERSIONES Y SERVICIOS BAGYS S.A.C	Ejecución de Servicio	28-feb-13	28-feb-13	Administración de Proyectos	Saldo de Contrato GR-266-2012 - Obra: "Suministro Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio: Red de Distribución Primaria 22.9 KV, para el Sector Las Vegas - Huaca Rajada -Zaña"	2,175.00
231	JARA PAZ JORGE JHONY	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Ventas y Control Cobranzas	Alquiler de camioneta SW de placa SOB-437 para Ventas y Control Cobranzas, Enero 2013	2,850.00
232	JARA PAZ JORGE JHONY	Alquiler de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	Ventas y Control Cobranzas	Alquiler de camioneta SW de placa SOB-437 para Ventas y Control Cobranzas, Febrero 2013	2,470.00
233	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y NEGOCIOS "JARA"	Servicios varios	12-mar-13	31-mar-13	gerencia Comercial	Servicio de construcción de Cerco con malla, servicio de albañilería, ventanas y puertas en Almacén Illimo, para almacenar cocinas del "Programa Cocina Perú del MEM".	9,950.00
234	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y NEGOCIOS "JARA"	Servicios varios	22-mar-13	31-mar-13	Almacén Central	Servicio de construcción de Cerco con malla para almacén de medidores entrada térmica 1, puerta corrediza, ampliación de portón, en el almacén centrla de Saenz Peña.	1,700.00
235	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y NEGOCIOS "JARA"	Alquiler de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Servicio de alquiler de camioneta SW de placa SOB-437 Unidad de Ventas y Cobranzas , Febrero 2013	2,565.00
236	JERRY OSCAR OCHOA MEDINA - 10166548522	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio de alquiler de camioneta 4x4 para traslado del Gerente Regional, del 20 Feb al 14 de marzo 2013.	6,900.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
237	JERRY OSCAR OCHOA MEDINA - 10166548522	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio de alquiler de camioneta 4x4 para traslado del Gerente Regional, del 15 al 22 de marzo 2013.	2,832.00
238	JOEL VASQUEZ FERNANDEZ	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Gerencia de Administracion	Alquiler de camioneta para mov a personal del MEM, Cañaris, Pucara Pomahuaca, Enero 2013	600.00
239	JOEL VASQUEZ FERNANDEZ	Alquiler de vehiculos	19-feb-12	28-feb-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta 4x4 placa M3A-862 para Ad de Proyectos, sup obras en Chota y Santa Cruz, días 04 05 Febrero 2013	800.00
240	JOEL VASQUEZ FERNANDEZ	Alquiler de vehiculos	27-feb-13	28-feb-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta 4x4 placa M3A-862 para Ad de Proyectos, sed POT ALIMENTADOR JAEN dias 21 22 Febrero 2013	800.00
241	JOEL VASQUEZ FERNANDEZ - 10167849640	Alquiler de vehiculos	22-mar-13	31-mar-13	Gerencia de Administracion	Servicio de alquiler de camioneta 4X4 de placa M3A-762, Gerencia de Administracion mov. Funcionario del MEM	6,800.00
242	JORVEX S.A.	Material de Stock	05-feb-13	28-feb-13	Area de Cortes y Reconexiones	Adquisición de COND CU AISL C/PVC,TW,CABLEADO,4MM2 (50219)	\$1,405.20
243	JORVEX S.A.	Material de Stock	07-mar-13	31-mar-13	Area de Cortes y Reconexiones	Adquisición de COND CU AISL C/PVC,TW,CABLEADO,4MM2 (50219)	\$1,405.20
244	L & D CORP EPCO S.R.L.	Material de Stock	21-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de LUM P/ LAMP V.SODIO PRES 70 W, INC.EQUIP (210077)	3,630.00
245	LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C.	Material de Stock	22-feb-12	28-feb-13	Area Calidad y Fiscalización	Adquisición de BLOQUEADOR SOLAR (200688)	3,534.60
246	LLANCA GRUOP SAC	Servicio de mantenimiento	18-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de tercerización de actividades comerciales de la Zona I - Diciembre 2011	14,210.00
247	LLANCA GRUOP SAC	Servicio de mantenimiento	18-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de tercerización de actividades de distribución de la Zona I - Diciembre 2011	22,009.53
248	LLANCA GRUOP SAC	Servicios de Alquiler	21-feb-12	28-feb-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de alquiler de grúa para selección y apilamiento de postes de concreto del almacén ubicado en la explanata térmica de Chachapoyas.	1,000.00
249	LOGYTEC	Reposición por avería	28-ene-13	31-ene-13	Gerencia Técnica	Adquisición de MONITOR SUPERVISOR DE PARALELISMO SINCRONO	\$7,140.00
250	LOGYTEC S R LTDA	Calibraciones	11-mar-13	31-mar-13	Evaluacion y Analisis	Servicio de calibración y certificación de Registrador de Tensión Trifásico. Registrador Trifásico marca Ecamec, mod PQ500. Cotización N° 201302-17.	930.00
251	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	07-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Adquisición de cinta señalizadora, ladrillos y tubos PVC para SELAMSUR	2,019.70
252	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	23-ene-13	31-ene-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2 (50102)	1,957.63
253	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	24-ene-13	31-ene-13	Unidad Control de Pérdidas	Adquisición de cemento (10006)	3,657.97
254	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	24-ene-13	31-ene-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de CABLE CONCENTRICO, CU, 3X6MM2 (50105)	1,084.75
255	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	28-ene-13	31-ene-13	Unidad Control de Pérdidas	Adquisición de materiales de ferretería para Areas Comerciales	3,042.80
256	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	20-feb-12	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de artículos de ferretería	3,601.70
257	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	22-feb-12	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de ABRAZADERAS F°G°	2,889.83
258	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	27-feb-13	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de materiales de ferretería para Taller de Transformadores	2,095.24
259	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	31-mar-13	31-mar-13	Tecnología de la Información	Adquisición de TUBO RIGIDO PVC SAP C/CAMP 3 M x 3"Ø (170136)	894.92
260	LOS PORTALES S.A	Servicio de alojamiento	22-ene-13	31-ene-13	Gerencia Regional	Servicio de Alojamiento del Ing. Alberto Perez Morón. Factura: 231-002663	291.41
261	LOS PORTALES S.A	Servicio de alojamiento	22-ene-13	31-ene-13	Gerencia Regional	Servicio de Alojamiento del Ing. Alberto Perez Morón. Factura: 231-002663. Servicio del 10%.	29.15
262	LOS PORTALES S.A	Servicio de alojamiento	19-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio de Alojamiento del Ing. César hidalgo Albújar. Factura: 231-002886.	168.75
263	LOS PORTALES S.A	Servicio de alojamiento	19-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio de Alojamiento del Ing. César hidalgo Albújar. Factura: 231-002886. Servicio del 10%.	16.88
264	LOS PORTALES S.A	Servicio de alojamiento	31-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio de Alojamiento del Ing. Javier Muro Rosado. Factura: 231-002949	181.65
265	LOS PORTALES S.A	Servicio de alojamiento	31-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio de Alojamiento del Ing. Javier Muro Rosado. Factura: 231-002949. Servicio del 10%.	18.17
266	MALLAS & ACCESORIOS SAC	Servicios Varios	22-ene-13	31-ene-13	Logística	Instalación a todo costo de 80 mts de concertina de 18" sobre una malla de fierro en el local situado en Av. Saenz Peña N° 1750. Cotización 13-0952.	3,700.00
267	MAQUINARIAS S.A.	Mantenimiento de vehiculos	14-ene-13	31-ene-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Servicio de mtto de camioneta de placa C7L-932, Unidad de Ventas - GComercial, Enero 2013	271.86
268	MAQUINARIAS S.A.	Mantenimiento de vehiculos	14-ene-13	31-ene-13	UN Cajamarca Centro	Servicio de mtto de camioneta de placa PQY-307, UN Caj Centro SE Chota, Enero 2013	733.57
269	MAQUINARIAS S.A.	Mantenimiento de vehiculos	14-ene-13	31-ene-13	UN Cajamarca Centro	Servicio de mtto de camioneta de placa C7J-944, UN Caj Centro SE Chota, Enero 2013	392.69
270	MAQUINARIAS S.A.	Mantenimiento de vehiculos	16-ene-13	31-ene-13	UN Chachapoyas	Servicio de mantenimiento de camioneta de placa PQY-308 UN Chachapoyas, Enero 2013	571.63

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
271	MAQUINARIAS S.A.	Servicio de mantenimiento	22-ene-13	31-ene-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de mtto de camioneta de placa PQY-311 sobre los 73765 km, UN Chachapoyas, Enero 2013	598.76
272	MAQUINARIAS S.A.	Mantenimiento de vehiculos	07-mar-13	31-mar-13	UN Cajamarca centro	Mtto de camioneta marca Nissan 4x2 de placa C7J-944 sobre los 27 235 km, Marzo 2013	265.64
273	MARFLORCORP. E.I.R.L.	Material de Stock	26-feb-13	28-feb-13	Administración de Proyectos	Adquisición de COND CU,DESN,CABLEADO,T/BLAND,16MM2,7H"(60040)	2,130.30
274	MEDINA,ZALDIVAR, PAREDES & ASOCIADOS "ERNEST & YOUNG"	Auditoria Externa	26-mar-13	31-mar-13	Contabilidad	Servicio de auditoria de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 (CIU 7412)	122,691.52
275	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisicion de combustible	30-ene-13	31-ene-13	Varias	Adquisicion de combustible para vehiculos propiedad de Electronorte SA. 1ra q. Enero 2013	21,805.50
276	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisicion de combustible	31-ene-13	31-ene-13	Administracion y Finanzas	Adquisicion de combustible para vehiculos propiedad de EMPRESA de Seguridad	335.98
277	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisicion de combustible	31-ene-13	31-ene-13	Varias	Adquisicion de combustible para vehiculos propiedad de Electronorte SA. 2da q. Enero 2013	19,270.08
278	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisicion de combustible	28-feb-13	28-feb-13	Varias	Adquisicion de combustible para vehiculos propiedad de Electronorte SA. 1ra q. Febrero 2013	19,250.04
279	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisicion de combustible	28-feb-13	28-feb-13	Varias	Adquisicion de combustible para vehiculos propiedad de Electronorte SA. 2da q. Febrero 2013	16,367.83
280	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisicion de combustible	22-mar-13	31-mar-13	Varias	Adquisicion de combustible para vehiculos sede Chiclayo, 1ra q. mes de Marzo 2013.	15,675.74
281	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisicion de combustible	31-mar-13	31-mar-13	Varias	Adquisicion de combustible para camionetas sede Chiclayo , 2da q,Marzo 13	15,919.03
282	MURO RUIZ ANTONIO DEMETRIO	Servicio de Sanamiento	18-feb-12	28-feb-13	Administración de Proyectos	Servicio de Sanamiento de la Servidumbre de 04 predios reclamantes de las Obras "Ampliacion del Nuevo Alimentador Olmos 22,9 KV" y "Linea de Transmision de 60 KV SECHO-SELAM".	4,000.00
283	MURO RUIZ ANTONIO DEMETRIO	Ejecución de Servicio	26-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Servicio de "Supervisión de limpieza de franja de Servidumbre de la línea de Transmisión 60Kv SE SECHO-SELAM y elevar al MINEM el expediente de Servidumbre de línea de Transmisión 60Kv SE SECHO-SELAM para la obtención de Resolución Ministerial de Servidumbre".	7,000.00
284	NAVARRO ILMA FANY	Servicio de transporte	30-ene-13	31-ene-13	Und de Geberacion	Transporte de generador de turbina de Lima a CT1 - Chiclayo, generador de turbina02 de la CH de Guineamayo,Enero 2013	2,000.00
285	NAVARRO ILMA FANY	Servicio de transporte	30-ene-13	31-ene-13	UN de Chachapoyas	Transporte de 16 cajas de monitores y cpu para la UN de Chachapoyas, Enero 2013	325.00
286	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de equipos	28-feb-13	28-feb-13	UN de Generacion	Transporte de turbina de CH Guineamayo, Chiclayo a , Febrero 2013	1,900.00
287	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de equipos	28-feb-13	28-feb-13	UN de Generacion	Transporte de eje principal de turbina de Chiclayo a la ciudad de Lima, Febrero 2013	1,900.00
288	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de material	28-feb-13	28-feb-13	UN Cajamarca Centro - Cutervo	Transporte de materiales de Chiclayo a la localidad de Cutervo, Febrero 2013	400.00
289	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de equipos	31-mar-13	31-mar-13	Unidad de Generacion	Transporte de generador de turbina de Lima a CT1 - Chiclayo, Marzo 2013	1,900.00
290	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	31-mar-13	31-mar-13	UN Sucursales	Transporte de materiales de Chiclayo a la localidad de Lambayeque, Marzo 2013	850.00
291	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales chatarra	31-mar-13	31-mar-13	UN Jaen	Transporte de materiales chatarra de UN Jaen al almacen de Morrope - Chiclayo , Marzo 2013	2,500.00
292	NESSUS HOTELES PERU S.A.	Eventos	27-feb-13	28-feb-13	Gerencia Regional	Servicio varios - Sesión de Directorio 03.	4,240.35
293	NESSUS HOTELES PERU S.A.	Eventos	27-feb-13	28-feb-13	Gerencia Regional	Servicio varios - Sesión de Directorio 03. Por el servicio del 5%	212.02
294	NESSUS HOTELES PERU S.A.	Eventos	08-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio varios - Sesión de Directorio 03. Factura: 043-0023045.	306.27
295	NESSUS HOTELES PERU S.A.	Eventos	14-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio alojamiento - Curso de Administración Financiera. Factura: 043-0023389.	282.31
296	NESSUS HOTELES PERU S.A.	Eventos	14-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio alojamiento - Curso de Administración Financiera. Factura: 043-0023389. - Servicio 5%.	13.14
297	NESSUS HOTELES PERU S.A.	Eventos	22-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Servicio varios - Sesión de Directorio 03. Factura: 043-0023045. Servicios del 5%.	14.58
298	NORLLANTAS MANUEL OLANO	Adquisicion de llantas	31-ene-13	31-ene-13	Logística	Adq. De 5 llantas marca Goodyear tipo 5.6 aro 15, para auto EQ-3969, Enero 2013	648.30
299	OFFICE & SCHOOL E.I.R.L.	Material de Stock	15-ene-13	31-ene-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de útiles de oficina	2,283.05
300	OFFICE & SCHOOL E.I.R.L.	Material de Stock	15-ene-13	31-ene-13	Area de Planeamiento Eléctrico	Adquisición de cartuchos y tinta para plotter	2,474.58
301	OFFICE & SCHOOL E.I.R.L.	Material de Stock	20-feb-12	28-feb-13	Diversas Areas	Adquisición de útiles de oficina	3,543.30
302	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehiculos	14-ene-13	31-ene-13	UN Cajamarca centro	Servicio de mtto de camionetas de placa PQB-428 SE Cutervo UN Cajamarca centro , Enero 2013	1,983.90

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
303	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehiculos	14-ene-13	31-ene-13	UN Sucursales	Servicio de mtto de camionetas de placa PQB-429 UN Sucursales, PQY-304,PQV-033, PQY-198 UN Sucursales, Enero 2013	4,742.04
304	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehiculos	14-ene-13	31-ene-13	Varias	Servicio de mtto de camionetas de placa PQV-036, PQV-034, PQY-305, PQY-222, PQY-306 Sede, Enero 2013	4,671.18
305	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehiculos	23-ene-13	31-ene-13	UN JAen	Servicio de mantenimiento de camioneta de placa PQY-310 SE Bagua UN Jaen, Enero 2013	473.73
306	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehiculos	30-ene-13	31-ene-13	Unidad de Mtto de Distribucion	Servicio de mtto de camioneta de placa PQV-035, UMD, Enero 2013	2,152.97
307	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehiculos	30-ene-13	31-ene-13	UN Sucursales	Servicio de mtto de camionetaS de placaS PQY-198, PQB-429 Y PQY304, asignadas a UNSucursales, Enero 2013	1,742.37
308	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehiculos	19-feb-12	28-feb-13	Varias	Mantenimiento de camionetas PQB-429 PQY-198,PQB-454, PQV-033, LGB-407, PQY-304, FEB 2013	2,537.30
309	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehiculos	12-mar-13	31-mar-13	Varias	Mtto de camionetas marca Nissan 4x4 de placas PQB-429 pqy-310, UN Sucursales y UN Jaen, Marzo 2013	1,778.82
310	OLVA N M E I R LTDA	Servicio de Courier	21-feb-12	28-feb-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reparto de correspondencia (envío de información a las oficinas de Electronorte S.A.)	334.05
311	OLVA N M E I R LTDA	Servicio de Courier	22-mar-13	31-mar-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reparto de correspondencia (envío de información a las oficinas de Electronorte S.A.)	508.16
312	OSMONICA E.I.R.L.	Material de Stock	12-mar-13	31-mar-13	Diversas Areas	Adquisición de agua de mesa x 20 lts	1,526.00
313	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	servicio	31-ene-13	31-ene-13	Servicios Varios	Fotocopiado correspondiente al mes de Enero 2013.	4,190.97
314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicios Varios	28-feb-13	28-feb-13	Varias	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Febrero 2013. Factura: 001-000178.	3,123.77
315	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicios Varios	27-mar-13	31-mar-13	Varias	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Febrero 2013. Factura: 001-000178.	3,123.77
316	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	07-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Adquisición de ferretería eléctrica para SELAMSUR	3,259.27
317	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	07-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Adquisición de extensores (150992) para Sector Miraflores (Cutervo)	3,172.58
318	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	24-ene-13	31-ene-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Adquisición de ferretería eléctrica para SELAMSUR y Distribución	2,736.54
319	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	02-ene-13	31-ene-13	Diversas Areas	Adquisición de CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2 (50102)	13,013.18
320	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	04-feb-13	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Adquisición de ferretería eléctrica	3,672.03
321	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	04-feb-13	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Adquisición de ferretería eléctrica	3,560.97
322	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	07-feb-13	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Adquisición de CABLE AUTOPORTANTE, AL, CAAI, P/AISL, 3X16+16+NA25MM2 (50103)	2,575.96
323	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	07-feb-13	28-feb-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Adquisición de PAST PARAB F°G°PS/1.76m/1.78m/1.5"Ø/15° (150276)	3,305.08

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
324	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	04-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de GRAPA MORD TERM. 25 mm2 (150223)	1,505.46
325	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	12-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de FUSIBLE TIPO NH - 2, 500V DE 400A" (190175)	1,347.88
326	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	18-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de ferretería eléctrica	3,655.64
327	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	21-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de ferretería eléctrica	3,650.51
328	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Adquisición material de stock	26-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de conectores cuña ampac (160055) y (160061)	1,564.78
329	PAKAMUROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Servicios Varios	28-feb-13	28-feb-13	UUNN Jaen	Servicio de demolición de muros, vaciado de lozas y otros en ex central térmica de Electronorte S.A. - Jaen	16,000.00
330	PC CARD	Alquiler de Computadoras	28-ene-13	31-ene-13	Contabilidad	Alquiler de computadora asignado al área de Contabilidad. Sr. Isaac Samamé Paico. Enero 2013. Factura: 001-00573 y Sr. Luis Aguilar Tenorio. Enero 2013. Factura: 001-00574.	740.00
331	PC CARD	Alquiler de Computadoras	28-ene-13	31-ene-13	Recursos Humanos	Alquiler de computadora asignado al área de Recursos Humanos. Enero 2013. Factura: 001-00571.	370.00
332	PC CARD	Alquiler de Computadoras	28-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Alquiler de computadoras asignado al área de Administración de Proyectos. Enero 2013. Factura: 001-00576. Laptop Ing. José Aguilar y Computadora asignada al Sr. Panta. Factura: 001-00570.	740.00
333	PC CARD	Alquiler de Computadoras	28-feb-13	28-feb-13	Contabilidad	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad. Sr. Luis Aguilar Tenorio. Febrero 2013. Factura: 001-00588.	370.00
334	PC CARD	Alquiler de Computadoras	28-feb-13	28-feb-13	Recursos Humanos	Alquiler de computadora asignadas al área de Recursos Humanos. Febrero 2013. Factura: 001-00587.	370.00
335	PC CARD	Alquiler de Computadoras	28-feb-13	28-feb-13	Administración de Proyectos	Alquiler de computadoras asignadas al área de Administración de Proyectos. Febrero 2013. Factura: 001-00585. Laptop Ing. José Aguilar y Computadora asignada al Sr. Panta. Factura: 001-00586.	740.00
336	PC CARD	Alquiler de Computadoras	28-feb-13	28-feb-13	OCI	Alquiler de computadoras asignadas al área de OCI. Febrero 2013. Facturas: 001-00591 - 001-00595	396.30
337	PC CARD	Alquiler de Computadoras	27-mar-13	31-mar-13	Contabilidad	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad. Sr. Luis Aguilar Tenorio. Marzo 2013. Factura: 001-00606.	370.00
338	PC CARD	Alquiler de Computadoras	27-mar-13	31-mar-13	Recursos Humanos	Alquiler de computadora asignadas al área de Recursos Humanos. Marzo 2013. Factura: 001-00607.	370.00
339	PC CARD	Alquiler de Computadoras	27-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Alquiler de computadoras asignadas al área de Administración de Proyectos. Marzo 2013. Factura: 001-00608. Laptop Ing. José Aguilar y Computadora asignada al Sr. Panta. Factura: 001-00609.	740.00
340	PC CARD	Alquiler de Computadoras	27-mar-13	31-mar-13	OCI	Alquiler de computadoras asignadas al área de OCI. Marzo 2013. Facturas: 001-00604 - 001-00611.	740.00
341	PELAEZ VERA DANY ELIZABETH	Servicios Varios	30-ene-13	31-ene-13	Asesoría Legal	Suscripción de normas legales año 2013	860.00
342	PEOPLE PROGRESS S.A.C.	Servicio Especializado	31-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Selección de personal para 10 puestos de Supervisor, incluye evaluación psicológica, referencias laborales, informes y presentación de ternas de candidatos.	10,350.00
343	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	30-ene-13	31-ene-13	UN Jaen	Transporte de combustible para generacion en central de Pucara Pomahuaca, Enero 2013	2,800.00
344	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	30-ene-13	31-ene-13	UN Cajamarca Centro	Transporte de combustible para generacion en central de Chota y Santa Cruz, Enero 2013	2,900.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
345	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de material	28-feb-13	28-feb-13	UN Cajamarca Centro	Transporte de material a la ciudad de Cutervo (proyecto Miraflores), UN Cajamarca Centro, Febrero 2013	2,000.00
346	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de material	28-feb-13	28-feb-13	UN Jaen	Transporte de materiales en desuso de la ciudad de Jaen al almacen de Morrope , Febrero 2013	2,200.00
347	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de material	28-feb-13	28-feb-13	UN Chachapoyas	Transporte de material a la ciudad de Chachapoyas, UN Chachapoyas , Febrero 2013	2,500.00
348	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de material	28-feb-13	28-feb-13	UN Cajamarca Centro	Transporte de material a la ciudad de Chota, UN Cajamarca Centro, Febrero 2013	2,700.00
349	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de material	28-feb-13	28-feb-13	UN Sucursales	Transporte de material a la ciudad de Lambayeque, UN Sucursales, Febrero 2013	1,100.00
350	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	31-mar-13	31-mar-13	UN Chachapoyas	Transporte de materiales de Chiclayo a la localidad de Chachapoyas, Marzo 2013	5,100.00
351	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	31-mar-13	31-mar-13	UN Jaen	Transporte de 4000 gl de combustible de CT1 a las centrales de Pucara Pomahuaca, Marzo 2013	2,800.00
352	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales chatarra	31-mar-13	31-mar-13	UN Cajamarca Centro	Transporte de materiales en desuso de la UN Caj Centro al almacen de Morrope , Marzo 2013	1,600.00
353	PEREZ HERRERA OSCAR	FISE	19-feb-12	28-feb-13	Gerencia Comercial	Supervisión de actividades del programa FISE de las UU.NN Chiclayo.	3,577.78
354	PETROLEOS DEL PERU	Adquisicion de combustible	11-ene-13	31-ene-13	UN Jaen	Adquisición de 4000 gl de combustible para generacion en las centrales de Pucara - Pomahuaca	\$39,440.00
355	PETROLEOS DEL PERU	Adquisicion de combustible	22-feb-12	28-feb-13	UN Sucursales	Compra de 2000 gl de combustible para generacion de grupo movil ubicado en la Viña, UN Sucursales	21,080.00
356	PETROLEOS DEL PERU	Adquisicion de combustible	11-mar-13	31-mar-13	UN Jaen	Compra de 4000 gl de combustible para generacion en CH de Pucara Pomahuaca, UN Jaen	41,640.00
357	PETROSELVA SAC	Adquisicion de combustible	31-ene-13	31-ene-13	UN Jaen	Adquisicion de combustible para vehiculo asignados a la UN Jaen, Enero 2013	6,856.35
358	PETROSELVA SAC	Adquisicion de combustible	28-feb-13	28-feb-13	UN Jaen	Adquisicion de combustible para camionetas asignadas a la UN Jaen , Febrero 2013	5,415.78
359	PETROSELVA SAC	Adquisicion de Combustible	31-mar-13	31-mar-13	UN Jaen	Adquisicion de combustible para vehiculos asignados a la UN Jaen, Marzo 2013	6,168.90
360	PEXPORT SAC	FISE	21-ene-13	31-ene-13	Ventas y Control Cobranzas	Ejecución de actividades de campo y gabinete, a los beneficiarios del programa FISE en la UUNN Sucursales	56,000.00
361	PEXPORT SAC	Servicios Varios	13-feb-13	28-feb-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de engrapado de publicidad de Tiendas Efe realizado por la empresa Pexport en el periodo comercial diciembre 2012.	1,996.00
362	PEXPORT SAC	Cobranzas	14-mar-13	31-mar-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de engrapado de publicidad de CISSAC realizado por la empresa Pexport en el periodo comercial febrero 2013.	800.00
363	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO	Servicios Varios	15-feb-13	28-feb-13	TI	Servicio de habilitado de 3 buzones, tubería de 4" para la instalación de cableado telefónico.	5,850.00
364	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - CENTRUM	Capitaciones	11-ene-13	31-ene-13	Recursos Humanos	Curso de capacitación: "Curso de Administración Financiera". Factura: 171-0026121	30,800.00
365	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - CENTRUM	Curso de capacitacion	30-ene-13	31-ene-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación del curso: "Gerencia de Proyectos y Calidad". Servicio solicitado por la Unidad de Recursos Humanos.	41,500.00
366	POSTES DEL NORTE S.A.	Material de Stock	07-feb-13	28-feb-13	Area de Almacén	Adquisición de tapas de concreto para cajas de PT (240005)	3,655.00
367	POWER QUARK S.A.C.	Servicio Especializado	15-feb-13	28-feb-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de Conexión de un rectificador de respaldo al rectificador existente en la sala de control de la subestación Chiclayo Oeste, incluye configuración. Cotización 0901EA091813.	1,100.00
368	POZO FERNANDEZ YRIS KATIA	FISE	27-feb-13	28-feb-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de actividades de Asesoría periodística para la difusión del programa FISE en la UUNN Chiclayo.	2,500.00
369	PRODUCCIONES LALO TV EMPRESA DE RADIO Y TELEVISIÓN EIRL	FISE	27-feb-13	28-feb-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de difusión correspondiente a las actividades del programa FISE. - Jaen	1,400.00
370	PRODUCTOS CAUCHO S.R.L.	Material de Stock	17-ene-13	31-ene-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de empaquetadura de teflón 1/2"	2,497.00
371	PRODUCTOS CAUCHO S.R.L.	Servicios Varios	07-feb-13	28-feb-13	Mantenimiento de Generación	Servicio de fabricación de 01 Bocina de bronce 149.50e mm x 130Øi x 75mm, con agujeros equidistantes, para turbina GH 01 CH Chiriconga.	\$820.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
372	PRODUCTOS CAUCHO S.R.L.	Servicios Varios	14-mar-13	31-mar-13	Mantenimiento de Generación	Servicio de fabricación de 01 Bocina de bronce 149.50e mm x 130Øi x 75mm, con agujeros equidistantes, para turbina GH 01 CH Chiriconga.	820.00
373	PROMOTORES ELECTRICOS S.A.	Adquisición material de stock	27-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Transmisión	Adquisición de fusibles de protección 2A, 24KV, 31.5KA	2,683.20
374	PUBLICACIONES PACIFICO S.A.C.	Suscripciones	22-feb-12	28-feb-13	Contabilidad	Suscripción a revista de investigación y negocios "Actualidad Empresarial" - Factura: 001-005310.	790.00
375	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Unidad de Mtto de Generacion	Alquiler de camioneta 4x4 placa C1Z-740 solicitado por UMG, viaje de comiision a CH Chiriconga y Guineamayo, Enero 13	1,060.00
376	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta 4x4 placa oc-1939 solicitado por Clientes mayores para TL , Enero 13	838.50
377	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta 4x4 placa oc-2906 solicitado por Clientes mayores para TL , Marzo 13	1,006.17
378	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta 4x4 placa C1Z-740 solicitado por UMG, viaje de comiision a CH Chiriconga y Guineamayo, Enero 13	1,483.92
379	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO - 10176053050	Alquiler de vehiculos	22-mar-13	31-mar-13	Gerencia de Administracion - Unid de Cor	Servicio de alquiler de camioneta 4X4 de placa M1T-905, Unidad de Contabilidad, tasacion de obras	2,700.00
380	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO - 10176053050	Alquiler de vehiculos	22-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Servicio de alquiler de camioneta 4X4 de placa M1T-905, Administracion de Proyectos,Superv de Al Sta Cruz-Chota	1,000.00
381	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO - 10176053050	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Transmisión	Servicio de alquiler de camioneta 4x4 para traslado de personal a Bambamarca, días 19 y 22 Marzo 2013	1,000.00
382	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO - 10176053050	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	Gerencia de Administracion - Unid de Cor	Servicio de alquiler de camioneta 4x4 para traslado de personal a UN Negocios , días 20 al 27 de Marzo 2013	3,600.00
383	PUPUCHE ARROYO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 de placa C1Z-740 para Toma de lecturas de CMatores, Febrero 2013	969.00
384	QUEPUY PORRAS AURELIO	Alquiler de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	Clientes Mayores	Toma de lecturas del mes de Febrero 2013, Clientes Mayores	415.58
385	QUEPUY PORRAS AURELIO - SERVICIO SGENERALES "QUEPUY"	Servicios Varios	21-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Suministro e instalación de tanque PVC 1100 litros en CT1.	780.00
386	QUEPUY PORRAS AURELIO - SERVICIOS GENERALES "QUEPUY"	Servicios Varios	22-mar-13	31-mar-13	Calidad y Fiscalización	Servicio de pintado y señalización de áreas, suministro e instalación de equipos fluorescentes y otros trabajos complementarios en almacén de Mórrope.	1,322.50
387	QUEPUY PORRAS AURELIO - SERVICIOS GENERALES "QUEPUY"	Servicios Varios	27-mar-13	31-mar-13	Atención al Cliente	Suministro e instalación de estantes de ángulo ranurado para el Archivo de Atención al Cliente.	1,322.50
388	QUISPE VIDAL ELVER	Servicios Varios	14-feb-13	28-feb-13	Contabilidad	Servicio de supervisión de la toma de inventario de activos fijos eléctricos de Electronorte S.A. Factura: 001-0005	35,000.00
389	RAICO QUIROZ FELIPE	Servicios de Alquiler	21-feb-12	28-feb-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de alquiler de 02 PC para digitación de beneficiarios FISE.	660.00
390	REINAR INTERNATIONAL E.I.R.L.	Courier	18-mar-13	31-mar-13	UUNN Cajamarca Centro	Servicio de reparto de correspondencia (envío de información a las oficinas de Electronorte S.A.) de la UUNN Cajamarca Centro durante el año 2012.	2,797.46
391	RI CAR AUTOBOUTIQUE SAC 20479577618	Servicio de implementacion	23-ene-13	31-ene-13	Evaluacion y Analisis	Servicio y adquisicion de forros para asientos de camioneta de placa PQB-454, Eval y Analisis, Enero 13	330.51
392	RI CAR AUTOBOUTIQUE SAC 20479577618	Mantenimiento de vehiculos	19-mar-13	31-mar-13	Gerencia Regional	Mtto del sistema de aire acondicionado de camioneta de placa LGB-407, Gregional, Marzo 2013	550.85
393	RI-CAR AUTOBOUTIQUE SAC.	Mantenimiento de vehiculos	12-mar-13	31-mar-13	UN Chachapoyas	Servico de mmto de camioneta de placa PQY-308 - Aire acondicionado, adq. De fundas de asientos, marzo 2013	330.51
394	RICOH DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	17-ene-13	31-ene-13	TI	Suministro de impresión cargo fijo - Enero - Febrero y Marzo 2013	\$18,226.47

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
395	RIOS SILVA VICTOR MANUEL	Centrales Hidráulicas	29-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga (Rehabilitación de gaviones y caminos accesos, cambio de válvulas y rodetes).	18,500.00
396	RIOS SILVA VICTOR MANUEL	Centrales Hidráulicas	29-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo (Rehabilitación de canal, válvulas).	23,000.00
397	RIVERA CHENTA CARLOS	Servicios Varios	28-feb-13	28-feb-13	Mantenimiento de Generación	Servicio para realizar el traslado de materiales desde el puente canal de aducción cruce carretera San Antonio hasta la progresiva 1+980 km del canal de aducción de la CH Guineamayo.	3,277.54
398	RODI BATERINORTE SAC	Adquisicion de baterias	14-ene-13	31-ene-13	Varias	Adquisicion de 05 baterias para vehiculos de Electronorte S.A, placas B6M-880 y B6H-852 4 bat 15placas, EQ-3969 01 bat de 13 pl, Enero 13	1,135.60
399	RODI BATERINORTE SAC	Adquisicion de baterias	14-ene-13	31-ene-13	Varias	Adquisicion de 05 baterias para vehiculos de Electronorte S.A, placas PQV-036 01 bat 15placas, PW-1754 01 bat 11placas, Enero 13	42,161.00
400	ROMAN DIAZ FLORES - 10166787748	Alquiler de vehiculos	22-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Servicio de alquiler de camioneta 4X4 de placa M3L-750, Adm. de Proyectos, viaje a CH de Chiriconga Guineamayo, Pucara.	1,200.00
401	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	28-feb-13	28-feb-13	Recursos Humanos	Servicio de personal de Intermediación Laboral - Según contrato N° 42-2010 - Enero 2013	40,522.00
402	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	28-feb-13	28-feb-13	Recursos Humanos	Servicio de personal de Beneficios Sociales y Viaticos - Según contrato N° 42-2010 - Enero 2013	22,780.17
403	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	28-feb-13	28-feb-13	Recursos Humanos	Servicio de personal de Beneficios Sociales y Viaticos - Según contrato N° 42-2010 - Febrero 2013	15,384.15
404	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	28-feb-13	28-feb-13	Recursos Humanos	Servicio de Limpieza y Conserjería - Según contrato N° 223-2010 - Febrero 2013	31,524.30
405	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	28-feb-13	28-feb-13	Recursos Humanos	Servicio de Limpieza y Conserjería - Según contrato N° 223-2010 - Febrero 2013. Factura: 002-0014788.	31,524.30
406	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	04-mar-13	31-mar-13	Recursos Humanos	Servicio de personal de Intermediación Laboral - Según contrato N° 42-2010 - Febrero 2013	39,060.22
407	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	31-mar-13	31-mar-13	Recursos Humanos	Servicio de pago personal de Intermediación Laboral - Marzo 2013 - Referencia: Contrato Legal N° 42-2010	41,132.90
408	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	31-mar-13	31-mar-13	Recursos Humanos	Servicio de Limpieza y Conserjería - Marzo 2013 - Referencia Contrato Legal N° 223-2010 -	31,524.30
409	RUNASAMI MERCANTIL E.I.R.L.	Material de Stock	07-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Adquisición de ferretería eléctrica para SELAMSUR	2,125.90
410	RUNASAMI MERCANTIL E.I.R.L.	Material de Stock	20-feb-12	28-feb-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de VARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø x 2.40 m (150174)	3,576.00
411	SANCHEZ ZAMORA FRANCISCO	Material de Stock	25-feb-13	28-feb-13	Administración de Proyectos	Adquisición de listones de madera para Chiriconga	3,000.00
412	SANTAMARIA VALDERA ASUNCIÓN	Guardiania	28-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Servicio de Guardiania de los materiales que se encuentra en las afueras del Almacén de Morrope. Enero 2013. RH: 001-0013.	1,240.00
413	SANTAMARIA VALDERA ASUNCIÓN	Guardiania	28-feb-13	28-feb-13	Administración de Proyectos	Servicio de Guardiania de los materiales que se encuentra en las afueras del Almacén de Morrope. Febrero 2013. RH: 001-0016.	1,200.00
414	SANTAMARIA VALDERA ASUNCIÓN	Guardiania	27-mar-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	Servicio de Guardiania de los materiales que se encuentra en las afueras del Almacén de Morrope. Marzo 2013. RH: 001-0018.	1,200.00
415	SAP PERU S.A.C	Mantenimiento de Software SAP	31-mar-13	31-mar-13	TI	Mantenimiento de licenciamiento de software SAP 2013	\$10,740.57
416	SAP PERU S.A.C	Mantenimiento de Software SAP	31-mar-13	31-mar-13	TI	Mantenimiento de licenciamiento de software SAP 2013	\$1,515.52
417	SAP PERU S.A.C	Mantenimiento de Software SAP	31-mar-13	31-mar-13	TI	Mantenimiento de licenciamiento de software SAP 2013	\$1,795.20
418	SAP PERU S.A.C	Mantenimiento de Software SAP	31-mar-13	31-mar-13	TI	Mantenimiento de licenciamiento de software SAP 2013	\$2,231.10
419	SAP PERU S.A.C	Mantenimiento de Software SAP	31-mar-13	31-mar-13	TI	Mantenimiento de licenciamiento de software SAP 2013	\$2,445.77
420	SAP PERU S.A.C	Mantenimiento de Software SAP	31-mar-13	31-mar-13	TI	Mantenimiento de licenciamiento de software SAP 2013	\$13,366.50

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
421	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.	Adquisición material de stock	26-mar-13	31-mar-13	Unidad de Sucursales	Adquisición de PAPEL CONTOMETRO DE 7.5CM. x 20M. (30582)	3,584.75
422	SEGOVIA JIMENEZ ELVA SUSANA	Capacitaciones	31-ene-13	31-ene-13	Atención al Cliente	Capacitación del Área de Atención al Cliente: "programa de Desarrollo Organizacional".	5,555.55
423	SEGURA PIZARRO MANUEL ALBERTO	Servicios Varios	22-mar-13	31-mar-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de fotocopiado y otros (espiralados, útiles de oficina).	426.90
424	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESGUARDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicio de seguridad	24-ene-13	31-ene-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. Enero 2013	21,330.00
425	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESGUARDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicio de seguridad	27-feb-13	28-feb-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. - Sucursales y oficina principal Febrero 2013.	19,815.00
426	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESGUARDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicio de seguridad	27-mar-13	31-mar-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. - Sucursales y oficina principal Marzo 2013.	21,825.00
427	SERV.IND. TEC.HID.ELECTROM SAC-SITH	Mantenimiento de vehiculos	19-mar-13	31-mar-13	Unidad de mantenimiento de Distribucion	Adquisicion e instalacion de valvula contrabalance con anillos Ritz para brazo hidraulico de grua pl B6H-880, marzo 2013	7,096.60
428	SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL - SENATI	Capacitaciones	21-ene-13	31-ene-13	Recursos Humanos	Capacitación en Office Básico, Office Avanzado y Experto en Excel	39,936.00
429	SERVICIOS DE TRANSPORTES ITALI EIRL	Transporte de materiales	21-feb-12	28-feb-13	UN Jaen	Servicio de transporte de materiales de Chiclayo a jaen, febrero 2013	1,620.00
430	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicio de Atención al Cliente	31-ene-13	31-ene-13	UUNN Jaen	Servicio de ejecución de actividades de atención al cliente y apoyo de cobranza en oficinas de atención al cliente Jaén, Bagua, San Ignacio y Pucará, del 26.12.2012 al 31.01.2013	1,038.14
431	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicios varios	18-mar-13	31-mar-13	UUNN Jaen	Actividades en central hidroeléctrica Namballe. Mantenimiento. Mes de enero 2013. Factura: 001-00188.	2,200.00
432	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicios de Generación	19-mar-13	31-mar-13	UUNN Jaen	Actividades en central hidroeléctrica Namballe. Mantenimiento. Mes de febrero 2013. Factura: 001-00198.	2,200.00
433	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicios varios	31-mar-13	31-mar-13	UUNN Jaen	Actividades en central hidroeléctrica Namballe. Mantenimiento. Mes de Febrero 2013. Factura: 001-00203.	2,200.00
434	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION RIVERA S.A.C.	Adquisición material de stock	07-ene-13	31-ene-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de aceite hidráulico (31)	1,906.78
435	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION RIVERA S.A.C.	Adquisición material de stock	12-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de aceite hidráulico (31)	1,906.78
436	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION RIVERA S.A.C.	Adquisición material de stock	26-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de aceite hidráulico (31)	1,906.78
437	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	Mantenimiento de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Varias	Servicio de mantenimiento electrico de vehiculos propiedad de Electronorte S.A. Marzo 2013	528.81
438	SOBRINO FERNANDEZ ALEJANDRA LIZBETH	Servicios Varios	15-feb-13	28-feb-13	Atención al Cliente	Trabajos de refacción realizadas en ex-local de Electronorte S.A. - Reque	3,402.16
439	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	Supervisión	28-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Supervisión de la Arquitectura de la obra: "Suministro, transporte, obras civiles, pruebas, puesta en servicio de la obra Remodelacion del Local Institucional Electronorte S.A.". Autorizado por GR.	10,500.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
440	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	Auditoría Externa	26-mar-13	31-mar-13	Contabilidad	Elaboración de Expediente Técnico para Remodelación de las oficinas de TI.	3,698.60
441	SUCLUPE ABAD MARCO ANTONIO - VIA GRAFICA	Adquisición material de stock	26-mar-13	31-mar-13	Unidad de Recursos Financieros	Adquisición de carteles con marco de metal a todo color	2,200.00
442	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	16-ene-13	31-ene-13	Gerencia Regional	Servicio de Mantenimiento aire acondicionado de camioneta placa LGB-407, Gregional, Enero 2013	1,652.54
443	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	16-ene-13	31-ene-13	Gerencia Regional	Servicio de Mantenimiento preventivo de camioneta placa LGB-407, Gregional, Enero 2013	966.10
444	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	17-ene-13	31-ene-13	Varias	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas placas M1M-131 PQB-432 PQY-222, varias areas, Enero 2013	2,599.15
445	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	17-ene-13	31-ene-13	Varias	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas placas PIA-502 PQY-309 EGG-714, varias areas, Enero 2013	3,364.41
446	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	30-ene-13	31-ene-13	Centro de Control	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta placa PQY-222, CCO, Enero 2013	1,186.44
447	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	30-ene-13	31-ene-13	UN Chachapoyas	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta placa PQY-311, UN Chachapoyas, Enero 2013	881.36
448	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	30-ene-13	31-ene-13	Evaluacion y Analisis	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta placa PQB-427, Evaluacion y Analisis, Enero 2013	792.37
449	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	30-ene-13	31-ene-13	Centro de Control	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta placa PQB-432, CCO, Enero 2013	693.22
450	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	21-feb-12	28-feb-13	Varias	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas placas PQB-432 PQB-427, varias areas, Febrero 2013	2,712.71
451	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	21-feb-12	28-feb-13	Varias	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas placas PQV-034 PQY-224, varias areas, Febrero 2013	4,932.20
452	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	21-feb-12	28-feb-13	Centro de Control	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta placa PQV-036, CCO, Febrero 2013	1,202.54
453	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	UN JAen	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta placa PQB-426, UN Jaen, Febrero 2013	1,655.08
454	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	UN Chachapoyas	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta placa PQY-223, UN Chachapoyas, Febrero 2013	1,709.72
455	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	Varias	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas placas PQB-432 PQV-034, varias areas, Febrero 2013	1,286.44
456	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	12-mar-13	31-mar-13	UN Cajamarca centro	Mtto correctivo de camioneta marca TOYOTA 4x4 de placa M1M-129, UN Cajamarca Centro, Marzo 2013	10,500.85
457	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	18-mar-13	31-mar-13	Centro de Control	Mtto correctivo de camioneta marca Nissan 4x2 de placa PQV-036, Centro de Control, Marzo 2013	2,144.92
458	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	18-mar-13	31-mar-13	Centro de Control	Mtto correctivo de camioneta marca Nissan 4x2 de placa PQV-034, Centro de Control, Marzo 2013	1,244.92
459	TALLER BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	varias	Mantenimiento correctivo y preventivo de camionetas de placas PQV-035 M1M-127 B6H-852, varias, Febrero 2013	4,061.35
460	TALLER BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	varias	Mantenimiento correctivo y preventivo de camionetas de placas M1M-130 M1M-131, Febrero 2013	1,167.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
461	TALLER BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	varias	Mantenimiento correctivo y preventivo de camionetas de placas PIG-423 M1M-121 PQY-198, Febrero 2013	678.00
462	TALLER BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	UN Sucursales	Mantenimiento correctivo y preventivo de camionetas de placas PQY-309 UN Sucursales, Febrero 2013	11,100.00
463	TALLER BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	UN Sucursales	Mantenimiento correctivo y preventivo de camionetas de placas PQY-309 UN Sucursales, Febrero 2013	2,466.26
464	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	14-ene-13	31-ene-13	Varias	Servicio de mtto de camionetas de placa PQY-198 SE Ferreñafe, PQV-036 CCO, PQY-221 Gerencias, M1M-130 GComercial, Enero 2013	3,505.54
465	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	14-ene-13	31-ene-13	Varias	Servicio de mtto de camion grua (grupo h) XI-8511 UMD, PQY-307 UN Caj Centro, OQ-9655 UMG, Enero 2013	3,911.00
466	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	14-ene-13	31-ene-13	Varias	Servicio de mtto de camionetas de placa PQY-308 UN Chachapoyas, M1M-121, PIG-423, PQY-309 UN Sucursales, Enero 2013	1,944.36
467	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Varias	Mtto de camionetas de placas PQY-305,M1M-131,PQY-306,EQ-3969,XI-8511, Marzo 2013	1,808.00
468	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Varias	Mtto de camionetas de placas PQV-033,PIG-423,PQY-309,WH-6791,PQY-198, Marzo 2013	1,992.61
469	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Unidad de Transmision	Mtto de camioneta de placa PIA-502 , Undiad de Transmision , Marzo 2013	8,837.76
470	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Unidad de Distribucion	Mtto de camioneta grua de placa M1M-127 , Undiad de Distribucion , Marzo 2013	4,638.00
471	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Varias	Mtto de camionetas de placas M1M-121 y C7J-944, un Sucursales y un Caj Centro, Marzo 2013	2,670.00
472	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Mtto de camioneta C7L-932 (pago de deducible), Unidad de Ventas, marzo 2013	477.75
473	TALLER DE MECANICA DIESEL MARQUEZ - 10028880184	Mantenimiento de vehiculos	31-mar-13	31-mar-13	UN Jaen - Bagua	Mtto de camioneta de placa PQY-310, UN Jaen - Bagua , Marzo 2013	550.00
474	TALLER ROJAS S.A.C.	Servicios Varios	08-feb-13	28-feb-13	Mantenimiento de Generación	Servicio de "Reparación y mantenimiento de piezas adicionales de la turbina N° 02 CH Guineamayo".	12,542.37
475	TALLER ROJAS SAC	Servicios Varios	21-feb-12	28-feb-13	Mantenimiento de Generación	Servicio de Rehabilitación y Fabricación de piezas para Turbina N° 02 CH Guineamayo, trabajos complementarios.	12,542.37
476	TELECOMUNICACIONES COMPUTACIÓN Y CONTROL S.A. - TCC	Comunicaciones	28-ene-13	31-ene-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de mantenimiento y soporte técnico del Programa informático: "Campañas Comerciales", referido a la cobranza telefónica realizada a nuestros clientes comunes durante el mes de Diciembre 2012.	\$150.00
477	TRANS DIANA - FARRO CABREJOS MIGUEL	Alquiler de vehiculos	26-mar-13	31-mar-13	UN Sucursales	Alquiler de camionea SW para traslado de personal para tares de CP UN Sucursales. Marzo 2013	870.33
478	TRANSPORTES ANTONY	Alquiler de vehiculos	31-ene-13	31-ene-13	Atención al Cliente	Alquiler de camioneta para el programa Fise, Enero 2013	2,800.00
479	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	04-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de MENSULA DE CONCRETO ARMADO DE M/1.00/250 (240024)	3,200.00
480	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	26-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de BLOQUES y MENSULA DE CONCRETO ARMADO	3,100.00
481	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C.	Material de Stock	11-mar-13	31-mar-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de terminaciones	\$1,560.00
482	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	Servicios Varios	28-feb-13	28-feb-13	Recursos Humanos	Vacaciones Útiles 2013	13,120.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al I Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
483	URCJ INGENIEROS E.I.R.L.	Servicio de revisión de expediente	30-ene-13	31-ene-13	Administración de Proyectos	Servicio de revisión de 39 proyectos de electrificación de MT y BT dentro y fuera de la concesión presentados por terceros en las UN Chiclayo, Sucursales, Cajamarca Centro, Jaén y Chachapoyas. Autorizado por GR.	10,125.96
484	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	Servicio Especializado	01-abr-13	31-mar-13	Administración de Proyectos	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA LINEA DE TRASMISION 60Kv SELAMSUR-SELAM.	1,800.00
485	VASSOSP TRADING E.I.R.L.	Alquiler de Laptos	28-ene-13	31-ene-13	TI	Servicios de alquiler de laptops - Proyecto de Nuevos Módulos del Sistema Comercial Optimus NGC. Enero 2013.	8,400.00
486	VELA VELASQUEZ RULBI JUANA	Notariales	22-ene-13	31-ene-13	Asesoría Legal	Derechos notariales ractificación de reducción de capital social de la empresa Electronorte S.A. y Ractificación del estatuto social de la empresa.	1,720.34
487	VELA VELASQUEZ RULBI JUANA - NOTARÍA	Servicios Varios	22-mar-13	31-mar-13	Asesoría Legal	Elaboración de actas de Junta de Accionista de la empresa Electronorte S.A. y Legalizaciones	813.56
488	VICTOR HUGO IDROGO BENAVIDES - AUTOMOTRIZ CHOTA}	Mantenimiento de vehiculos	28-feb-13	28-feb-13	UN Cajamarca Centro	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas placas PQY-307, Febrero 2013	490.52
489	WONG ALVEAR LUIS GUILLERMO ENRIQUE	Servicios Varios	27-mar-13	31-mar-13	Contabilidad	Servicio de estudio de Mermas de Energía correspondiente al Año-2012	4,444.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al II Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
1	CONSORCIO CONSULTORES G&S	Servicio Especializado	04-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Servicio de Supervisión y Control para la ejecución del PI 2013 en las líneas de Inversión: Remodelación de Redes de Distribución, Rehabilitación de Centrales Electricas, Rehabilitación de Sistemas de Transmisión, Ampliación de Sistemas de Transmisión y Monitoreo de la Calidad del Producto y Suministro".	13,832.84
2	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	Servicio Especializado	04-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Servicio de Consultoría de Elaboración de Expedientes Técnicos de Ampliaciones de Redes de Distribución en la Zona de Concesión de Electronorte S.A.	15,553.00
3	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	Servicio Especializado	04-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Servicio de Supervisión y Control para la ejecución del PI 2013 en las Líneas de Inversión: Ampliación de Redes de Distribución, Sistemas de Información y Comunicaciones, Seguridad y Medio Ambiente y Maquinaria, Equipos y Otros de Electronorte S.A.	12,956.00
4	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicios Varios	04-abr-13	30-abr-13	UUNN Jaen	Servicio de Montaje, Transporte, Pruebas y Puesta en Servicio de la Interconexión de Redes Primarias en 22.9 kV, CH Pomahuaca - CH Pucará.	50,600.00
5	HERZAB S.A.C.	Servicios de Operación	10-abr-13	30-abr-13	Mantenimiento de Generación	Servicio de retiro de piedras, barro, escombros de bocatoma y desarenado de camara de carga de la CH Paltic.	612.00
6	HERZAB S.A.C.	Servicios de Operación	10-abr-13	30-abr-13	Mantenimiento de Generación	Servicio de remoción de agregados en canal de desfogue y cambio de trayectoria del agua del canal de CH Buenos Aires.	1,600.00
7	DIESEL MOTTOR	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Mtto preventivo y correctivo de camion grua de placa WH-6791, Unidad de Mtto de Distribucion, Abr 2013	\$877.97
8	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	Gerencia Regional	Servicio de Mantenimiento del sistema de inyeccion de camioneta placa LGB-407, Gregiona, Abril 2013	7,416.95
9	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	Gerencia Regional	Servicio de Mantenimiento del sistema de aire acondicionado de camioneta placa LGB-407, Gregiona, Abril 2013	1,483.05
10	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	UN Cajamarca centro	Servicio de Mantenimiento del sistema Electrico y Pintura de camioneta placa M1M-129, Abril 2013	6,419.49
11	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	UN Cajamarca centro	Servicio de Mantenimiento del sistema de Frenos y Sistema de Dirección de camioneta placa M1M-129, Abril 2013	\$1,305.08
12	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	UN Jaén	Servicio de Mtto preventivo y correctivo de camioneta de placa PQY-224, Abril 2013	1,188.14
13	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	Centro de Control	Servicio de Mtto preventivo y correctivo de camioneta de placa PQY-222, Abril 2013	805.08
14	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Servicio de Mtto preventivo y correctivo de camioneta de placa PQY-033, Abril 2013	1,006.78
15	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	Gerencia Regional	Servicio de Mtto preventivo y correctivo de camioneta de placa PQY-221, Abril 2013	894.07
16	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	Logística	Servicio de Mtto preventivo y correctivo de Volkswagen de placa EQ-3969, Abril 2013	584.75
17	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Servicio de Cambio de aceite, filtros y revision de luces en general de camioneta placa PQY-304, Abril 2013	354.24
18	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehiculos	10-abr-13	30-abr-13	Centro de Control	Servicio de Mantenimiento y revision de camioneta placa PQV-033, Abril 2013	216.10
19	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	Supervisión	15-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Supervisión de la Arquitectura de la obra: "Suministro, transporte, obras civiles, pruebas, puesta en servicio de la obra Remodelación del Local Institucional Electronorte S.A.". Autorizado por GR.	10,500.00
20	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	Servicio de Calibración	15-abr-13	30-abr-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración y ajuste del equipo analizador de redes marca UNIPOWER, Modelo UNILYZER 902 N.S. 25003858, incluido transporte.	728.75
21	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	Material de Stock	15-abr-13	30-abr-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de cajas porta medidor monofásicas (70049)	3,680.00
22	LOGYTEC S R LTDA	Servicio de Montaje	16-abr-13	30-abr-13	Unidad de Mantenimiento de Transmision	Servicio de Montaje y Parametrización de un Supervisor de paralelismo sincrónico marca TREETECH	1,480.00
23	LAGUNA CABALLERO JAVIER FERNANDO	Cobranzas	16-abr-13	30-abr-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Servicio de Elaboración de Informe sobre sustentación para castigo de deudas.	4,444.00
24	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	16-abr-13	30-abr-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Illimo - Electronorte S.A. - Marzo 2013.	3,214.29
25	INTEGRA TECHNOLOGIES S.A.C.	Material de Stock	16-abr-13	30-abr-13	Tecnología de la Información	Adquisición de KVM ACT IBM DE 8 PUERTOS, INCLUYE PACK CABLES (4 cables USB)	1,566.00
26	V&S CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL	Servicio de instalación	16-abr-13	30-abr-13	Tecnología de la Información	Servicio de Instalación de tubería para informatica.	1,732.50
27	Arancibia & Bazan S. Civil R.L.	SERVICIO DE COMPULSA TRIBUTA	17-abr-13	30-abr-13	Unidad de Contabilidad	Pago del servicio de compulsas tributarias 2012 de la factura N° 001-1289 por el periodo Julio - Diciembre 2012.	12,500.00
28	Arancibia & Bazan S. Civil R.L.	SERVICIO DE COMPULSA TRIBUTA	17-abr-13	30-abr-13	Unidad de Contabilidad	Pago por reembolso de los gastos por viaticos por la realización de la compulsas tributarias Julio - Diciembre 2012.	1,570.75
29	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y S S.R.L.	Material de Stock	17-abr-13	30-abr-13	Recaudaciones	Adquisición de Block de formatos para Boleta de entrega de efectivo y cheque por cobranza.	694.92
30	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE - INGESA NORTE	Actividades Comerciales	17-abr-13	30-abr-13	UUNN Jaen	Servicio de Mantenimiento de Distribucion de MT, BT, Alumbrado Publico y Sub Estaciones de Distribucion de las localidades de San Ignacio, Utcubamba correspondiente al mes de Marzo 2013.	9,709.78
31	IBÁÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	Alquiler de vehiculos	18-abr-13	30-abr-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Abril 2013	791.90
32	MURO RUIZ ANTONIO DEMETRIO	Ejecución de Servicio	18-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Servicio de Saneamiento de servidumbre de 05 predios reclamantes de las obras "PSE en el eje de desarrollo Tucume - Jayanca - Motupe - Olmos II Etapa, "Linea de Transmision de 60 KV SE Illimo - SE La Viña" y "Linea de Transmision de 60 KV SECHO - SELAM".	5,000.00
33	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehiculos	18-abr-13	30-abr-13	UN Cajamarca centro	Mantto de camioneta de placa PQB-428, asignada a la UN Sucursales. Correspondiente al mes de Abril 2013.	588.99
34	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehiculos	18-abr-13	30-abr-13	UN Cajamarca centro	Mantto de camioneta de placa PQB-428, asignada a la UN Sucursales. Correspondiente al mes de Abril 2013.	1,583.90
35	RODI BATERINORTE SAC	adquisición de Baterias	18-abr-13	30-abr-13	Varias	Adquisición de 04 baterias para vehiculos de Electronorte S.A, placas PIA-502, WH-6791 y WQ-8045. Mes de Abril 2013.	1,719.50
36	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	ALQUILER DE MADERA	23-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Alquiler de madera para encofrado de los muros de concreto armado en la obra complementarias en la estabilización del talud al costado de la tubería de presión de CH Chiriconga.	4,300.00
37	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	Alquiler de vehiculos	19-abr-13	30-abr-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, 01 y 02 Abril 2013	813.36
38	GRAPHICOMP IMPRESIONES E.I.R.L.	Legalización	19-abr-13	30-abr-13	Contabilidad	Legalización de hojas para uso como libros contables. Factura: 001-005689	\$686.44
39	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios de Personal	19-abr-13	30-abr-13	Calidad y Fiscalización	Servicio de personal para almacén de Las Brisas y Morrope	300.00
40	POWER QUARK S.A.C.	Servicio Especializado	19-abr-13	30-abr-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de rebobinado de bobina de apertura de interruptor 138 KV ABB, prueba de protocolo, montaje y prueba de operación en sitio.	1,265.00
41	POWER QUARK S.A.C.	Servicio Especializado	22-abr-13	30-abr-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de Medicion de parametros de banco de baterias, reacomodo de banco de baterias, según dilatación y centricidad, coordinación con cargador rectificador electrónico.	632.50

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al II Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
42	POWER QUARK S.A.C.	Servicio Especializado	22-abr-13	30-abr-13	Mantenimiento de Transmisión	Destrabamiento y encaje de Interruptor, pruebas extracción, inserción, cierre y apertura de Interruptor Siemens 3AH.	1,265.00
43	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	22-abr-13	30-abr-13	UN Chachapoyas	Servicio de transporte de Materiales de Chiclayo a Chachapoyas, Abril 2013	970.00
44	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	22-abr-13	30-abr-13	UN Chachapoyas	Servicio de transporte de Materiales de Chiclayo a Chachapoyas, Abril 2013	\$2,000.00
45	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	22-abr-13	30-abr-13	UN Chachapoyas	Servicio de transporte de Materiales de Chachapoyas a Chiclayo, Abril 2013	450.00
46	ABB S.A.	Servicio Especializado	22-abr-13	30-abr-13	Mantenimiento de Transmisión	Suministro de dos bobinas para interruptor tipo LT 170D1/B.	790.00
47	PEOPLE PROGRESS S.A.C.	Servicio Especializado	22-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Selección de 5 personas para supervisores de gestión de servidumbre, Incluye publicación de convocatoria, filtro, evaluación psicológica, referencias laborales, informes y presentación de ternas.	6,175.00
48	DIAZ HERNANDEZ, ITANIEL	Transporte de materiales	22-abr-13	30-abr-13	UN Chachapoyas	Servicio de transporte de Materiales de Chachapoyas a Chiclayo, Abril 2013	1,520.00
49	ELVER QUISPE VIDAL	Toma de inventarios	22-abr-13	30-abr-13	Contabilidad	Servicio de validación de inventario en campo, tasación y aplicación NIC16 de obras de electrificación rural ejecutadas por el Ministerio de Energía y Minas transferidas a Electronorte S.A.	54,900.00
50	ECHVERRY ARVILDO DARWIN EFRAIN	Servicios varios	22-abr-13	30-abr-13	Unidad de Mantenimiento y Distribución	Supervisión y coordinación con Electronorte S.A. por redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias. Marzo 2013. RH: 001-00133	4,000.00
51	LUBIFILTROS S.A.C.	Mantenimiento de vehículos	23-abr-13	30-abr-13	UN Jaén	Servicio de Mantto preventivo de camión grúa de placa XI-8321, mes de Abril 2013.	665.00
52	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisición de llantas	23-abr-13	30-abr-13	UN Jaen	Adquisición de 5 llantas para camioneta de placa PQY-311, UN Chachapoyas, mes Abril 2013.	2,351.69
53	SEGYTEC SAC	Servicio Especializado	24-abr-13	30-abr-13	Tecnología de la Información	COTIZACION N° 0809-S-2013 POR CONCEPTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD. INCLUIDO SOFTWARE.	1,838.97
54	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	24-abr-13	30-abr-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Ilimo - Electronorte S.A. - Abril 2013.	2,005.30
55	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESGUAR	Servicio de seguridad	24-abr-13	30-abr-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. - Sucursales y oficina principal abril 2013.	22,770.00
56	DIAZ NUÑEZ HANS PRITTON	FABRICACIONES	24-abr-13	30-abr-13	Unidad de Generación	Servicio de fabricación de tubo de escape de 1.5mm espesor, largo 4m, con silenciador de 60cm largo x8" de diametro, codo de 45° con brida de 6" de espesor, de 3/8", 8 agujeros de 10mm, para motor Volvo TD 100 GG, de la CH de Pomahuaca.	670.00
57	EMPRESA DE TRANSPORTES DIEGO SRL	Servicio de transporte	24-abr-13	30-abr-13	UN Jaén	Servicio de transportes de materiales varios desde la ciudad de Jaén hasta Chiclayo.	600.00
58	VASQUEZ FERNANDEZ JOEL ISAEL	Alquiler de vehículos	24-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Alquiler de vehiculo de placa M3A-162, para el área de Administración de Proyectos. Mes de Abril 2013.	350.00
59	DEVICEM S.R.L.	SERVICIO DE VIGILANCIA	24-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Servicio de vigilancia de la Subestacion de Transmision de Lambayeque Sur - SELAMSUR	17,190.40
60	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicios Varios	25-abr-13	30-abr-13	Facturación	Servicio de reparto de recibos de energía eléctrica de Clientes Mayores de la UUNN Chiclayo del periodo comercial Marzo 2013.	634.50
61	ASOCIACION ELECTROTECNICA PERUANA	Curso de capacitacion	25-abr-13	30-abr-13	Distribucion	Curso de termografia Infrarroja como tecnica predictiva para el mantenimiento de instalaciones de T, D y G de energia electrica, desarrollado el 18 y 19 marzo 2013, segun Factura N° 001-004748	215.00
62	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESGUAR	Servicios Varios	26-abr-13	30-abr-13	Seguridad Patrimonial	Servicios de seguridad y Resguardo SEGURIMAC S.A.C por traslado de valores de las oficinas de Pomalca, Monsefu, Chongoyape, Cayalti y Olmos, segun Factura N° 001-000493.	780.00
63	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisición de llantas	26-abr-13	30-abr-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de 04 llantas para camioneta de placa PQY-307, UN Cajamarca Centro, mes Abril 2013.	1,881.36
64	DAEGY ELECTRONICS PERU SAC - 20524312477	Servicio de GPS cont vehicular	26-abr-13	30-abr-13	Varias	Por servicio de acceso a plataforma de monitoreo de vehiculos via Web, ser de meses de Abril 2013	357.00
65	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	Material de Stock	26-abr-13	30-abr-13	Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de Interruptores Termomagnéticos - Unidad de Ventas.	3,208.11
66	FILE SERVICE S.A.	Servicio de asistencia Técnica	26-abr-13	30-abr-13	Almacén Central	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A ELECTRONORTES S.A. - CLASIFICACION, ORDENAMIENTO E INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS DEL ALMACEN DE FERREÑAFE.	3,950.00
67	PC CARD	Alquiler de Computadoras	26-abr-13	30-abr-13	Contabilidad	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad. Sr. Luis Aguilar Tenorio. Abril 2013. Factura: 001-00627.	\$370.00
68	PC CARD	Alquiler de Computadoras	26-abr-13	30-abr-13	Recursos Humanos	Alquiler de computadora asignadas al área de Recursos Humanos. Abril 2013. Factura: 001-00628.	370.00
69	PC CARD	Alquiler de Computadoras	26-abr-13	30-abr-13	OCI	Alquiler de computadoras asignadas al área de OCI. Abril 2013. Facturas: 001-00633 - 001-00626.	740.00
70	TECSYSTEM SAC	Material de Stock	26-abr-13	30-abr-13	Facturación	Adquisición de Cartuchos y Cabezales para impresora HP Inkjet 2300	\$948.00
71	PC CARD	Alquiler de Computadoras	29-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Alquiler de computadoras asignadas al área de Administración de Proyectos. Abril 2013. Factura: 001-00629. Laptop Ing. José Aguilar y Computadora asignada al Sr. Panta. Factura: 001-00634.	740.00
72	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	29-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 04 y 05 de Abril 2013.	1,305.47
73	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	29-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 04 y 05 de Abril 2013.	130.54
74	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	29-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 18 y 19 de Abril 2013.	1,375.01
75	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	29-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 18 y 19 de Abril 2013.	137.48
76	TALLER ROJAS	Servicios varios	29-abr-13	30-abr-13	Area de Generacion	Servicio por extraer eje de caja de cojinetes, cortando rodajes, extraer brida, confeccionar un llenador de aceite adaptar un visor, rectificar eje, confeccionar bobina y adaptarla a eje rectificar brida, pintura de lla de cojinetes amarillo catapillar.	1,500.00
77	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios varios	29-abr-13	30-abr-13	Area de mantenimiento y distribucion	Servicio de limpieza y silconado de partes aislantes set ampliacion Lambayeque	1,530.00
78	RICOH DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	29-abr-13	30-abr-13	TI	Suministro de impresión cargo fijo - Abril, Mayo y Junio 2013	18,226.47
79	Servicios y Comercialización Rivera S.A.C. - SERCORISAC	Material de Stock	29-abr-13	30-abr-13	Mantenimiento de Generación	Adquisición de Aceite Sistemas Hidráulicos 22	9,966.12
80	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	Servicios varios	29-abr-13	30-abr-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial y OCI	1,339.45
81	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	Asesoría Contable	29-abr-13	30-abr-13	Contabilidad	Preparación de información solicitada por Contaduría referida a las conciliaciones de saldos con Empresas del Sector Publico al 31.12.2012 RH: N° E001-3	2,400.00
82	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	Asesoría Contable	29-abr-13	30-abr-13	Contabilidad	Preparación de información solicitada por Fonafe referida a las conciliaciones reciprocas entre empresas al 31.03.2013 I trimestre. RH:E001-4	300.00
83	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Varias Areas	Mtto de veh pl PQB-454 sobre 184,220 KM	686.44
84	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Varias Areas	Mtto preventivo de veh pl C7L-932	550.85
85	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Varias Areas	Mtto preventivo de cam grua pl B6M-880	1,601.69
86	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Varias Areas	Mtto preventivo de veh pl PQV-034	296.61
87	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Varias Areas	Mtto preventivo de veh pl PQV-036	478.81
88	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Varias Areas	Mtto de veh pl PQY-222 sobre 134,009 KM	546.61

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al II Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
89	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Varias Areas	Mtto preventivo de veh pl PQY-221	250.00
90	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Varias Areas	Mtto preventivo de cam grua pl WH-6791	694.92
91	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Evaluación y Analisis	Mtto preventivo y correctivo, pl PQB-426	7,826.27
92	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	UN Chachapoyas	Mtto preventivo y correctivo, pl PQY-311	3,007.63
93	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Mtto de camioneta PI PQY-309- 268,346 KM	438.98
94	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Mtto de veh pl PQV-033 KM 211,801 KM	296.61
95	SENCICO	SERVICIO DE EVALUACION	30-abr-13	30-abr-13	OCI	Evaluación del Examen Especial a la Unidad de Proyectos de Inversión, ejecutados en el periodo 2012.	889.83
96	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Ventas y Control Cobranzas	Mtto preventivo y correctivo, pl M1M-131	872.00
97	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Unidad de Distribucion	Mtto preventivo y correctivo, pl B6H-852	238.00
98	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Unidad de Transmision	Mtto preventivo y correctivo, pl PIA-502	\$561.00
99	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Mtto preventivo y correctivo, pl M1M-121	409.24
100	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Mtto prevent Sist. Dirección, pl POY-309	30.00
101	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Unidad de Distribucion	Cambio aceite a Mot Honda, pl M1M-127	22.00
102	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Mtto correctivo de vehículo, pl PQY-304	1,298.00
103	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	UN Jaen	Mtto preventivo y correctivo, pl PQY-310	527.00
104	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Mtto preventivo y correctivo, pl PQY-198	3,245.00
105	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	UN Chachapoyas	Mtto preventivo y correctivo, pl EGG-714	3,860.00
106	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Unidad de Distribucion	Mtto preventivo y correctivo, pl B6M-880	529.66
107	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Gerencia Regional	Mtto prevent Sist. Eléctrico, pl LGB-407	152.54
108	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Unidad de Generación	Mtto prevent Sist. Eléctrico, pl OQ-9655	228.81
109	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Unidad de Distribucion	Mtto preventivo y correctivo, pl WH-6791	644.07
110	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Unidad de Distribucion	Mtto preventivo y correctivo, pl WH-6791	161.02
111	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Ejecución de Servicio	30-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Ejecución de Servicio de Liquidación de 06 Proyectos de Inversión del área de Administración de Proyectos, autorizado por GR.	25,000.00
112	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	30-abr-13	30-abr-13	Recaudación	Servicio de transporte de valores vía terrestre, periodo abril 2013.	12,964.86
113	GOMEZ CHICANA HERMAN	Material de Stock	30-abr-13	30-abr-13	UUNN Chachapoyas	Adquisición de agregados para ejecución de obra de ampliaciones por demanda para electrificación de la Ladrillera Burga en Chachapoyas.	3,031.00
114	VASQUEZ FERNANDEZ ISABEL	Alquiler de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta de placa M3A-862 para ADM. Proyectos, mes de Abril 2013.	1,000.00
115	DIAZ FLORES ROMAN	Alquiler de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Und. Mantto Generación	Alquiler de camioneta de placa M3L-750 para Und. Manntto Generación, mes de Abril 2013.	960.00
116	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	30-abr-13	30-abr-13	UN Jaén	Servicio de transporte de materiales varios desde UN Chiclayo hasta UN Jaén, mes de Abril 2013.	7,000.00
117	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SERV	Alquiler de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de alquiler de camioneta de placa SOB-437, para la Und. De Ventas y Control de Cobranzas, mes de Abril 2013.	3,325.00
118	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	30-abr-13	30-abr-13	Unidad de Mantenimiento de Transmision	Adquisición de contactores electromecánicos trifásicos 380V, BOV 220V, 80A	1,461.02
119	INM CONT Y SER MULT GENERALES GUIMO SAC	Alquiler de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Control de Perdidas	Alquiler de camionea de placa ROR-488 para traslado de personal de Control de Perdidas - conexiones Domiciliarias, Abril 2013.	2,185.00
120	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	Alquiler de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Control de Perdidas	Alquiler de camionea de placa M2N-254 para traslado de personal de Control de Perdidas - Atención de Emergencias, Abril 2013.	1,140.00
121	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Cientes Mayores	Alquiler de camionea SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Abril 2013	492.02
122	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4x4 placa OC-2906 solicitado por Clientes mayores para TL , Abril 13	1,007.34
123	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	30-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Alquiler de camioneta 4x4 placa M2J-453 solicitado por UN Sucursales para supervisión de programa de mantto y atención de emergencias en las diferentes localidades de la Unidad. Mes de Abril 2013.	3,461.34
124	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de Combustible	30-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camionetas PQB-429,PQY-304 asignada a SE Motupe UN Sucursales, 1ra q Abril 13	892.56
125	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL	Adquisición de Combustible	30-abr-13	30-abr-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Cutervo, Abril 2013	915.47
126	EMCOPEGAS SAC	Adquisición de Combustible	30-abr-13	30-abr-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Chota, Abril 2013	2,493.14
127	CARLOS ALBERTO CABALLERO BURGOS	Legalización	30-abr-13	30-abr-13	Contabilidad	Legalización de hojas para uso como libros contables. Factura: 004-001841	3,838.98
128	MANAYAY RAMOS JULIO CESAR	Ejecución de Servicio	30-abr-13	30-abr-13	Gerencia Comercial	Servicio de ordenamiento de expedientes.	2,656.00
129	OLVA N M E I R LTDA	Ejecución de Servicio	30-abr-13	30-abr-13	UN Chachapoyas	Servicio de Reparto de Correspondencia	453.72
130	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	30-abr-13	30-abr-13	Recursos Humanos	Servicio de personal de Beneficios Sociales y Viáticos - Según contrato N° 42-2010 - Abril 2013	77,614.47
131	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	30-abr-13	30-abr-13	Recursos Humanos	Servicio de pago personal de Intermediación Laboral - Abril 2013 - Referencia: Contrato Legal N° 42-2010	7,245.66
132	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	Servicios varios	30-abr-13	30-abr-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial y OCI	3,287.23
133	ELVER QUISPE VIDAL	Toma de inventarios	30-abr-13	30-abr-13	Contabilidad	Servicio de toma de inventario físico y tasación de activos fijos con valor cero a Electronorte S.A.	35,000.00
134	ECHEVERRY ARVILDO DARWIN EFRAIN	Servicios varios	30-abr-13	30-abr-13	Unidad de Mantenimiento y Distribución	Supervisión y coordinación con Electronorte S.A. por redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias. Abril 2013. RH: 001-00134	4,000.00
135	GRIFO SAN LUIS	Adquisición de combustible	30-abr-13	30-abr-13	UN de Chachapoyas	Adq. De combustible para UN de Chachapoyas	1,096.70
136	ESTACION DE SERVICIOS SAN NICOLAS	Adquisición de combustible	30-abr-13	30-abr-13	UN de Chachapoyas	Adq. De combustible para UN de Chachapoyas - SE Rodriguez de Mendoza	510.10
137	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicios Varios	30-abr-13	30-abr-13	Varias	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Abril 2013. Factura: 001-000188.	3,793.98
138	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK	Adquisición de Combustible	30-abr-13	30-abr-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehículo asignado a UN Jaen -Se Baqua, ABRIL 2013	1,354.54
139	TORRES ALMEYDA JUAN ENRIQUE	ALQUILER DE ORQUESTA	30-abr-13	30-abr-13	Recursos Humanos	Servicio de orquesta y Show artístico por celebración del día del trabajo. Factura N° 001-000075	2,118.64
140	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	07-may-13	31-may-13	Varias Unidades	Adquisición de tubos de F° G° 2" x 2.00mm x 3.5 y de 6mts. para diferentes áreas comerciales.	4,776.36
141	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	30-abr-13	30-abr-13	Varias	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Abril 2013. Ticket Factura: 002-0021875.	7,525.93
142	PETROSELVA SAC	Adquisición de Combustible	30-abr-13	30-abr-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehículos asignados a la UN Jaen, Abril 2013	5,035.12
143	GRIFO PETROCENTRO ARIAS	Adquisición de Combustible	30-abr-13	30-abr-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehículo asignado a UN Jaen -Se San Ignacio, Abril 2013	793.80

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al II Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
144	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de Combustible	30-abr-13	30-abr-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camionetas PQB-429,PQY-304 asignada a SE Motupe UN Sucursales, 2da q Abril 13	1,043.70
145	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA - REPRESENTACIONE	Servicio de encuadernaciones	07-may-13	31-may-13	Varias	Servicio de empastados de expedientes para las diferentes áreas de la empresa Electronorte S.A. Encuadernaciones A-4 impresión en el lomo. Encuadernaciones A-4 con doble impresión(lomo y carátula). Encuadernaciones A-3 impresión en el lomo.	4,618.00
146	RAMIREZ CHOPITTEA FIORELLA JULIANA	ALQUILER DE SONIDO	30-abr-13	30-abr-13	Recursos Humanos	Servicio de luces, amplificación y sonido por celebración del día del Trabajador. RH N° 001-000105	3,700.00
147	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	07-may-13	31-may-13	UN Jaen	Compra de 4000 gl de combustible para generacion en CH de Pucara Pomahuaca, UN Jaen	39,400.00
148	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	30-abr-13	30-abr-13	Recursos Humanos	Servicio de Limpieza y Conserjería - Abril 2013 - Referencia Contrato Legal N° 223-2010 -	\$31,524.30
149	AMASIFUEN VALENCIA MARIBEL ESTELA	SERVICIO DE RECARGA DE EXTIN	30-abr-13	30-abr-13	Calidad y Fiscalización	Servicio de recarga, reparación y/o mantenimiento de Extintores, Factura N° 001-0003357	850.14
150	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	30-abr-13	30-abr-13	Seguridad Patrimonial	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de EMPRESA de Seguridad	348.09
151	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	30-abr-13	30-abr-13	Varias	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de Electronorte SA. 1ra q. Abril 2013	20,320.96
152	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	30-abr-13	30-abr-13	Varias	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de Electronorte SA. 2da q. Abril 2013	19,287.32
153	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	09-may-13	31-may-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de ferreteria eléctrica para el área de Mantenimiento de Distribución	3,683.90
154	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	Servicios varios	30-abr-13	30-abr-13	Gerencia Comercial	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Comercial	106.00
155	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	09-may-13	31-may-13	Tarifas y Contratos	Publicación de pliegos tarifarios el día 30 de abril de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente.	1,529.37
156	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	09-may-13	31-may-13	Tarifas y Contratos	Publicación de pliegos tarifarios el día 03 de mayo de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente.	4,588.13
157	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA S.A.C.	Servicio de Calibración	09-may-13	31-may-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración de registrador de tensión monofasico CAVA 251, Marca CIRCUTOR Proforma N° 0034	5,500.00
158	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA S.A.C.	Servicio de Calibración	09-may-13	31-may-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración de AR5L Marca CIRCUTOR, Proforma N° 0036	5,276.00
159	ICONO COMUNICADORES SAC	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORA	09-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de elaboración , diseño y producción de memoria Institucional 2012 Electronorte S.A. Concurso N° 043-2013	26,000.00
160	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	10-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de Mantto preventivo de camioneta de placa LGB-407, mes de Mayo 2013.	299.15
161	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	Mantenimiento de vehículos	10-may-13	31-may-13	Clientes Mayores	Servicio de Mantto preventivo de camioneta de placa PQY-306, mes de Mayo 2013.	\$1,398.31
162	B&T MEETINGS	SERVICIO DE CAPACITACION	10-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación de personal de RRHH, en "Forum Capital Humano 2013"	2,677.96
163	RODI BATERINORTE SAC	adquisición de Baterías	10-may-13	31-may-13	UN Jaen	Adquisición de Batería de 23 placas 12V, para camión grúa de placa XI-2311. Mes de Mayo 2013.	406.78
164	ROMAN DIAZ FLORES - 10166787748	Alquiler de vehículos	10-may-13	31-may-13	Asesoría Legal	Servicio de Alquiler de camioneta 4x4 de placa M3L-750, para Asesoría Legal. Mes de Mayo 2013.	1,200.00
165	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehículos	10-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Servicio de Mantto preventivo y Correctivo de camioneta PIG-423, UN Sucursales. Mes de Mayo 2013.	\$6,964.41
166	DAEGY ELECTRONICS PERU SAC - 20524312477	Servicio de GPS cont vehicular	13-may-13	31-may-13	Varias	Por servicio de acceso a plataforma de monitoreo de vehículos via Web, ser de meses de Mayo 2013	371.00
167	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	Asesoría Contable	13-may-13	31-may-13	Contabilidad	Preparación de información solicitada por Fonafe referida a las conciliaciones reciprocas entre empresas al 31.03.2013 I trimestre. RH:E001-5	2,700.00
168	MAQUINARIAS S.A.	Mantenimiento de vehículos	13-may-13	31-may-13	UN Cajamarca centro	Mtto de camioneta marca Nissan 4x2 de placa C7J-944 sobre los 32 283 km, Mayo 2013	688.25
169	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	13-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en local Central Termica 1 - Electronorte S.A. - Abril 2013.	\$2,537.60
170	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicios de Generación	13-may-13	31-may-13	UJUNN Jaen	Actividades en central hidroeléctrica Namballe. Mantenimiento. Mes de abril 2013. Factura: 001-00211.	\$2,200.00
171	SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDI	Capacitaciones	14-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Servicio para capacitación "Soldadura al Arco Eléctrico y Soldadura Oxiacetilénica", 17 participantes.	12,036.00
172	SIEMENS S.A.C.	SERVICIO DE INSPECCION	14-may-13	31-may-13	Unidad de Mantenimiento de Transmisión	Servicio de inspección y determinación de fugas de gas SF6 a un interruptor 3AP1FG Siemens de 72 KV en la Subestación Chiclayo Oeste.	900.00
173	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	14-may-13	31-may-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Mantenimiento de camion grúa de placa C4S-896 sobre lo 28,000 km, Unidad de Mto y Distribucion, MAY 2013	1,510.17
174	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	14-may-13	31-may-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Mantenimiento de camion grúa de placa C4R-876 sobre lo 20,000 km, Unidad de Mto y Distribucion, MAY 2013	2,032.20
175	LUIS ALBERTO OBANDO ALVAREZ	SERVICIO DE CONSULTORIA	14-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de consultoria y gestion de 08 expedientes de Contribuciones Reembolsables de Electronorte S.A.	32,123.36
176	ELECTROWERKE S.A.	SERVICIO DE INGENIERIA	14-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de Elaboración de la Ingeniería de Detalle del Equipamiento de las ampliaciones de la SE Illimo y SE La Viña.	31,800.00
177	CENTRO DE CONVENCIONES TUMBAS REALES SAC	SERVICIO DE AGASAJO	15-abr-13	30-abr-13	Recursos Humanos	Servicios brindados en la cena, celebración día internacional del trabajo	4,717.80
178	OLVA N M E I R LTDA	Ejecución de Servicio	15-abr-13	30-abr-13	UJUNN Chachapoyas	Servicio de de Reparto de Correspondencia	302.20
179	ADECCO CONSULTING S.A.	Capacitaciones	16-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Servicio de selección de 03 profesionales como supervisores en sistema de utilización y 01 para implementación del sistema de gestión para la supervisión de obras.	5,000.00
180	COMISION DE INTEGRACION REGIONAL MONTEVIDEO - URUK	Capacitaciones	16-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación, curso presencial 2 "Gestión integral de mantenimiento del equipamiento de generación, transmisión y distribución de entrega eléctrica".	\$6963.66
181	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	SERVICIO DE MANO DE OBRA	16-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de mano de obra de construcción de modulo de Drywall de 4.5X4.5X3 de altura, para oficina en ex playa de estacionamiento del Local de Electronorte S.A. Lora y Cordero.	6,178.78
182	EMPRESA UNIMATIK SRL	Cobranzas	16-may-13	31-may-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de Gestión de Cobranza corriente, cartera morosa y cartera pesada en las Unidades de negocios Chiclayo, Sucursales, realizados durante el mes de Abril 2013.	6,339.40
183	NEXTEL DEL PERU S.A.	Adquisiciones	16-may-13	31-may-13	Gerencia Técnica	Adquisición de equipos de comunicación Nextel (6 UND)	340.04
184	NEXTEL DEL PERU S.A.	Adquisiciones	16-may-13	31-may-13	Gerencia Técnica	Servicio para garantía de los equipos de comunicación de voz y datos por 6 meses.	\$2,640.90
185	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios de Personal	17-may-13	31-may-13	Logística	COTIZACION DE APOYO DE PERSONAL PARA ACOMODO, TRASLADO Y LIMPIEZA EN ALMACEN CENTRAL DE ELECTRONORTE S.A.	900.00
186	TBL THE BOTTOM LINE THE CENTER FOR BUSINESS EXCELLEN	Capacitaciones	17-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Servicio para capacitación en "Gestión de matrices y mapas de riesgos empresariales, estratégicos y operacionales" los días 22 y 23 de mayo 2013	1,652.54
187	HERZAB S.A.C.	Ejecución de Servicio	17-may-13	31-may-13	Mantenimiento y Generación	Servicio de limpieza de vías de acceso, cunetas fluviales, patio, retiro de desmonte en CH buenos aires	2,500.00
188	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta 4x4 de placa OC-3253 para Santa Cruz y Chiriconga, solicitado por Adm. De Proyectos, mes de Mayo 2013.	600.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al II Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
189	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehiculos	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta 4x4 de placa OC-3253 para Cajamarca, Cutervo, Socota, solicitado por Adm. De Proyectos, mes de Mayo 2013.	1,800.00
190	SERMINMAC EIRL	Alquiler de maquinaria pesada	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Alquiler de montacargas para trasladar paquetes de ascensor del Ex Local Backus a Nuevo local Electronorte S.A.	900.00
191	GEMSER EIRL	SERVICIO DE INSTALACION DE MA	20-may-13	31-may-13	UN Cajamarca centro	Servicio de Instalación de transformador de 3 MVA, 22.9/10KV en la ciudad de Bambamarca.	6,300.00
192	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 02 y 03 de mayo 2013.	234.38
193	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 02 y 03 de mayo 2013.	23.43
194	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	20-may-13	31-may-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "Publiensa" - Abril 2013	5,737.80
195	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	20-may-13	31-may-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "Publiensa" - Mayo 2013	4,158.00
196	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alimentación por evento realizado los días 02 y 03 de mayo 2013.	304.69
197	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alimentación por evento realizado los días 02 y 03 de mayo 2013.	30.47
198	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de Adicionales por evento realizado los días 02 y 03 de mayo 2013.	573.44
199	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Adicionales por evento realizado los días 02 y 03 de mayo 2013.	57.34
200	DAMIAN MORENO MANUEL	SERVICIO DE ELABORACION DE E	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Elaboración de estudio Integral de Ingeniería para el montaje del transformador de 30MVA y los equipos de protección y maniobra en la Sub Estación Chiclayo Oeste.	35,500.00
201	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de Combustible	20-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camionetas PQB-429.PQY-304 asignada a SE Motupe UN Sucursales, 1ra q Mayo 13	858.97
202	DIESEL MOTTOR	Mantenimiento de vehiculos	20-may-13	31-may-13	Und. Mantto Distribución	Mantenimiento de camión grúa de plac XI-8511, Und Mantto Distribución, mes de Mayo 2013.	448.30
203	DIESEL MOTTOR	Mantenimiento de vehiculos	20-may-13	31-may-13	Und. Mantto Distribución	Mantenimiento de camión grúa de plac XI-8511, Und Mantto Distribución, mes de Mayo 2013.	316.10
204	SANTAMARIA VALDERA ASUNCIÓN	Guardiania	20-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de Guardiania de los materiales que se encuentra en las afueras del Almacén de Morrope. Abril 2013. RH: 001-0019.	1,200.00
205	RODRIGUEZ CORNEJO AMALIA ROSA - EQUIPA	Material de Stock	20-may-13	31-may-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de credenza de melamine de 18mm	470.00
206	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	21-may-13	31-may-13	Area de mantenimiento y distribucion	Servicio de cambio de canaletas - 72ml de F G en cas ade maquinas CH Buenos Aires	3,621.00
207	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	21-may-13	31-may-13	Area de mantenimiento y distribucion	Servicio de pintado de paredes y muros CH Buenos Aires 1400m2	\$7,560.00
208	MULTISERVICIOS SEDESA S.A.C.	Ejecución de Servicio	23-may-13	31-may-13	Unidad de Mantenimiento de Transmision	Servicio de ejecución de Mantenimiento de Aisladores de las Torres de Alta Tension 138 Kv, en el sector de Cutervo.	8,500.00
209	TAMASHIRO & RAMIREZ CONSULTORES S.R.L	Ejecución de Servicio	21-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de estudio de Clima Organizacional para las empresas del Grupo Distriluz- Electronorte S.A.	17,075.00
210	ROMAN DIAZ FLORES - 10166787748	Alquiler de vehiculos	21-may-13	31-may-13	Und. Mantto Transmision	Alquiler de camioneta de placa M3L-750 para Und. Mantto Transmisión, durante los días 04,05,06 de Mayo 2013.	1,800.00
211	GOMEZ VALDERRAMA ANA LUCIA	Alquiler de vehiculos	21-may-13	31-may-13	UU.NN Jaén	Alquiler de camioneta de placa M2A-278 para UU.NN Jaén, durante los días 15-19,22,22 de Abril 2013.	840.00
212	DISEÑOS CREACIONES SVETLANA E.I.R.L	Uniformes	21-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Adquisición de Uniformes de verano personal femenino, para Elvira Dávila y Betty Urcia	1,044.00
213	IBÁÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	Alquiler de vehiculos	22-may-13	31-may-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Mayo 2013	784.43
214	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	Adquisición de Llantas	22-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Adquisición de llantas camineras y camaras pitón corto para camioneta de placa M1M-121, Asignada a la UN Sucursales, mes de Mayo 2013.	683.90
215	STB Consulting Group S.A.C.	Ejecución de Servicio	22-may-13	31-may-13	Gerencia Corporativa de Administracion y F	Servicio de Elaboración del plan estrategia institucional 2013	7,669.83
216	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	Material de Stock	22-may-13	31-may-13	Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de Interruptores Termomagnéticos - Unidad de Ventas.	3,662.84
217	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	23-may-13	31-may-13	Asesoría Legal	Alquiler de camioneta 4x4 de placa M1V-880, para el área de Asesoría Legal, a la localidad de San Ignacio durante los días 21 y 22 de Mayo 2013.	1,200.00
218	GT & DC SRL	Ejecución de Servicio	23-may-13	31-may-13	Unidad de Mantenimiento de Transmision	Servicio de ejecución de Mantenimiento de Aisladores de las Torres de Alta Tension 138 Kv, en el sector de Cutervo.	8,400.00
219	PROMOTORES ELECTRICOS S.A.	Adquisición material de stock	23-may-13	31-may-13	Unidad Mantenimiento de Transmisión	Adquisición de fusibles de protección 2A, 24KV, 31.5KA	2,751.30
220	MANUFACTURAS EL PACIFICO SRL.	Ejecución de Servicio	23-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Confección de polos de algodón para entrega a practicantes asignados a las diferentes unidades de Negocio de Electronorte S.A.	1,032.20
221	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	24-may-13	31-may-13	Almacén Central	DEMOLICION DE MURO CIRCULAR DE CONCRETO Y PERIMETRAL DE LADRILLO LOCAL DE ALMACEN CENTRAL TERMICA 1.	8,635.97
222	ESTRUCTURAS METALICAS & SERVICIOS JARA	Ejecución de Servicio	24-may-13	31-may-13	Recursos Financieros	Servicio de reubicación de caja fuerte, confección de reja para bodega del local de recaudación de Saenz Peña.	7,500.00
223	LOGYTEC S R LTDA	Calibraciones	27-may-13	31-may-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración y certificación de Registrador de Tensión Trifásico. Registrador Trifásico marca Ecamec, mod PQ500. Cotización N° 201305-12	1,800.00
224	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE - INDUSTRIAS GUZMAN	Adquisición material de stock	27-may-13	31-may-13	Control de Perdidas - Sucursales	Para atender emergencias, levantar observaciones de Osinergmin	2,040.00
225	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	27-may-13	31-may-13	Unidad de Mantenimiento de Transmision	Servicio de apoyo en medición de puestas a tierra, mantenimiento de línea Carhuaquero - Cutervo, termografía de Subestaciones y líneas de transmisión.	3,120.00
226	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	Servicios varios	27-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica y OCL.	4,515.84
227	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	27-may-13	31-may-13	Facturación	Adicional a la O/C 2210005636 del concurso 22D-085-2013	532.00
228	VELA VELASQUEZ RUIBÍ JUANA - NOTARÍA	Servicios Varios	27-may-13	31-may-13	Asesoría Legal	Servicio de modificación de Estatuto que otorga Electronorte S.A. Factura N° 002-063242	1,694.92
229	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C	Servicios varios	27-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Administración de Proyectos.	634.81
230	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	28-may-13	31-may-13	Logística	Servicio de desmontaje y montaje de puerta y cerradura eléctrica del local de Saenz Peña de Electronorte S.A.	700.00
231	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	Servicios varios	28-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreo a expositor José Luis Nazario Castro	130.39
232	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	28-may-13	31-may-13	Und. Mantto Distribución	Adquisición de cintas tipo 23 y 2228	2,019.70
233	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	28-may-13	31-may-13	UUNN Sucursales	Adquisición de contactores de 63A - Atención de denuncias AP	1,062.00
234	TBL THE BOTTOM LINE THE CENTER FOR BUSINESS EXCELLENCE	Capacitaciones	28-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación Modulo 1: "Gestión de las Operaciones y mejoramiento de los procesos logísticos en almacenes, bodegas y centro de distribución"	1,800.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al II Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
235	TBL THE BOTTOM LINE THE CENTER FOR BUSINESS EXCELLENCE	Capacitaciones	28-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación Modulo 2:"Administración del transporte, sistema de ruteo inteligente y optimización de costos"	900.00
236	OMEGA TRADING S.A.	Material de Stock	28-may-13	31-may-13	Mantenimiento de Generación	Adquisición de Tarjeta AVR GRTA4 220 V Marca Grameyer	847.46
237	HERZAB S.A.C.	Servicios de Operación	29-may-13	31-may-13	UUNN Sucursales	Servicios de Operación y Vigilancia de Grupo Térmico Móvil Detroit instalado en la localidad de La Viña.	14,987.64
238	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESGUARDO	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. - Sucursales y oficina principal mayo 2013.	23,790.00
239	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en local Central Termica 1 - Electronorte S.A. - Mayo 2013.	2,537.60
240	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESGUARDO	Servicios Varios	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicios de seguridad y Resguardo SEGURIMAC S.A.C por traslado de valores de las oficinas de Monsefu, Cayalti y Olmos, segun Factura N° 001-000523	660.00
241	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Illimo - Electronorte S.A. - Mayo 2013	2,005.30
242	J&V ALARMAS S.A.C.	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en las oficinas de Pimentel y Local de Central Termica 1, correspondiente al mes de Mayo 2013. Factura N° 001-0107592	244.00
243	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en la oficina de Illimo. Factura N° 001-0706912	63.56
244	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en la oficina de Motupe. Factura N° 001-0706913	63.56
245	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en la oficina de Illimo. Factura N° 001-0703385	42.37
246	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en la oficina de Motupe. Factura N° 001-0703386	44.49
247	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de instalacion de alarma para la oficina de Illimo. Factura N° 003-0039580	2,256.85
248	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de instalacion de alarma para la oficina de Motupe. Factura N° 003-0039581	1,090.61
249	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehiculos	29-may-13	31-may-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento correctivo y preventivo de camioneta de placa PIG-405. UN Cajamarca Centro. Mayo 2013	10,579.67
250	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehiculos	29-may-13	31-may-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento correctivo y preventivo de camioneta de placa PIG-405. UN Cajamarca Centro. Mayo 2013	4,110.16
251	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehiculos	29-may-13	31-may-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento correctivo y preventivo de camioneta de placa POY-307. UN Cajamarca Centro. Mayo 2013	2,025.42
252	SGS DEL PERU S.A.C.	Servicio de seguridad	29-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Curso Interpretación de la Norma en Sistemas de gestión de Calidad ISO 9001:2008. Electronorte S.A.	37,150.00
253	OLVA N M E I R LTDA	Servicios Varios	30-may-13	31-may-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de Reparto de Correspondencia. Factura N° 001-0021774.	214.31
254	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicios Varios	30-may-13	31-may-13	Facturación	Servicio de reparto de recibos de energía eléctrica de Clientes Mayores de la UUNN Chiclayo del periodo comercial Abril 2013.	720.00
255	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de Alimentacion por evento realizado los días 02 y 03 de mayo 2013.	1,500.00
256	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	10% del Servicio de Alimentacion por evento realizado los días 02 y 03 de mayo 2013.	150.00
257	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 02 y 03 de mayo 2013.	546.88
258	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	10% del Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 02 y 03 de mayo 2013.	54.68
259	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 08 y 09 de mayo 2013.	468.75
260	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	10% del Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 08 y 09 de mayo 2013.	46.87
261	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de Alimentacion por evento realizado los días 08 y 09 de mayo 2013.	1,647.66
262	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	10% del Servicio de Alimentacion por evento realizado los días 08 y 09 de mayo 2013.	164.76
263	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de alojamiento y alimentacion por evento realizado los días 08 y 09 de mayo 2013.	402.34
264	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	10% Servicio de alojamiento y alimentacion por evento realizado los días 08 y 09 de mayo 2013.	40.24
265	ELECTROWERKE S.A.	Adquisición de Container	30-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Adquisición de container para celdas de 22,9 kV - Electronorte S.A. - Concurso 002-011-2013	105,000.00
266	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	30-may-13	31-may-13	UUNN Sucursales	Adquisición de soldadura sellocord	735.60
267	DAVILA CALLIRGOS WALTER DAVID	Servicio de alquiler de sala	30-may-13	31-may-13	Gerencia de Distribución	Servicio de desarrollo de un aplicativo de Gestión de Interrupciones SAIDI y SAIFI.	1,700.00
268	EMPRESA UNIMATIK SRL	REPARTO DE DOCUMENTOS	31-may-13	31-may-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Reparto de documentos a los Clientes Myores de las UUNN Chiclayo y Sucursales. Factura N° 001-000314.	964.50
269	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicios de Generación	31-may-13	31-may-13	UUNN Jaen	Actividades en central hidroeléctrica Namballe. Mantenimiento. Mes de mayo 2013. Factura: 001-00215	2,200.00
270	MERKATICA INVESTIGACION DE MERCADOS Y OPINION PUBLICA	SERVICIO DE ASESORIA DE MARKETING	31-may-13	31-may-13	Atención al Cliente	Servicio de asesoria en Marketing para el proyecto "Trato Directo Telefonico". Factura N° 001-000072	1,800.00
271	GRUPO PERU EVENTS	SERVICIO DE INSCRIPCION	31-may-13	31-may-13	Gerencia Comercial	Servicio de participación del Ing° Javier Muro Rosado, en el XI Congreso Internacional de Energía 2013. Factura N° 003-004407	254.24
272	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	31-may-13	31-may-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Adquisición de ferreteria eléctrica	1,603.17
273	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisición de llantas	31-may-13	31-may-13	UN Jaén	Adquisición de 05 llantas para camioneta de placa POY-224. UN Cajamarca Centro, mes Mayo 2013.	2,495.76
274	EMDECOSEGE S.A.	SERVICIO DE PUBLIENSA	31-may-13	31-may-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Servicio de diseño, promoción y venta de espacios publicitarios en guía PUBLIENSA, correspondiente a Mayo 2013. Factura 001-0014825	2,878.81
275	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 16 y 17 de mayo 2013. Factura N° 006-077736	234.38
276	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 16 y 17 de mayo 2013. Factura N° 006-077736	23.43
277	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alimentacion por evento realizado los días 16 y 17 de mayo 2013. Factura N° 006-077746	351.56
278	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alimentacion por evento realizado los días 16 y 17 de mayo 2013. Factura N° 006-077746	36.16
279	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alimentacion por evento realizado los días 16 y 17 de mayo 2013. Factura N° 006-077747	465.62
280	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alimentacion por evento realizado los días 16 y 17 de mayo 2013. Factura N° 006-077747	46.57
281	HTV INGENIEROS S.A.C.	Servicio de Construcción	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de construcción de playa de estacionamiento y desague pluvial en la remodelación del local institucional Electronorte S.A.	12,187.38
282	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	31-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Servicio de personal de Beneficios Sociales por el personal liquidado al 30 de abril 2013, Según contrato N° 42-2010. Factura N° 002-014841	17,981.52
283	ROYAL EXCELLENCE SERVICE S.A.C	Servicio de Personal	31-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Servicio de personal de Beneficios Sociales por el personal liquidado al 30 de abril 2013, Según contrato N° 42-2010. Factura N° 002-014842	58,737.95

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al II Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
284	CONSORCIO CONSULTORES G&S	Servicio Especializado	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de Supervisión y Control para la ejecución del PI 2013 en las líneas de Inversión: Remodelación de Redes de Distribución, Rehabilitación de Centrales Eléctricas, Rehabilitación de Sistemas de Transmisión, Ampliación de Sistemas de Transmisión y Monitoreo de la Calidad del Producto y Suministro.	12,844.97
285	RODI BATERINORTE SAC	adquisición de Baterías	31-may-13	31-may-13	UMD	Adquisición de 02 baterías de 19 placas 12v, para camión grúa de placa C45-896, Mayo 2013.	694.92
286	DIESEL MOTORS EIRL	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Mantto de camión grúa de placa WH-6791, UN Sucursales, mes de Mayo 2013.	1,171.19
287	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Mantto de camioneta de placa PQY-304, UN Sucursales, mes de Mayo 2013.	1,832.20
288	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UMD	Mantto del Sistema Hidráulico del vehículo de placa M1M-127, UMD mes de Mayo 2013.	313.56
289	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UMD	Mantto del Sistema Hidráulico del vehículo de placa XI-8511, UMD mes de Mayo 2013.	38.14
290	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UN Jaén	Mantto del Sistema Hidráulico del vehículo de placa XI-8321, UN Jaén mes de Mayo 2013.	1,022.03
291	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UN Jaén	Mantto de camión grúa de placa XI-8321, UN Jaén, mes de Mayo 2013.	2,288.14
292	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	Evaluación y Análisis	Mantto de camioneta de placa PQB-427, Evaluación y Análisis, Mes de Mayo 2013.	944.92
293	ROMAN DIAZ FLORES - 10166787748	Alquiler de vehículos	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta de placa M3L-750, Administración de Proyectos, mes de Mayo 2013.	2,400.00
294	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	31-may-13	31-may-13	Mantto de Generación	Alquiler de camioneta de placa M1V-880, Unidad de Mantenimiento de Generación, mes de Mayo 2013.	1,200.00
295	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	31-may-13	31-may-13	UN Chachapoyas	Transporte de Materiales desde Cix hasta Chachapoyas, Mes de Mayo 2013.	2,150.00
296	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	Unidad de Distribución	Mantto del Sistema Hidráulico del vehículo de placa B6M-880, UND mes de Mayo 2013.	317.80
297	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	SERVICIO DE MITO DE VEHICULO	31-may-13	31-may-13	UN Jaén	Mantto de la camioneta de placa PW-1754, UN Jaén, mes de Mayo 2013.	996.00
298	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Mantto de la camioneta de placa M1M-131, UN Sucursales, mes de Mayo 2013.	770.00
299	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UMD	Mantto de la camioneta de placa XI-8511, UN Sucursales, mes de Mayo 2013.	1,122.50
300	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Mantto de la camioneta de placa PQY-309, UN Sucursales, mes de Mayo 2013.	190.00
301	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Mantto de la camioneta de placa M1M-121, UN Sucursales, mes de Mayo 2013.	271.00
302	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	31-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Mantto de la camioneta de placa PQY-198, UN Sucursales, mes de Mayo 2013.	386.90
303	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Mantenimiento de vehículos	03-jun-13	30-jun-13	UUNN Sucursales	Adquisición de postería, por emergencia	1,494.00
304	URCI INGENIEROS E.I.R.L.	Material de Stock	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de revisión de 43 proyectos de electrificación de Mt y BT dentro y fuera de la concesión presentados por terceros en las UUNN Chiclayo, Sucursales, Cajamarca Centro, Jaén y Chachapoyas	11,005.85
305	SINELEC E.I.R.L.	Servicio de revisión de expedientes	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Servicio de Suministro e Instalación de sistemas Fotovoltaicos domiciliarios en las zonas rurales del Distrito de Incahuasi.	30,347.68
306	PEOPLE PROGRESS S.A.C.	Servicio de revisión de expedientes	31-may-13	31-may-13	Recursos Humanos	Servicio de selección de seis(06) supervisores de seguridad, incluye: publicación de convocatoria, evaluación psicolaboral, referencias laborales, informe y presentación de candidatos. Factura Electronica: E001-61	6,200.00
307	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio Especializado	31-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de hospedaje al Gerente General, Factura N° 006-078257	167.97
308	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	10% de servicio de hospedaje, Factura N° 006-078257	16.80
309	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	Servicio de friobar, en hospedaje del Gerente Regional. Factura N° 006-078265	\$10.16
310	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	31-may-13	31-may-13	Gerencia Regional	10% servicio de friobar. Factura 006-078265	1.01
311	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	Alquiler de vehículos	31-may-13	31-may-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4x4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, 02 y 03 Mayo 2013	792.00
312	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehículos	31-may-13	31-may-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Mayo 2013	324.12
313	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	31-may-13	31-may-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4x4 C1Z-740, para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Mayo 2013	955.12
314	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehículos	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta de placa M2S-647, para traslado de personal de Administración de Proyectos, durante los días 21 al 23 de Mayo 2013.	1,100.00
315	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	31-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Alquiler de camioneta SW de placa M2J-453, para traslado de personal encargado de realizar la supervisión de las actividades comerciales, Mayo 2013.	2,506.97
316	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	31-may-13	31-may-13	UN Cajamarca centro	Transporte de Materiales desde Cix hasta Chota, Mes de Mayo 2013.	2,100.00
317	EMP LOGISTICA DE SERV Y MATERIALES "GEZETA" S.A.C.	Alquiler de vehículos	31-may-13	31-may-13	Control de Pérdidas	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal de Control de Pérdidas - conexiones Domiciliarias, Mayo 2013	2,185.00
318	GRIFO S PETROSELVA SRL	Adquisición de Combustible	31-may-13	31-may-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehículos asignados a la UN Jaen, Mayo 2013	\$6,394.34
319	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	31-may-13	31-may-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta de placa M4A-754, para Adm. Proyectos, Santa Cruz, Chota, Bambamarca, mes de Mayo 2013.	2,400.00
320	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicios Varios	31-may-13	31-may-13	Varias	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Mayo 2013. Factura: 001-000196	3,905.25
321	LOGYTEC S R LTDA	Material de Stock	04-jun-13	30-jun-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de baterías recargables para ser utilizados en cámara termográfica marca Guides, modelo M-8	240.00
322	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	31-may-13	31-may-13	Varias	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Mayo 2013. Ticket Factura: 002-0021986	5,032.37
323	MENDOZA NUÑEZ PATRICIA	Alquiler de vehículos	31-may-13	31-may-13	UN Sucursales	Alquiler de camioneta 4x4 para la Unidad de Control de Pérdidas de la UN Sucursales, Mayo 2013.	4,681.77
324	EMCOPEGAS SAC	Adquisición de Combustible	31-may-13	31-may-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Chota, Mayo 2013	\$3,067.16
325	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL	Adquisición de Combustible	31-may-13	31-may-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Cutervo, Mayo 2013	1,021.53
326	GRIFO SAN LUIS	Adquisición de Combustible	31-may-13	31-may-13	UN Chachapoyas	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - mes de Mayo 2013.	1,810.20
327	ESTACION DE SERVICIOS SAN NICOLAS	Adquisición de Combustible	31-may-13	31-may-13	UN Chachapoyas	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza, mes de Mayo 2013.	407.00
328	ECHEVERRY ARVILDO DARWIN EFRAIN	Servicios varios	05-jun-13	30-jun-13	Unidad de Mantenimiento y Distribución	Supervisión y coordinación con Electronorte S.A. por redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias. Mayo 2013. RH: 001-00135	4,000.00
329	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.- EPEN SA	Publicaciones	31-may-13	31-may-13	Imagen Institucional	Servicio de publicación Aviso: Contratos sobre servicios de Terceización. Factura N° 805-0002469	338.98
330	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	31-may-13	31-may-13	UN Cajamarca centro	Transporte de materiales (residuos sólidos) desde UN Cajamarca Centro hasta almacén de Morrope-Chiclayo, mes de mayo 2013.	5,000.00
331	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	31-may-13	31-may-13	UN Cajamarca centro	Transporte de transformador de potencia averiado, marca Promelsa. Traslado Bambamarca - Cix, mes de Mayo 2013.	13,500.00
332	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	05-jun-13	30-jun-13	Unidad de Mantenimiento de Generación	Adquisición de ferretería para reparar baños de la CH de Tabaconas	733.90
333	DISEÑOS CREACIONES SVETLANA E.I.R.L.	Uniformes	05-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Adquisición de Uniformes de verano personal femenino, para Elvira Dávila y Betty Urcia	1,044.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al II Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
334	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SERVI	Alquiler de vehiculos	31-may-13	31-may-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de alquiler de camioneta de placa SOB-437, para la Und. De Ventas y Control de Cobranzas, mes de Mayo 2013. Factura N° 002-000965	2,565.00
335	OKEY BREVETE ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES S.A	Servicio Especializado	06-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de Capacitación "Choferes de vehiculos de propiedad de Electronorte S.A."	1,461.86
336	MA EVENTOS Y CONGRESOS S.A.C.	Servicio Especializado	06-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de Conferencia Internacional: " Como negociar con gente difícil".	2,970.00
337	COMISION DE INTEGRACION REGIONAL MONTEVIDEO - URUGUAY	Capacitaciones	06-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio para el curso: "Eficiencia Energetica" a cargo de la empresa Comisión de integración Energetica Regional CIER.	350.00
338	VIAJERO NIYU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Capacitaciones	06-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de Almuerzo por curso "Regimen Laboral, Tercerización e Intermediación Laboral y Contratos de locacion de Servicios". Factura N° 002-003590	605.93
339	GRIFO PETROCENTRO ARIAS	Adquisición de Combustible	31-may-13	31-may-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehiculo asignado a UN Jaen -Se San Ignacio, Mayo 2013	1,065.75
340	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK	Adquisición de Combustible	31-may-13	31-may-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehiculo asignado a UN Jaen -Se Baqua, Mayo 2013	2,063.05
341	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	31-may-13	31-may-13	Varias	Adquisición de combustible para vehiculos propiedad de Electronorte SA, 1ra q, Mayo 2013	16,384.78
342	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	31-may-13	31-may-13	Varias	Adquisición de combustible para vehiculos propiedad de Electronorte SA, 2da q, Mayo 2013	15,688.93
343	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	31-may-13	31-may-13	Seguridad Patrimonial	Adquisición de combustible para vehiculos propiedad de EMPRESA de Seguridad	19,287.32
344	TBL THE BOTTOM LINE THE CENTER FOR BUSINESS EXCELLENCE	Capacitaciones	11-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación Modulo 3:"Diseño de indicadores & Outsourcing de procesos logísticos", los días 06 y 07 junio 2013. Factura N° 001-003768.	1,800.00
345	SANTAMARIA VALDERA ASUNCIÓN	Guardiana	11-jun-13	30-jun-13	Almacén Central	Servicio de Guardia de los materiales que se encuentra en las afueras del Almacén de Morrope. Mayo 2013. RH: 001-0021.	1,200.00
346	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	11-jun-13	30-jun-13	UUNN Sucursales	Adquisición adicional de extensores para subsanación de observaciones Osinergmin.	2,166.10
347	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	11-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Adquisición de triplay para obra de encofrado CH Chiriconga	3,445.84
348	CORTES RIOFRIO MARGARITA GRIMANESA	Servicio de alojamiento	12-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de alojamiento del 26 al 30 de junio 2013, por olimpiadas Piura -2013. Factura N° 001-001190, del 40% del servicio.	5,084.74
349	TEXTIL I. PIERO SAC	Servicio de confeccion	12-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de confección de uniformes para las disciplinas de futbol, fulbito, basquet, voley, atletismo, Olimpiadas Piura - 2013.	7,774.00
350	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	12-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Adquisición de materiales para obra de encofrado CH Chiriconga	1,448.60
351	ABB S.A.	Servicio Especializado	12-jun-13	30-jun-13	Mantenimiento de Transmisión	02 dispositivos de apertura, 02 dispositivos de cierre para interruptor de media tensión , marca ABB, tipo RMSR 17.5 P50. Cotización: 13Q1874972	3,200.00
352	MIMI BUFFETTS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.	Servicio de confeccion	12-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de parrilladas por celebración del día del padre. Factura N° 001-000596	\$2,220.00
353	DITEC PROYECTOS S.A.C	Servicio Especializado	12-jun-13	30-jun-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de reparación de rele de protección de alimentador de media tensión C-238, Modelo: F650-BAC-F2-G1-HI, serie: 80,268,608 Marca: GE. Cotización N° DP-13-141	2,965.00
354	EMDECOSEGE S.A.	Impresiones	12-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	Adquisición de folders de cartulina con bolsillo interior para capacitaciones.	1,600.00
355	NORLLANTAS MANUEL OLANO	Adquisición de Llantas	12-jun-13	30-jun-13	UMD	Adquisición de llantas camineras y posteriores para camión grúa de placa C45-896, asignada a la UMD.	3,008.47
356	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA - REPRESENTACIONE	Servicio de encuadernaciones	12-jun-13	30-jun-13	Varias	Servicio de empastados de expedientes para las diferentes áreas de la empresa Electronorte S.A. Encuadernaciones T. A4 com pimpresión en lomo, encuadernaciones T. A4 con doble impresión (lomo y cara).	2,362.00
357	PHILIPS PERUANA S.A.	Material de Stock	12-jun-13	30-jun-13	Unidad de Mantenimiento de Distribución	Adquisición de repuestos y accesorios para luminarias marca Philips	39,000.00
358	PC CARD	Alquiler de Computadoras	13-jun-13	30-jun-13	OCI	Alquiler de computadoras asignadas al área de OCI. Mayo 2013. Facturas: 001-00662 - 001-00661.	370.00
359	PC CARD	Alquiler de Computadoras	13-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Alquiler de computadora asignadas al área de Recursos Humanos. Mayo 2013. Factura: 001-00654.	370.00
360	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.	Adquisición material de stock	13-jun-13	30-jun-13	Recaudación	Adquisición de PAPEL CONTOMETRO DE 7.5CM. x 20M. (30582)	\$7,966.10
361	PC CARD	Alquiler de Computadoras	13-jun-13	30-jun-13	Contabilidad	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad. Sr. Luis Aguilar Tenorio. Mayo 2013. Factura: 001-00655.	370.00
362	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	13-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 30 y 31 de mayo 2013. Factura N° 006-078293	234.38
363	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	13-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 30 y 31 de mayo 2013. Factura N° 006-078293	23.43
364	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	13-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alimentación por evento realizado los días 30 y 31 de mayo 2013. Factura N° 006-078294	453.12
365	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	13-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alimentación por evento realizado los días 30 y 31 de mayo 2013. Factura N° 006-078294	45.32
366	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	13-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio por adicionales en evento realizado los días 30 y 31 de mayo 2013. Factura N° 006-078295	759.38
367	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	13-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio por adicionales en evento realizado los días 30 y 31 de mayo 2013. Factura N° 006-078295	75.93
368	PC CARD	Alquiler de Computadoras	13-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Alquiler de computadoras asignadas al área de Administración de Proyectos. Mayo 2013. Factura: 001-00663. Laptop Ing. José Aguilar y Computadora asignada al Sr. Panta. Factura: 001-00656.	555.00
369	ASESORAMIENTO Y ANALISIS LABORALES S.A.C	Capacitaciones	13-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación: "Tercerización e Intermediación Laboral y Regimen Laboral". Factura N° 001-0085977	7,372.88
370	CORPORACION SEALER'S S.A.	Material de Stock	14-jun-13	30-jun-13	Areas Comerciales	Adquisición de PRECINTO EXC II CELESTE USO CAMPO ELN (220132)	16,250.00
371	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	14-jun-13	30-jun-13	Almacén Central	Demolición de Blocks de concreto armado en Almacén Central de Saenz Peña.	3,129.17
372	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	17-jun-13	30-jun-13	UN Sucursales	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta Lambayeque. Mes de Junio 2013.	900.00
373	RICAR AUTOBOUTIQUE S.A.C.	Mantenimiento de vehiculos	17-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	Mantto de sistema de Luces de la camioneta de placa LGB-407, mes de Junio 2013.	288.14
374	DIESEL MOTORS EIRL	Mantenimiento de vehiculos	17-jun-13	30-jun-13	UMD	Mantto de camión grúa de placa XI-8511, asignado a UMD. Mes de Junio 2013.	1,037.29
375	CESAR FLORES MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	17-jun-13	30-jun-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camioneta PQB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales. 2da q, Mayo 13	1,178.96
376	DIAZ FLORES ROMAN	Alquiler de vehiculos	17-jun-13	30-jun-13	Asesoría Legal	Servicio de alquiler de camioneta 4X4 de placa M3L-750, Asesoría Legal, Chota-Bambamarca. Durante los días 12 y 13 de Junio 2013.	1,200.00
377	TALLER ROJAS SAC	Servicios Varios	17-jun-13	30-jun-13	Mantenimiento de Generación	Servicio de confección de un asiento de inyector -tobera- de acero para patron de la CH Guineamayo.	650.00
378	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	Capacitaciones	17-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación: Diplomado en normas internacionales de informacion financiera - IFRS 2013. Factura N° 001-0005761	21,000.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al II Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
379	TEMATI-K S.A.C.	Capacitaciones	17-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de Seminario Taller: " Como seducir al cliente por teléfono con nuestra voz para dar un mejor servicio". Factura N° 001-000693	322.03
380	RICAR AUTOBOUTIQUE S.A.C.	Mantenimiento de vehiculos	17-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	Servicio de implementación y equipamiento de camioneta de placa D8H-914, propiedad de Electronorte S.A. y asignada a la Gerencia Regional.	8,012.88
381	CENTRAL GRAFICA S.A.C.	Material de Stock	17-jun-13	30-jun-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "FORMATO TRABAJOS ESPECIALES"	627.12
382	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	18-jun-13	30-jun-13	Facturación	Adicional a la O/C 2210005636 del concurso 22D-085-2013 - Junio 2013	7,328.00
383	HTV INGENIEROS S.A.C.	Servicio de Construcción	18-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de construcción de playa de estacionamiento y desague pluvial en la remodelación del local institucional Electronorte S.A.	12,187.38
384	GESCEL S.A.C.	Calibraciones	18-jun-13	30-jun-13	Evaluación y Analisis	Servicio de revisión y reparación de analizador trifasico CIRCUTOR, modelo AR5-L.	382.00
385	PETROLEOS DEL PERU	Adquisicion de combustible	19-jun-13	30-jun-13	UN Cajamarca centro	Compra de 3500 gl de combustible para generacion para CT Chota. Mes de Junio 2013	35,420.00
386	NORLLANTAS MANUEL OLANO	Adquisicion de llantas	19-jun-13	30-jun-13	UN Sucursales	Adquisicion de 05 llantas para camioneta de placa PQB-429, UN Sucursales, mes Junio 2013.	2,900.00
387	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	19-jun-13	30-jun-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "Publiensa" - Junio 2013	5,737.80
388	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	19-jun-13	30-jun-13	Tarifas y Contratos	Publicación de pliegos tarifarios el día 03 de junio de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente.	4,588.13
389	ARIAS ARIAS JUAN FERNANDO	Servicios varios	19-jun-13	30-jun-13	Gerencia Comercial	Servicio de preparación de informe de análisis del mercado del GLP de Lambayeque y Cajamarca.	1,463.94
390	VIAJERO NIYU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Capacitaciones	19-jun-13	30-jun-13	Gerencia Comercial	Servicio de alquiler de sala para el desarrollo del I Comité Comercial 2013. Factura N° 002-003625	228.81
391	VIAJERO NIYU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Capacitaciones	19-jun-13	30-jun-13	Gerencia Comercial	Servicio de coffee break y almuerzo para 30 participantes en el desarrollo del I Comité Comercial 2013. Factura N° 002-003630	961.44
392	CONSORCIO GESPRO	Servicios varios	19-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio: Gestión contable, control de cartas fianzas y operaciones PS-SAP de proyectos de inversión 2013 y mantenimiento, elaboración de sistemas informáticos y registro de archivos del Área de Administración de Proyectos Electronorte S.A.	15,822.00
393	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisicion de combustible	19-jun-13	30-jun-13	UN Sucursales	Adquisicion de combustible para camioneta PQB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 1ra q, Junio 13.	688.01
394	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	19-jun-13	30-jun-13	UN Chachapoyas	Transporte de Materiales por emergencia desde Cix hasta Chachapoyas, Mes de Junio 2013.	700.00
395	COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C.	Servicios varios	20-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial, Gerencia Tecnica, OCI, Recursos Humanos, Contabilidad.	4,040.65
396	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SERVICIOS	Mantenimiento de vehiculos	20-jun-13	30-jun-13	Varias	Confección e instalación de 05 Portaescaletas con Rodillo, para camionetas propiedad de Electronorte S.A.	4,237.28
397	PETROLEOS DEL PERU	Adquisicion de combustible	21-jun-13	30-jun-13	UN Jaen	Compra de 4000 gl de combustible para generacion en CH de Pucara Pomahuaca, UN Jaen.	40,480.00
398	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	21-jun-13	30-jun-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Adquisición de cintas aislantes y Esmalte sintético	1,451.70
399	DIAZ FLORES ROMAN	Alquiler de vehiculos	21-jun-13	30-jun-13	Asesoría Legal	Servicio de alquiler de camioneta 4X4 de placa M3L-750, Asesoría Legal, Chiclayo-Jaén. Durante los días 19 y 20 de Junio 2013.	1,200.00
400	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	21-jun-13	30-jun-13	UN Cajamarca centro	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta Chota. Mes de Junio 2013.	1,900.00
401	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	24-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 13 y 14 de junio 2013. Factura N° 006-078740	234.38
402	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	24-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alquiler de sala por evento realizado los días 13 y 14 de junio 2013. Factura N° 006-078740	23.43
403	ASESORAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL-CONSULTORES E	Capacitaciones	24-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio para el curso de especialización "Contrataciones y Adquisiciones con el Estado". Factura N° 001-000093	3,220.34
404	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	25-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alimentacion por Alquiler de sala para evento realizado los días 13 y 14 de junio 2013. Factura N° 006-078741	644.53
405	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	25-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de alimentacion por Alquiler de sala para evento realizado los días 13 y 14 de junio 2013. Factura N° 006-078741	64.45
406	COMISION DE INTEGRACION REGIONAL MONTEVIDEO - URUGUAY	Capacitaciones	25-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio para la capacitación en "Desafíos para la gestión del talento en las empresas del sector eléctrico" a cargo de la empresa Comisión de Integración Energética Regional - CIER.	350.00
407	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehiculos	25-jun-13	30-jun-13	Varias	Servicio de Implementación, Instalación y Equipamiento de camionetas nuevas Mitsubishi L-200, mes de Junio 2013.	8,178.09
408	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisicion de combustible	25-jun-13	30-jun-13	Varias	Adquisición de combustible para vehiculos propiedad de Electronorte SA. 1ra q, Junio 2013	21,090.88
409	EMDECOSEGE S.A.	Servicio de alojamiento	26-jun-13	30-jun-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Servicio de diseño, promocion y venta de espacios publicitarios en guía Publiensa, correspondiente a junio 2013. Factura 001-0014949	1,524.58
410	TURISERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicio de alojamiento	26-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de alojamiento del 26 al 30 de junio 2013, por olimpiadas Piura -2013. Factura N° 001-00724	2,918.67
411	TURISERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicio de alojamiento	26-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	5% del servicio de alojamiento del 26 al 30 de junio 2013, por olimpiadas Piura -2013. Factura N° 001-00724	145.93
412	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicio de Calibración	26-jun-13	30-jun-13	Facturación	Reparto de documentos a los Clientes Mayores de las UUNN Chiclayo- Mayo 2013. Factura N° 001-000327.	562.50
413	TAURUS CONSULTING GROUP S.A.C.	Capacitaciones	26-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de Capacitación de "Brigadistas de Electronorte S.A."	4,665.00
414	COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C.	Servicios varios	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Comercial, Gerencia Tecnica, OCI.	338.71
415	COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C.	Servicios varios	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Comercial, Contabilidad.	608.68
416	ESCURRA RODRIGUEZ CARLOS JAVIER	Servicio de Construcción	18-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Ejecución del servicio de instalación del árbol de descarga para el sistema de agua potable en la remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A.	9,701.59
417	ESTACION DE SERVICIOS SAN NICOLAS	Adquisicion de Combustible	26-jun-13	30-jun-13	UN Chachapoyas	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza, mes de Junio 2013.	327.80
418	GRIFO SAN LUIS	Adquisicion de Combustible	26-jun-13	30-jun-13	UN Chachapoyas	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - mes de Junio 2013.	2,333.44
419	PC CARD	Alquiler de Computadoras	26-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Alquiler de computadora asignadas al área de Recursos Humanos. Junio 2013. Factura: 001-00681	370.00
420	PC CARD	Alquiler de Computadoras	26-jun-13	30-jun-13	Contabilidad	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad. Sr. Luis Aguilar Tenorio. Junio 2013. Factura: 001-00682	370.00
421	OLVA N M E I R LTDA	Servicio de Courier	26-jun-13	30-jun-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reparto de correspondencia (envío de información a las oficinas de Electronorte S.A.)	313.13
422	GRIFO PETROCENRO ARIAS	Adquisicion de Combustible	26-jun-13	30-jun-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehiculo asignado a UN Jaen -Se San Ignacio, Junio 2013	1,474.41

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al II Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
424	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	26-jun-13	30-jun-13	Recaudación	Servicio de transporte, protección, custodia(efectivo y cheques) y recuento de dinero en moneda nacional y extranjera de electronorte S.A. Mayo 2013. Factura N° 021-0034280	13,986.28
425	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	26-jun-13	30-jun-13	Recaudación	Servicio de transporte, protección, custodia(efectivo y cheques) y recuento de dinero en moneda nacional y extranjera de electronorte S.A. Junio 2013 Factura N° 021-0034412	10,977.82
426	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICLAYO S.A.	Publicaciones	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de publicación por Interrupcion de servicio, para ejecutar mantenimiento en Linea 60 KV. Factura N° 104-000402	631.25
427	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICLAYO S.A.	Publicaciones	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de publicación por Interrupcion de servicio, para ejecutar mantenimiento en Linea 60 KV. Factura N° 104-000403	750.00
428	CONSORCIO CONSULTORES G&S	Servicios varios	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de elaboración de términos de referencia, perfiles SNIP, revisión de perfiles SNIP, estudios de redes de distribución, generación y transmisión, elaboración de bases de concurso, elaboración de ampliaciones de redes primarias y secundarias de Electronorte S.A.	13,887.53
429	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	Servicios varios	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de elaboración de términos de referencia, revisión de estudios de distribución de redes, elaboración de expedientes de bases de concurso, elaboración de expedientes técnicos de ampliación de redes primarias y secundarias y revisión de expedientes presentados por terceros de Electronorte S.A.	13,383.54
430	DIAZ FLORES ROMAN	Alquiler de vehiculos	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de alquiler de camioneta 4X4 de placa M3L-750, Administración de Proyectos, Chiclayo-Chota. Durante los días 26 y 27 de Junio 2013.	1,100.00
431	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	26-jun-13	30-jun-13	Und. Manto Distribución	Adquisición de cintas tipo 23 y 2228	2,019.70
432	PERU HOSTING E.I.R.L.	Servicio de alojamiento	26-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de alojamiento del 26 al 30 de junio 2013, por olimpiadas Piura -2013. Factura N° 001-001286 y Factura N° 001-001230.	6,677.96
433	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L	Servicio de confeccion	26-jun-13	30-jun-13	Recursos Humanos	Servicio de confección de uniformes y buzos para las disciplinas de futbol, fulbito, basquet, voley, atletismo, Olimpiadas Piura - 2013.	12,978.00
434	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicios Varios	26-jun-13	30-jun-13	Varias	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Junio 2013. Factura: 001-000199	3,180.12
435	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	26-jun-13	30-jun-13	UN Sucursales	Alquiler de camioneta SW de placa M2J-453, para traslado de personal encargado de realizar la supervisión de las actividades comerciales, Junio 2013.	1,167.23
436	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehiculos	26-jun-13	30-jun-13	Ventas y Control Cobranzas	Alquiler de camioneta 4x4 de placa OC-3253, para realizar supervisión de la Unidad de ventas y Control de Cobranzas, mes de Junio 2013.	\$1,000.00
437	IBÁÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	Alquiler de vehiculos	26-jun-13	30-jun-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Junio 2013	\$795.90
438	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	Alquiler de vehiculos	26-jun-13	30-jun-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, 01 y 02 Junio 2013	\$792.00
439	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehiculos	26-jun-13	30-jun-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Junio 2013	\$461.53
440	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	26-jun-13	30-jun-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, 01 y 02 Junio 2013	\$897.23
441	PC CARD	Alquiler de Computadoras	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Alquiler de computadora asignada al área de Administración de Proyectos. Junio 2013. Factura: 001-00678.	\$370.00
442	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehiculos	26-jun-13	30-jun-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal del área de Clientes mayores, Junio 2013	\$2,905.20
443	TELECOMUNICACIONES COMPUTACIÓN Y CONTROL S.A. - TCC	Comunicaciones	26-jun-13	30-jun-13	Atención al Cliente	Servicio de alquiler de los equipos necesarios para implementar Call Center, junio 2013. Factura N° 001-0005036.	400.00
444	RICOH DEL PERU S.A.C.	Servicios Varios	26-jun-13	30-jun-13	TI	Suministro de impresión cargo fijo.	2,100.00
445	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	26-jun-13	30-jun-13	Varias	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Junio 2013. Ticket Factura: 002-0022139.	7,983.05
446	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	Servicio de Alquiler de sala por evento realizado el día 11 de junio 2013. Factura N° 006-078592	234.38
447	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	10% del Servicio de Alquiler de sala por evento realizado el día 11 de junio 2013. Factura N° 006-078592	23.43
448	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	Servicio de Alimentación por evento realizado el día 11 de junio 2013. Factura N° 006-078593	375.00
449	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	10% del Servicio de Alimentación por evento realizado el día 11 de junio 2013. Factura N° 006-078593.	37.50
450	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	Servicio de Alimentación y Alojamiento de Inq° Javier Muro. Factura N° 006-078371	340.63
451	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	10% del Servicio de Alimentación y alojamiento del Inq° Javier Muro. Factura N° 006-078371	34.07
452	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	Servicio de alojamiento de Jorge Merino Taffur. Factura N° 006-078511	314.84
453	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Regional	10% del Servicio de Alojamiento del Jorge Merino Taffur. Factura N° 006-078511	31.49
454	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alquiler de sala para evento realizado los días 24 y 25 de junio 2013. Factura N° 006-079192	\$468.75
455	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alquiler de sala para evento realizado los días 24 y 25 de junio 2013. Factura N° 006-079192	46.87
456	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de bebidas para evento realizado los días 24 y 25 de junio 2013. Factura N° 006-079195	203.12
457	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de bebidas para evento realizado los días 24 y 25 de junio 2013. Factura N° 006-079195	20.32
458	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de Coffee Break para evento realizado el día 24 de junio 2013. Factura N° 006-079216	1,054.69
459	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Coffee Break para evento realizado el día 24 de junio 2013. Factura N° 006-079216	105.47
460	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	Servicio de Coffee Break para evento realizado el día 25 de junio 2013. Factura N° 006-079217	1,054.69
461	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	26-jun-13	30-jun-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Coffee Break para evento realizado el día 25 de junio 2013. Factura N° 006-079217	105.47
462	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	26-jun-13	30-jun-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de MENSULA DE CONCRETO ARMADO DE M/1.00/250 (240024)	762.75
463	EMDCEOSEGE S.A.	Material de Stock	26-jun-13	30-jun-13	Gerencia Comercial	Adquisición de VOLANTE "PAGO RECIBO DE LUZ JULIO" (180191)	677.97

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
1	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	08-jul-13	31-jul-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de conectores tipo cuña II	237.29
2	TAURUS CONSULTING GROUP S.A.C.	Capacitaciones	08-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Curso "Implementación de la Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo y su D.S 005-2012"	640.00
3	LOGYTEC S R LTDA	Calibraciones	08-jul-13	31-jul-13	Evaluación y Análisis	Servicio de calibración de Registrador de Tensión Trifásico. Registrador Trifásico marca Ecamec, mod PO500. Colización N° 201306-12	300.00
4	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	08-jul-13	31-jul-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formatos Pre pago para atención de ventas de energía UUNN Chiclayo y Cajamarca Centro	1,271.25
5	SERVICIOS Y EVENTOS LUNA LLENA E.I.R.L	Servicio de confección	10-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Saldo del buffet de cena por Culminación de Olimpiadas Piura 2013. Factura N° 001-0003163	664.40
6	GRUPO EXCELLENTIA S.A.C.	Servicio de confección	10-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación para el "IV CONGRESO EMPRESARIAL DE TRABAJO SOCIAL"	381.36
7	VIAJERO NIYU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicio de confección	10-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Servicio de alquiler de local y Coffe break para el Seminario de Código de Ética y Conducta los días 08 y 09 de Julio del 2013. Factura N° 002-003750	527.12
8	DIESEL MOTORS EIRL	Mantenimiento de vehículos	10-jul-13	31-jul-13	UN Sucursales	Mantto de camión grúa de placa WH-6791, UN Sucursales, mes de Julio 2013.	279.66
9	VASQUEZ FERNANDEZ ISABEL	Alquiler de vehículos	10-jul-13	31-jul-13	Contabilidad	Alquiler de camioneta 4x4 de placa T12-874, para realizar traslado de personal de Contabilidad, delegado por GAF. Realizado durante los días 24 y 25 de Junio 2013.	800.00
10	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	Mantenimiento de vehículos	10-jul-13	31-jul-13	UMD	Servicio de Mantto y reparación de cisterna instalada en camión grúa de placa XI-8511, asignada a la Unidad de Mantto Distribución. Mes de Julio 2013.	7,680.00
11	TAURUS CONSULTING GROUP S.A.C.	Capacitaciones	11-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Servicio por el Seminario Taller "Modalidades de Contratación Laboral y Fiscalización Laboral 2013".	830.51
12	CENTRO INTERNACIONAL DE ALTA FORMACION PARA E	Capacitaciones	11-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Servicio de Capacitación de Seminario Código de Ética y Conducta.	9,000.00
13	DAEY ELECTRONICS PERU SAC - 20524312477	Servicio de GPS cont vehicular	11-jul-13	31-jul-13	Varias	Por servicio de acceso a plataforma de monitoreo de vehículos via Web, ser de meses de Junio 2013	420.00
14	DAEY ELECTRONICS PERU SAC - 20524312477	Servicio de GPS cont vehicular	11-jul-13	31-jul-13	Varias	Por servicio de acceso a plataforma de monitoreo de vehículos via Web, ser de meses de Julio 2013	420.00
15	DIAZ FLORES ROMAN	Alquiler de vehículos	11-jul-13	31-jul-13	Asesoría Legal	Servicio de alquiler de camioneta 4x4 de placa M3L-750, Asesoría Legal, Chiclayo-Cutervo. Durante los días 09 y 10 de Julio 2013.	1,200.00
16	NINATEK SAC	Material de Stock	12-jul-13	31-jul-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de Interruptores Diferenciales modelo F362 - Marca SASSIN 2x25A	5,600.00
17	CENTRAL GRAFICA S.A.C.	Material de Stock	12-jul-13	31-jul-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "FACTIBILIDAD DE INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO"	3,584.75
18	ESTRUCTURAS METALICAS & SERVICIOS JARA	Ejecución de Servicio	12-jul-13	31-jul-13	Calidad y Fiscalización	Servicio de enmallado y reforzamiento de cerco de Almacén de Morrope.	4,580.00
19	ESTELA LIMO OSCAR ROLANDO	Servicios Varios	12-jul-13	31-jul-13	Almacén Central	Servicio de Mantenimiento Preventivo y reparación del Sistema Telemando del Puente Grúa de 6 Ton. Almacén Central.	2,800.00
20	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisición de llantas	12-jul-13	31-jul-13	UN Chachapoyas	Adquisición de 05 llantas para camioneta de placa POY-223. UN Chachapoyas, mes Julio 2013.	2,661.02
21	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	12-jul-13	31-jul-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "Publiensa" - Julio 2013 - TRIPTICO + DIPTICO	7,027.20
22	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	12-jul-13	31-jul-13	Facturación	Adicional a la O/C 2210005636 del concurso 22D-085-2013 - Junio 2013	7,328.00
23	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	12-jul-13	31-jul-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de conectores tipo cuña VI	852.54
24	BARTUREN CASTILLO - DAMARA	Material de Stock	12-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Adquisición de formatos de papel planilla	650.00
25	L&L IMPORTACIONES EXPORTACIONES SRLTDA	Material de Stock	12-jul-13	31-jul-13	Calidad y Fiscalización	Adquisición de mesa de tenis - Donic Delhi	\$1,398.31
26	SHOES & CHOICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Material de Stock	15-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Adquisición directa de calzado personal femenino 2013. Memorando AH-375-2013	\$13,135.94
27	INGA MENDOZA HENRRY CARLOS - L&C INGENIERIA TECNICA	Mantenimiento y Calibración	16-jul-13	31-jul-13	Control de Perdidas - Chiclayo	Servicio de Mantenimiento, Ajuste, Calibración y Certificación ante INDECOPI de equipos patrón y cargas inductivas. Colización N° 013.2011J.L&C.	14,506.00
28	PEOPLE PROGRESS S.A.C.	Servicio Especializado	16-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Servicio de selección de personas para (05) supervisores principales y (03) supervisores adjuntos de obra, incluye: publicación, evaluación conocimientos técnicos, evaluación psicotécnica, evaluación psicológica, entrevista por competencias, referencias laborales. Factura N° F001-65	9,450.00
29	RAUL ANGEL ZAMORA JURADO	Servicios Varios	16-jul-13	31-jul-13	Imagen Institucional	Edición de 01 DVD resumen de VI Olimpiadas de Distriluz y 03 DVD de las disciplinas, actividades recreativas, inauguración y clausura. RH: N° 001-000618	1,200.00
30	CARLOS ORLANDO CAMACHO OLANO	Servicios Varios	16-jul-13	31-jul-13	Centro de Control	Evaluación de ajustes proporcionados por el COES de los reles 7SA632 L6033, 7SA632 L6032, 7SJ622 L6033 y Ajuste a mantener SPAJ 142 L6032 y elaboración de primer informe de comentarios. RH: N° 001-000195	1,800.00
31	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	18-jul-13	31-jul-13	Gerencia Comercial	Adquisición de VOLANTE "CANCELO OPORTUNAMENTE SU RECIBO"	1,472.50
32	ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA E.I.R.L.	Servicio Especializado	18-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Servicio de Curso Especializado en Supervisión de Obras, Ampliaciones de plazo, gastos generales y adicionales de Obras. Factura N° 002-000403	1,100.00
33	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicios Varios	18-jul-13	31-jul-13	Facturación	Reparo de documentos a los Clientes Mayores de las UUNN Chiclayo- Junio 2013. Factura N° 001-000331	637.50
34	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	Supervisión	18-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Supervisión de la Arquitectura de la obra: "Suministro, transporte, obras civiles, pruebas, puesta en servicio de la obra Remodelación del Local Institucional Electronorte S.A.". Autorizado por GR.	5,250.00
35	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	18-jul-13	31-jul-13	Tarifas y Contratos	Publicación de pliegos tarifarios el día 03 de julio de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Factura N° 010-0011947.	1,529.37
36	IBM DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	18-jul-13	31-jul-13	TI	Servicio de alquiler de equipos de compute impresión de los meses de Junio, Julio y Agosto 2013.	\$20,560.50
37	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	18-jul-13	31-jul-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camioneta PGB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 2da Jun y 1ra q Julio 13.	1,377.81
38	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehículos	18-jul-13	31-jul-13	UMD	Mantto de camioneta de placa PGB-429, Asignada a la UN Sucursales, mes de Julio 2013.	681.35
39	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehículos	18-jul-13	31-jul-13	UN Sucursales	Mantto de camioneta de placa POY-304, UN Sucursales, mes de Julio 2013.	754.75
40	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	19-jul-13	31-jul-13	Tecnología de la Información	Trabajos de mejoramiento del edificio existente del Área de tecnología de la información.	733.35
41	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	19-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Servicio de Alquiler de sala y Coffees Break para evento realizado los días 04 y 05 de julio 2013	917.20
42	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	19-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	10% del Servicio de Alquiler de sala y Coffees Break para evento realizado los días 04 y 05 de julio 2013.	91.70
43	PEOPLE PROGRESS S.A.C.	Servicio Especializado	19-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Servicio de selección de (01) supervisor, para aire acondicionado y ventilación mecánica, incluye publicación, evaluación de conocimientos técnicos, psicotécnicos, psicológica, entrevista por competencias, referencias laborales. Factura Electrónica N° F001-66.	1,880.00
44	ADECCO CONSULTING S.A.	Servicios Varios	19-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Servicio de: "Diagnostico de Seguridad y Salud Ocupacional"	13,770.00
45	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	19-jul-13	31-jul-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de ferreteria eléctrica para emergencia del área de Mantenimiento de Distribución	2,907.63
46	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	19-jul-13	31-jul-13	UN Sucursales	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta Lambayeque. Mes de Julio 2013.	1,100.00
47	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	19-jul-13	31-jul-13	UN Cajamarca centro	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta Chota. Mes de Julio 2013.	2,000.00
48	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	19-jul-13	31-jul-13	UN Chachapoyas	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta Chachapoyas. Mes de Julio 2013.	5,300.00
49	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	19-jul-13	31-jul-13	UN Jaén	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta Jaén. Mes de Julio 2013.	6,500.00
50	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	19-jul-13	31-jul-13	UN Cajamarca centro	Transporte de TRAFOMIX desde Chiclayo hasta Chota. Mes de Julio 2013.	2,100.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
51	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	19-jul-13	31-jul-13	Almacén Central	Trabajos en pisos del área demolida en el almacén central de Electronorte S.A.	3,699.33
52	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA S.AC.	Servicio de Calibración	22-jul-13	31-jul-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración de registrador de tensión monofásico CAVA 251, Marca CIRCUATOR Proforma N° 0060	4,118.00
53	DIAZ FLORES ROMAN	Alquiler de vehículos	23-jul-13	31-jul-13	Asesoría Legal	Servicio de alquiler de camioneta 4x4 de placa M3L-750, Asesoría Legal, Chiclayo-Cutervo y Santa Cruz. Durante los días 18 y 19 de Julio 2013.	1,200.00
54	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA S.AC.	Servicio de Calibración	23-jul-13	31-jul-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración de ARSL Marca CIRCUATOR. Proforma N° 0062	2,175.00
55	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	Servicio de Calibración	23-jul-13	31-jul-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración y ajuste del equipo analizador de redes marca UNIPOWER, Modelo UNILYZER 901 N.S. 26001617. Cotización N° UNL-13111	\$334.00
56	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	Servicio de Calibración	23-jul-13	31-jul-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración y ajuste del equipo analizador de redes marca UNIPOWER, Modelo UNILYZER 902 N.S. 25003823. Cotización N° UNL-13124	\$284.00
57	NET CONSULTORES S.A.C.	Servicios Varios	23-jul-13	31-jul-13	Contabilidad	Servicio de soporte informático especializado par emisión de reportes de información del VNR 2012. Factura N° 001-000499	3,000.00
58	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	Asesoría Contable	23-jul-13	31-jul-13	Contabilidad	Preparación de información solicitada por Fonafe referida a las conciliaciones reciprocas entre empresas al 30.06.2013 II trimestre. RH: F001-7	2,700.00
59	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	23-jul-13	31-jul-13	UMD	Adicional por Servicio de Mantenimiento y Reparación del Motor de Camión Grúa de placa XI-8511, propiedad de Electronorte S.A. y asignado a la Unidad de Mantenimiento de Distribución.	11,497.46
60	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHO	Mantenimiento de vehículos	23-jul-13	31-jul-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento preventivo de camioneta de placa M1M-127. UN Cajamarca Centro. Julio 2013.	716.95
61	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHO	Mantenimiento de vehículos	23-jul-13	31-jul-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento correctivo y preventivo de camioneta de placa PIG-405. UN Cajamarca Centro. Julio 2013	2,639.84
62	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHO	Mantenimiento de vehículos	23-jul-13	31-jul-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento correctivo y preventivo de camioneta de placa PIG-405. UN Cajamarca Centro. Julio 2013	1,617.80
63	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHO	Mantenimiento de vehículos	23-jul-13	31-jul-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento preventivo de camioneta de placa POY-307. UN Cajamarca Centro. Julio 2013	443.22
64	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehículos	24-jul-13	31-jul-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Julio 2013	640.80
65	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	Alquiler de vehículos	24-jul-13	31-jul-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4x4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Julio 2013	795.90
66	IBÁÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	Alquiler de vehículos	24-jul-13	31-jul-13	Cientes Mayores	Alquiler de camioneta 4x4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Julio 2013	792.00
67	Comercializadora Huvar SRL	Mtto de vehículos	24-jul-13	31-jul-13	UN Chachapoyas	Mtto de camioneta 4x4 de placa POY-311, asignada a la UN Chachapoyas	1,372.00
68	VITATE GERONIMO DAVID ROLANDO	Servicio Especializado	24-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Suministro de cristal templado incoloro de 8 y 10mm y puerta de cristal reflejante STSOL, accesorios y mano de obra por desmontaje e instalación de puerta de la obra: "Remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A." - Suministro de frenos hidráulicos SEVAX de la Obra: "Remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A."	14,908.70
69	SANTAMARIA VALDERA ASUNCIÓN	Guardiana	24-jul-13	31-jul-13	Almacén Central	Servicio de Guardiana de los materiales que se encuentra en las afueras del Almacén de Morrope. Julio 2013. RH: 001-0023	1,200.00
70	MECASERVICIOS CHICLAYO E.I.R.L.	Mantenimiento de vehículos	24-jul-13	31-jul-13	UMD	Instalación de soporte reforzado para canastilla de camión grúa de placa C4S-896, mes de Julio 2013.	1,000.00
71	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	24-jul-13	31-jul-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Mantenimiento de camión grúa de placa C4S-896 sobre lo 38,000 km, Unidad de Mto y Distribución, JUL 2013	1,614.41
72	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	24-jul-13	31-jul-13	UN Chachapoyas	Transporte de 09 transformadores desde CT1 Chiclayo hasta Rodriguez de Mendoza - UN Chachapoyas, Mes de Julio 2013	3,600.00
73	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	24-jul-13	31-jul-13	UN Chachapoyas	Transporte de 06 transformadores desde CT1 Chiclayo hasta Rodriguez de Mendoza - UN Chachapoyas, Mes de Julio 2013	2,400.00
74	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	25-jul-13	31-jul-13	UMD	Servicio de Mantenimientos Preventivos Varios de Camión Grúa de placa XI-8511, propiedad de Electronorte S.A. y asignado a la Unidad de Mantenimiento de Distribución	5,063.56
75	MALCA RODRIGUEZ JACQUELINE GABRIELA	Servicio Especializado	25-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Suministro de cristal templado reflejante de 6mm para ventanas de la obra: "Remodelación del local Institucional de Electronorte S.A."	8,808.98
76	RODRIGUEZ PEREZ PATRICIA ADRIANA	Servicio Especializado	25-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Servicio de confección e instalación de ventanas de vidrio en escalera, incluye andamios y SCTR de la obra: "Remodelación del local Institucional de Electronorte S.A."	9,100.00
77	TORRES PEREZ ELEODORO	Servicio Especializado	25-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Trabajos varios en gasfitería, materiales, mano de obra, equipos, herramientas, SCTR, en la obra: "Remodelación del local Institucional de electronorte S.A.". Incluye SCTR	1,141.40
78	MILLONES ANGELES DAVID	Servicio Especializado	25-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Trabajos de albanilería, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, SCTR, en la Obra: "Remodelación del local Institucional de Electronorte S.A.". Incluye SCTR	5,302.70
79	CHUÑE ESPINOZA VICENTE	Servicio Especializado	25-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Cableado de los módulos Bloque "B" y "C" faltantes incluye materiales mano de obra equipos herramientas y SCTR de la Obra: "Remodelación del local Institucional de Electronorte S.A." - Puesta en prueba del sistema eléctrico general de la Obra: "Remodelación del local Institucional de Electronorte S.A."	10,300.00
80	ESCURRA RODRIGUEZ CARLOS JAVIER	Servicio Especializado	25-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Suministro de insumos para la instalación de arbol de descarga del sistema contra incendio de la obra: "Remodelación del local Institucional de Electronorte S.A."	999.44
81	DE LA OLIVA BONILLA CARLA MAGALY	Servicio Especializado	25-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Suministro e instalación de policarbonato en puente y modulo "C", incluye materiales, mano de obra equipos, herramientas y SCTR.	3,500.00
82	GARCIA LAVAN OLMER	Servicio Especializado	25-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Servicio de pintado exterior Módulo "A" - Servicio de pintado de muros, escalera e interiores Módulo "B" - Servicio de pintado de muros, columnas, cielo raso y exterior Módulo "C"	21,463.96
83	PADILLA CORREA DIGMA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	25-jul-13	31-jul-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de ferreteria eléctrica - UMD	729.78
84	ASERRADERO ELVIRA CHAVEZ EIRL	Material de Stock	25-jul-13	31-jul-13	Almacén Central	Adquisición de tableros para andamios de Almacén Central	2,296.61
85	ENERGIZA S.A.C.	Material de Stock	25-jul-13	31-jul-13	Control de Pérdidas	Adquisición de Cable concéntrico de cobre de 3X6 mm2	1,823.00
86	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	25-jul-13	31-jul-13	Und. Mantto Distribución	Adquisición de cintas tipo 23 y 2228	402.54
87	ODANI INVERSIONES S.A.C	Servicios Varios	25-jul-13	31-jul-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Servicio de Notificación de Cobranza con Bivallas, en el distrito de J.L.O. Factura N° 001-000010	3,327.84
88	ECHEVERRY ARVILDO DARWIN EFRAIN	Servicios varios	25-jul-13	31-jul-13	Unidad de Mantenimiento y Distribución	Supervisión y coordinación con Electronorte S.A. por redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias. Mayo 2013. RH: 001-00135	4,000.00
89	PC CARD	Alquiler de Computadoras	25-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Alquiler de computadora asignadas al área de Recursos Humanos. Julio 2013. Factura: 001-00699	370.00
90	PC CARD	Alquiler de Computadoras	25-jul-13	31-jul-13	Contabilidad	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad. Sr. Luis Aguilar Tenorio. Julio 2013. Factura: 001-00700	370.00
91	PEOPLE PROGRESS S.A.C.	Servicio Especializado	25-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad. Sr. Luis Aguilar Tenorio. Julio 2013. Factura: 001-00700	1,450.00
92	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	25-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Servicio de Alquiler de sala y Coffees Break para evento realizado los días 22 y 23 de julio 2013	643.74

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
93	COSTA DEL SOL S.A.	Servicio de alquiler de sala	25-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	10% del Servicio de Alquiler de sala y Coffees Break para evento realizado los días 22 y 23 de Julio 2013.	64.39
94	SALAZAR DEL RIO JOSE WALTER	Supervisión	25-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Desarrollo de estudio de impacto ambiental para lograr la regularización de la zona de concesión Pampa de olmos Oeste y Este.	12,000.00
95	Comercializadora Hugar SRL	Mtto de vehículos	25-jul-13	31-jul-13	UN Chachapoyas	Mtto de camioneta 4x4 de placa POY-308, asignada a la UN Chachapoyas	2,298.00
96	Comercializadora Hugar SRL	Mtto de vehículos	25-jul-13	31-jul-13	UN Chachapoyas	Mtto de camioneta 4x4 de placa POY-223, asignada a la UN Chachapoyas	992.00
97	RICOH DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	25-jul-13	31-jul-13	TI	Suministro de impresión cargo fijo - Julio, Agosto, Setiembre y Octubre 2013.	\$24,301.96
98	AMERICA MÓVIL PERU S.A.C.	Otros Alquileres	25-jul-13	31-jul-13	TI	Servicio de Fibra Óptica, para el segundo semestre 2013.	\$11,344.56
99	EMDECOSEGE S.A.	Adquisición de combustible	25-jul-13	31-jul-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Servicio de diseño, promoción y venta de espacios publicitarios en guía Publensa, correspondiente a julio 2013. Factura 001-0015128	1,859.32
100	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS EIRL	Adquisición de Combustible	25-jul-13	31-jul-13	UN Chachapoyas	Adquisición de combustible para vehículos asignados al UN Chachapoyas, Julio 2013	2,483.83
101	ESTACION DE SERVICIOS SAN NICOLAS	Adquisición de Combustible	25-jul-13	31-jul-13	UN Chachapoyas	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza, mes de Julio 2013.	267.90
102	OLVA N M E I R LTDA	Servicio de Courier	25-jul-13	31-jul-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de reparto de correspondencia (envío de información a las oficinas de Electronorte S.A.)	245.34
103	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	26-jul-13	31-jul-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de fusibles de protección FUSIBLE TIPO HH, 12 KV, INT, 100A".	2,749.15
104	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	31-jul-13	31-jul-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Servicio de reforzamiento de SED2044, reubicación SED 2122, SED 2085, de la Obra: Paseo Yortuque. Factura N° 001-000931	12,814.82
105	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	31-jul-13	31-jul-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Servicio de reubicación derivación SED 2249, de la Obra: Paseo Yortuque. Factura N° 001-000932.	9,658.45
106	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	31-jul-13	31-jul-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de fusibles de protección FUSIBLE TIPO HH, 12 KV, INT, 125A".	2,160.00
107	RODRIGUEZ CORNEJO AMALIA ROSA - EQUIPA	Material de Stock	31-jul-13	31-jul-13	Unidad Mantenimiento de Generación	Adquisición de credenza de melamine de 1.54 m alto x 1.0 m ancho x 0.34 cm fondo	420.00
108	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	31-jul-13	31-jul-13	Facturación	Adquisición de "Boletas de Venta". Punto 058 y 062 e impresión de formatos de recibos para municipalidades	745.24
109	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	31-jul-13	31-jul-13	Centro de Control	Pago del 10%, por franquicia. Reparación de la camioneta siniestrada de placa D8H-893, asignada al CCO, mes de Julio 2013.	398.39
110	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehículos	31-jul-13	31-jul-13	Varias	Servicio de Manto y Reparación de vehículos varios, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Julio 2013	4,817.80
111	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehículos	31-jul-13	31-jul-13	Varias	Servicio de Manto y Reparación de vehículos varios, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Julio 2013	7,734.00
112	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehículos	31-jul-13	31-jul-13	Varias	Servicio de Manto y Reparación de vehículos varios, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Julio 2013	5,255.80
113	INDUSTRIA GRAFICA SAN JUDAS TADEO S.A.C.	Material de Stock	31-jul-13	31-jul-13	Unidad Control de Pérdidas	Adquisición de stickers para Laboratorio Medidores (200644)	953.39
114	VASQUEZ FERNANDEZ ISRAEL	Alquiler de vehículos	31-jul-13	31-jul-13	Planeamiento Eléctrico	Alquiler de camioneta de placa M3A-862, para Planeamiento Eléctrico, mes de Julio 2013.	500.00
115	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	Mantenimiento de vehículos	31-jul-13	31-jul-13	UMD	Mantenimiento del sistema Eléctrico de los vehículos de placa B6H-852, C4R-876, C4S-896, mes de Julio 2013.	1,122.87
116	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	31-jul-13	31-jul-13	UN Jaén	Transporte de combustible desde Chiclayo hasta CT Taboacas, Mes de Julio 2013.	2,400.00
117	ANDRADES SOSA JOSE IGNACIO	Ejecución de Servicio	01-ago-13	30-ago-13	Logística	Consultoría Especializada "Plan de Mejoramiento de Almacenes 2013"	11,500.00
118	PC CARD	Alquiler de Computadoras	31-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Alquiler de computadoras asignadas al área de Administración de Proyectos. Julio 2013. Factura: 001-00703. Laptop <u>lino jose auillar y computadora asignada al Sr. Panta. Factura: 001-00698</u>	740.00
119	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L	Ejecución de Servicio	31-jul-13	31-jul-13	Unidad Control de Pérdidas	Servicio de reparto de avisos de notificación de contrastes en cumplimiento de la resolución 680-2008-OS/CD. Factura N° 001-000050	3,460.00
120	VIAJERO NIYU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Capacitaciones	31-jul-13	31-jul-13	Recursos Humanos	Servicio de Buffet por fiestas patrias. Factura N° 002-003886	903.81
121	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESC	Servicio de seguridad	31-jul-13	31-jul-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y Resguardo SEGURIMAC S.A.C por traslado de valores de las oficinas de Olmos, Pomalca, Chongoyape, Monsefu, Cayalti, San José, Requena. Factura N° 001-000593 - Factura N° 001-000594	1,800.00
122	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	31-jul-13	31-jul-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camioneta POB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 2da q Julio 13.	1,177.90
123	EMCOPEGAS SAC	Adquisición de Combustible	31-jul-13	31-jul-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Chota, Julio 2013	1,966.39
124	EMCOPEGAS SAC	Adquisición de Combustible	31-jul-13	31-jul-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Chota, Julio 2013	3,771.23
125	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESC	Servicio de seguridad	31-jul-13	31-jul-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. - Sucursales y oficina principal Julio 2013. Factura N° 001-000595	29,010.00
126	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicios Varios	31-jul-13	31-jul-13	Varias	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Julio 2013. Factura: 001-000202	3,426.82
127	GRIFO PETROCENTRO ARIAS	Adquisición de Combustible	31-jul-13	31-jul-13	UN Jaén	Adquisición de combustible para vehículo asignado a UN Jaén -Se San Ignacio, Junio 2013	945.21
128	GRIFO S PETROSELVA SRL	Adquisición de Combustible	31-jul-13	31-jul-13	UN Jaén	Adquisición de combustible para vehículos asignados a la UN Jaén, Julio 2013	6,393.89
129	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK	Adquisición de Combustible	31-jul-13	31-jul-13	UN Jaén	Adquisición de combustible para vehículo asignado a UN Jaén -Se Bagua, Julio 2013	1,784.00
130	CONSORCIO GESPRO	Servicios varios	31-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Servicio: Gestión contable, control de cartas fianzas y operaciones PS-SAP de proyectos de inversión 2013 y mantenimiento, elaboración de sistemas informáticos y registro de archivos del Área de Administración de Proyectos Electronorte S.A.	10,548.00
131	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	31-jul-13	31-jul-13	Recaudación	Servicio de transporte, protección, custodia(efectivo y cheques) y recuento de dinero en moneda nacional y extranjera de electronorte S.A. Julio 2013 Factura N° 021-0034569	11,818.52
132	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	31-jul-13	31-jul-13	Varias	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Julio 2013. Ticket Factura: 002-0022243	8,887.12
133	COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C.	Servicios varios	31-jul-13	31-jul-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, OCI, Recursos Humanos, correspondiente al mes de julio.	\$4,760.25
134	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLLO SRL	Servicios varios	31-jul-13	31-jul-13	Unidad de Cajamarca Centro	Liquidación de actividades técnico comerciales y de recaudación correspondiente al mes de Junio. Factura N° 001-000351	12,909.70
135	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	Servicio Especializado	31-jul-13	31-jul-13	Administración de Proyectos	Servicio de: elaboración de Liquidación al cumplimiento de devolución del costo de conexiones eléctricas de cinco (5) proyectos ejecutados por Electronorte S.A. suscrito por el Ministerio de energía y Minas - Decreto de Urgencia N° 116-2009	6,048.00
136	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	02-ago-13	30-ago-13	Tecnología de la Información	Trabajos de mejoramiento del edificio existente del Área de tecnología de la información.	913.77
137	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL	Adquisición de Combustible	31-jul-13	31-jul-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Cutervo, Julio 2013	479.62
138	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	31-jul-13	31-jul-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta 4x4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Julio 2013	945.76
139	JARA PAZ JORGE JOHONY	Alquiler de vehículos	31-jul-13	31-jul-13	Cortes y Reconexiones	Alquiler de camioneta SW de placa M1U-177, para el área de Cortes y Reconexiones, mes de Julio 2013.	1,045.00
140	E & M EMPRESA DE SERVICIOS SAC	Ejecución de Servicio	31-jul-13	31-jul-13	Unidad de Negocio Sucursales	Servicio de pintado de la Oficina de Atención al cliente, Jefatura Comercial, Administración y fachadas de la Unidad de Negocio de Sucursales.	2,655.43

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
141	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	18-jul-13	31-jul-13	Tarifas y Contratos	Publicación de los pliegos tarifarios retroactivos del 01 y 04 de mayo, 04 de junio y 04 de julio 2013, en cumplimiento a los dispuesto en la normatividad vigente. Factura N° 010-0012077	6,117.58
142	GOMEZ VALDERRAMA ANA LUCIA	Alquiler de vehículos	31-jul-13	31-jul-13	UN Jaén	Alquiler de camioneta 4x4, para UMD - UN Jaén, reemplazo de camioneta siniestrada de placa POB-426, mes de Julio 2013.	2,000.00
143	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y S	Alquiler de vehículos	31-jul-13	31-jul-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de alquiler de camioneta de placa SOB-437, para la Und. De Ventas y Control de Cobranzas, mes de Julio 2013.	2,660.00
144	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicios de Generación	31-jul-13	31-jul-13	UUNN Jaen	Actividades en central hidroeléctrica Namballe. Mantenimiento. Mes de Julio 2013. Factura: 001-00222	2,200.00
145	HVALLE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R	Servicios de vigilancia	31-jul-13	31-jul-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de Vigilancia en la Central de San Antonio - UN Chachapoyas (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2013)	14,128.48
146	ASERRADERO ELVIRA CHAVEZ EIRL	Servicios varios	05-ago-13	30-ago-13	Centro de Control	Confección de 09 tableros para Subestaciones de Potencia Secho, Sechnor, SEP Lam Sur, Pomalca, Motupe, Cayalti, Olmos, Tuman y Carhuaguero. Proforma N° 002046	1,029.66
147	UNIPower AMERICAN S.A.C.	Servicio de Calibración	23-jul-13	31-jul-13	Evaluación y Analisis	Servicio de cambio de fuente equipo UNILYZER 902. Cotización N° UNI-13125	\$230.57
148	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	31-jul-13	31-jul-13	Varias	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de Electronorte SA. 1ra q. Julio 2013	19,563.94
149	J&V ALARMAS S.A.C.	Servicio de seguridad	31-jul-13	31-jul-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en las oficinas de Pimentel y Local de Central Termica 1, correspondiente al mes de Julio 2013. Factura N° 001-0110023	244.00
150	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	31-jul-13	31-jul-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Illimo - Electronorte S.A. - Julio 2013. Factura: 001-002169	2,005.30
151	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	31-jul-13	31-jul-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en local Central Termica 1 - Electronorte S.A. - Julio 2013. Factura N° 001-002170	2,537.60
152	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	06-ago-13	30-ago-13	Tarifas y Contratos	Publicación de pliegos tarifarios el día 03 de agosto de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente.	4,588.13
153	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	31-jul-13	31-jul-13	Varias	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de Electronorte SA. 2da q. Julio 2013	21,375.45
154	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	31-jul-13	31-jul-13	Seguridad Patrimonial	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de EMPRESA de Seguridad. Julio 2013.	417.98
155	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA.	Adquisición de llantas	07-ago-13	30-ago-13	UN Sucursales	Adquisición de 04 llantas para camioneta de placa POY-304, UN Sucursales - C.S. Illimo, mes Agosto 2013.	1,983.05
156	ROQUE HUAMAN ORLANDO	Adquisición de mobiliario	07-ago-13	30-ago-13	Atención al Cliente	Adquisición de Mobiliario para nueva Sala de Atención Al Cliente - Vicente la Vega	11,720.00
157	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	07-ago-13	30-ago-13	Centro de Control	Mantto Preventivo sobre los 10,000 KM de la camioneta de placa D8H-893, asignada al CCO, mes de Agosto 2013.	1,264.41
158	CHINGUEL NUÑEZ SEGUNDO TOMAS	Servicios varios	07-ago-13	30-ago-13	UUNN Jaén	Servicio de construcción e instalación de cerco interno, y puerta corrediza para el almacén de Jaén.	10,500.00
159	ELVER QUISPE VIDAL	Toma de inventarios	07-ago-13	30-ago-13	Contabilidad	Servicio de validación de inventario físico de Obras de electrificación Rural ejecutadas, por el Ministerio de Energía y Minas transferidas a Electronorte S.A. Factura N° 001-000008	42,200.00
160	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	07-ago-13	30-ago-13	Mantenimiento de Distribución - Sucursales	Adquisición de Conductor de Aleación de Aluminio de 25mm ²	2,539.53
161	GONZALES RIOJA JUAN PABLO	Servicios varios	09-ago-13	30-ago-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de Montaje de Conductores Subterráneos en Veredas y Fachadas de Viviendas e Instalación de Farolas, de las Cuadras 1 y 2 del Jr. Puno de Chachapoyas.	10,110.05
162	GONZALES RIOJA JUAN PABLO	Servicios varios	09-ago-13	30-ago-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de Montaje de Conductores subterráneos en Pistas de Concreto de las Cuadras 1 y 2 del Jr. Puno de Chachapoyas.	10,734.60
163	NORLLANTAS MANUEL OLANO	Adquisición de llantas	09-ago-13	30-ago-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de 05 llantas para camioneta de placa POY-223, UN Chachapoyas, mes Agosto 2013.	1,921.61
164	LOGYTEC S R LTDA	Capacitaciones	09-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación en el Curso "Protección de sistemas de potencia para redes de Media Tensión", los días 14 y 15 de agosto 2013. Cotización N° 2502-13	6,000.00
165	COMISION DE INTEGRACION REGIONAL MONTEVIDEO	Capacitaciones	09-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de Capacitación en el curso "Economía de la Regulación de la Actividad de Generación y Mercado Mayorista"	\$1,470.00
166	DAMIAN MORENO MANUEL	Servicio Especializado	20-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio especializado "Culminación de la Ingeniería de detalle de tablero de protección, control y alarmas del transformador 30 MVA, 60/22.9/10 KV para la SE Chiclayo Oeste.	10,000.00
167	SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES SA	Servicio Especializado	09-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de Implementación de la conexión con cable subterráneo N2XSJ - SED 708.	14,564.04
168	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	09-ago-13	30-ago-13	Mantenimiento de Generación	Mantto Preventivo sobre los 5,000 KM de la camioneta de placa D8H-894, asignada a la UND Mantto Generación, mes de Agosto 2013.	321.19
169	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	09-ago-13	30-ago-13	Gerencia Regional	Mantto Preventivo sobre los 10,000 KM de la camioneta de placa D8H-914, asignada a la Gerencia Regional, mes de Agosto 2013.	690.68
170	VILLALOBOS ROJAS JUAN	Servicio Especializado	09-ago-13	30-ago-13	Imagen Institucional	Servicio orquesta por inauguración del Santuario Virgen de Asunta en Chachapoyas. B/V N° 001-0000279.	3,000.00
171	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	09-ago-13	30-ago-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Mantenimiento de camion grúa de placa CAR-876 sobre lo 25,000 km, Unidad de Mtto y Distribucion, Agosto 2013	961.86
172	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	09-ago-13	30-ago-13	Unidad Mantenimiento de Distribucion	Adquisición de abrazaderas y grapas mordazas	2,754.24
173	ESTRUCTURAS METALICAS Y NEGOCIOS "JARA"	Material de Stock	09-ago-13	30-ago-13	UUNN Chachapoyas	Adquisición farolas - Jr. Puno - UUNN Chachapoyas - Ampliación Concurso 22D-255-13	549.00
174	MOCHE TOURS CHICLAYO S.A.C.	Alquiler de vehículos	13-ago-13	30-ago-13	UUNN Chachapoyas	Alquiler de vehículo para trasladar Orquesta de Músicos a la Localidad de Chachapoyas, Inauguración Virgen de la Asunta, mes de Agosto.	2,100.00
175	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	13-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de suministro e instalación de puertas contra placadas MDF, Albanilería, asentado de ladrillo de soga y tarrajes de muros, desmontaje de puertas y ventanas, demolición de muros para pase en puente peatonal.	32,719.78
176	ESTRUCTURAS METALICAS Y NEGOCIOS "JARA"	Mantenimiento de vehículos	13-ago-13	30-ago-13	Varias	Servicio de confección e instalación de 02 portaescaletas con rodillo, para implementar camionetas Nissan Frontier de placas POY-221 (UN Sucursales) y C7J-944 (UND Ventas y Control de Cobranzas).	2,000.00
177	ESTRUCTURAS METALICAS Y NEGOCIOS "JARA"	Mantenimiento de vehículos	13-ago-13	30-ago-13	UMD	Servicio de confección de tacos para camion grúa C4S-896 - UMD, mes de Agosto 2013.	595.00
178	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	13-ago-13	30-ago-13	UN Cajamarca centro	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta Chota - UN Caj Centro, mes de Agosto 2012.	2,800.00
179	DIESEL MOTORS EIRL	Mantenimiento de vehículos	13-ago-13	30-ago-13	UN Sucursales	Mantto de camión grúa de placa WH-6791, UN Sucursales, mes de Agosto 2013.	1,012.71
180	DIESEL MOTORS EIRL	Mantenimiento de vehículos	13-ago-13	30-ago-13	UMD	Mantto de camión grúa de placa B6M-880, UMD, mes de Agosto 2013.	1,079.66
181	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	14-ago-13	30-ago-13	UN Chachapoyas	Transporte de 06 transformadores desde CT1 Chiclayo hasta Rodríguez de Mendoza - UN Chachapoyas, Mes de Julio 2013	2,400.00
182	DIAZ AGUILAR SUMMER EDITH - MULTISERVICIOS GEME	Alquiler de vehículos	14-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de alquiler de camioneta 4x4 de placa M3L-750, Administración de Proyectos, Chiclayo-Jaén, Cutervo, Chota y Chirikonza. Durante los días 05,06,07 de Agosto 2013.	1,800.00
183	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	14-ago-13	30-ago-13	Contabilidad	Alquiler de camioneta 4x4 de placa MTV-880, Unidad de Contabilidad, durante los días 25 y 26 de Julio 2013.	1,600.00
184	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	14-ago-13	30-ago-13	Contabilidad	Alquiler de camioneta 4x4 de placa OC-3253, Unidad de Contabilidad, durante los días 31 Jul y 01 Ago 2013.	1,600.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
185	HTV INGENIEROS S.A.C.	Servicio de Construcción	14-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de desmontaje de techo liviano en mal estado, desmontaje, de puerta enrollable, mampara de madera, demoliciones de muros de ladrillo, sobre cimientos y cimientos, la construcción de sardineles para jardinerías y sembrados de grass, en la parte exterior del edificio existente en Calle San Martín de Electronorte S.A.	29,978.73
186	PEREZ CARRANZA WALTER MARTIN	Servicio de Construcción	14-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de Supervisión de las Instalaciones mecánico eléctrico en la Obra: Suministro, Transporte, Obras Civiles, Pruebas y Puestas en Servicio para la "Remodelación del Local Institucional Electronorte S.A."	4,600.00
187	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	14-ago-13	30-ago-13	UN Sucursales	Servicio de lavado e Instalación de Alarma Prestig, camioneta D8M-910, asignada a la UN Sucursales. Mes de Agosto 2013.	332.20
188	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	15-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta 4x4 de placa OC-3253 para recorrer trazo de la línea de transmisión La Viña- Motupe. Administración de Proyectos, durante el día 18/07/13.	600.00
189	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	15-ago-13	30-ago-13	OCI	Trabajos de mejoramiento del edificio existente del Área del Órgano de Control Interno	1,074.00
190	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	15-ago-13	30-ago-13	Laboratorio de Mediciones	Transporte de medidores en desuso desde CT1 Hasta almacén de Morrope. Solicitado por Laboratorio de Mediciones. Mes de Agosto 2013.	1,300.00
191	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	15-ago-13	30-ago-13	UN Chachapoyas	Transporte de Farolas para lámparas, por inauguración de Capilla "Virgen de la Asunta" - UN Chachapoyas. Mes de Agosto 2013.	1,000.00
192	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Capacitaciones	15-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación en "Segundo Congreso Internacional de la Calidad PUCP ASQ- "change Management for Organizational Performance Excellence" los días 13 y 14 de agosto.	1,800.00
193	TBL THE BOTTOM LINE THE CENTER FOR BUSINESS EXC	Capacitaciones	15-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación en el Seminario "medición del ROI de la capacitación y Desarrollo de Planes Formativos", realizado los días 22 y 23 de agosto.	2,093.22
194	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	15-ago-13	30-ago-13	Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de VOLANTE "CANCELE OPORTUNAMENTE SU RECIBO" - Agosto 2013	1,472.50
195	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	15-ago-13	30-ago-13	Facturación	Adquisición de "Boletas de Venta" - Punto 013 y 062	593.24
196	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	15-ago-13	30-ago-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "Publiensa" - Agosto 2013 - DIPTICO	5,737.80
197	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOCIEDAD ANO	Capacitaciones	15-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de alquiler de local, coffee break y almuerzo para capacitación/protección de Sistemas de Potencia en Redes de Media tensión", realizado los días 14 y 15 de agosto. Factura N° 006-0015653	1,875.00
198	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOCIEDAD ANO	Capacitaciones	15-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	10% del Servicio de alquiler de local, coffee break y almuerzo para capacitación/protección de Sistemas de Potencia en Redes de Media tensión", realizado los días 14 y 15 de agosto. Factura N° 006-0015653	187.50
199	JT ASESORES Y EJECUTORES E. I. R. L.	Capacitaciones	15-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de Asesoría Legal Externa por revisión de 5 actas de inspección laboral.	6,000.00
200	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	15-ago-13	30-ago-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de materiales eléctricos por emergencia - UMD - Jorge Bustamante	740.07
201	MURO RUIZ ANTONIO DEMETRIO	Servicio Especializado	16-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de inspección y la elaboración del Informe de Valuación del precio del Sr. Permanides Rojas Davila.	1,000.00
202	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	16-ago-13	30-ago-13	UN Sucursales	Transporte de materiales desde Cix hasta Lambayeque, mes de Agosto 2013.	1,200.00
203	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	16-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta 4x4 de placa OC-3253, para realizar inspección in situ de obras eléctricas Gerencia Sub regional Cutervo - solicitado por Administración de Proyectos, mes de Agosto 2013.	2,400.00
204	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA - REPRESENTAC	Servicio de encuadernaciones	16-ago-13	30-ago-13	Varias	Servicio de 80 encuadernaciones tamaño A4 con impresión de lomo, de diferentes áreas de Electronorte S.A.	1,440.00
205	RICOH DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	16-ago-13	30-ago-13	TI	Suministro de impresión cargo variable - Julio, Agosto, Setiembre 2013.	\$1,500.00
206	DIESEL MOTORS EIRL	Mantenimiento de vehículos	16-ago-13	30-ago-13	UN Sucursales	Mantto y Reparación de camión grúa de placa WH-6791, UN Sucursales, mes de Agosto 2013.	3,849.14
207	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehículos	16-ago-13	30-ago-13	UN Sucursales	Mantto y Reparación de camioneta de placa POY-304, UN Sucursales, mes de Agosto 2013.	2,474.58
208	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehículos	16-ago-13	30-ago-13	UMD	Mantto de camioneta de placa POB-429. Asignada a la UN Sucursales, mes de Julio 2013.	4,769.49
209	ESCUELA DE SEGUROS SEGRURTEC EIRL	Capacitaciones	19-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de "Diplomado de Especialización en Administración de Riesgos y Seguros" que se realizará del 05 de Octubre 2013 al 23 de Marzo 2014.	3,290.00
210	HERZAB S.A.C.	Servicios de Operación	19-ago-13	30-ago-13	UUNN Sucursales	Servicios de Operación y Vigilancia de Grupo Térmico Móvil Detroit Instalado en la localidad de La Viña.	14,987.64
211	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO - ARV INGENIEROS	Servicio Especializado	19-ago-13	30-ago-13	Unidad de Mantenimiento de Transmisión	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado de SECHO y SECHNOR.	1,160.00
212	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	Servicio de Calibración	19-ago-13	30-ago-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración y ajuste del equipo analizador de redes marca UNIPOWER, Modelo UNILYZER 902 N.S. 25003916. Cotización N° UNI-13143	\$344.00
213	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	Servicio de Calibración	19-ago-13	30-ago-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración trazable para equipo UNILYZER Marca UNIPOWER, MODELO UNILYZER 902, NS: 25003844	\$259.00
214	ODANI INVERSIONES S.A.C	Servicios Varios	19-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de alquiler de toldos, sillas, mesas y reflectores por Estudio de Clima Organizacional de Electronorte S.A.	3,350.00
215	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	Servicio de Calibración	19-ago-13	30-ago-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración trazable para equipo UNILYZER Marca UNIPOWER, MODELO UNILYZER 902, NS: 25003844	\$514.01
216	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	20-ago-13	30-ago-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento preventivo sobre los 5,000 km, de camioneta de placa D8H-911, marca Mitsubishi. camioneta de placa D8H-911, marca Mitsubishi.	316.95
217	MAQUINARIAS S.A.	Mantenimiento de vehículos	20-ago-13	30-ago-13	UN Jaén	Pago del 10% por franquicia. Reparación de la camioneta siniestrada de placa POB-426, asignada a la UN Jaén, mes de Agosto 2013.	\$574.19
218	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	20-ago-13	30-ago-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Servicio de Reubicación derivación SED 2227 Urb. El Jockey - Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y Electronorte S.A. para la reubicación de infraestructura eléctrica en el Paseo Yortuque. Factura N° 001-000956.	32,081.18
219	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	20-ago-13	30-ago-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Servicio de Rehabilitación de Cerco Perimétrico - convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y Electronorte S.A. para la reubicación de Infraestructura eléctrica en el Paseo Yortuque. Factura N° 001-000956	20,857.67
220	DAEGY ELECTRONICS PERU SAC - 20524312477	Servicio de GPS cont vehicular	20-ago-13	30-ago-13	Varias	Por servicio de acceso a plataforma de monitoreo de vehículos via Web, ser de meses de Agosto 2013	371.00
221	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehículos	20-ago-13	30-ago-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores y estudio de la Caracterización de la Carra. Agosto 2013.	1,203.37
222	IBÁÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	Alquiler de vehículos	20-ago-13	30-ago-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Agosto 2013	792.13
223	LUBIFILTROS SAC	Alquiler de vehículos	20-ago-13	30-ago-13	UN Jaén	Alquiler de vehículo, para realizar traslado de camioneta siniestrada de placa POB-426, desde Jaén hasta Chiclayo, para reparación.	1,450.00
224	NORLLANTAS MANUEL OLANO	Adquisición de llantas	21-ago-13	30-ago-13	UN Jaén	Adquisición de 05 llantas para camioneta de placa PIG-593, UN Jaén - San Ignacio, mes Agosto 2013.	2,316.36
225	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicios Varios	21-ago-13	30-ago-13	Facturación	Reparto de recibos a los Clientes Mayores de las UUNN Chiclayo y Periferia. Factura N° 001-000341	598.50
226	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	21-ago-13	30-ago-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camioneta POB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, tra q agosto 13.	508.31

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
227	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO - ARV INGENIEROS	Servicio Especializado	21-ago-13	30-ago-13	OCI	Reubicación y mantenimiento preventivo de equipo aire acondicionado de 24,000BTU/H Tipo Ventana. Cotización N° AA038-13.	450.00
228	CALDERON SANCHEZ OSCAR	Material de Stock	21-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Adquisición de piedra chancada, para la Obra : "Obras complementarias al costado de la tubería de presión de la CH Chiriconga".	2,550.00
229	PIÑIN LLACSAHUACHE ROGELIO	Servicios Varios	22-ago-13	30-ago-13	Imagen Institucional	Servicio de confección de los premios para concurso interno denominado Creatividad Empresarial 2013. Factura N° 001-000066	637.29
230	CONSORCIO CONSULTORES G&S	Servicio Especializado	22-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de elaboración de términos de referencia, perfiles SNIP, estudios de redes de distribución, generación y transmisión, elaboración de bases de concurso, elaboración de expedientes técnicos de ampliación de redes primarias y secundarias de Electronorte S.A.	13,803.72
231	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	Servicios varios	22-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de elaboración de términos de referencia, revisión de estudios de distribución de redes, elaboración de expedientes de bases de concurso, elaboración de expedientes técnicos de ampliación de redes primarias y secundarias y revisión de expedientes presentados por terceros de Electronorte S.A.	13,215.31
232	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	Servicio Especializado	22-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de elaboración de expedientes técnicos de Ampliaciones de Redes de Distribución en la zona de Concesión de Electronorte S.A.	13,310.00
233	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	22-ago-13	30-ago-13	Unidad de Logística	Mantenimiento preventivo sobre los 10,000 km, de camioneta de placa D81-844, marca Mitsubishi. Mes de Agosto 2013.	1,048.31
234	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Ejecución de Servicio	22-ago-13	30-ago-13	Contabilidad	Servicio de Elaboración de Expedientes de liquidación de Proyectos de Inversión de las Obras que fueron financiadas por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas y transferidas a Electronorte S.A. Factura N° 001-000014	17,500.00
235	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicios Varios	22-ago-13	30-ago-13	Cientes Mayores	Servicio de reparo de notificaciones por corte de servicio de subestaciones en BT a usuarios afectados para realizar trabajos de caracterización de la carga en la zona de concesión de Electronorte S.A. Factura N° 001-000034	1,921.50
236	ELECTROWERKE S.A.	Material de Stock	22-ago-13	30-ago-13	Centro de Control de Operaciones	Adquisición de balón de gas SF6 de 50 kg marca: Crompton Greaves. Ref. Informe: DT-45-2013	\$4,880.00
237	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	23-ago-13	30-ago-13	UN Cajamarca centro	Compra de 3500 gl de combustible para generación para CT Chota. Mes de Agosto 2013	37,520.00
238	FERREYRA CAYO ISAAC HILARIO	Ejecución de Servicio	23-ago-13	30-ago-13	Contabilidad	Servicio de tasación de tres obras de Electrificación Rural Ejecutadas por el Ministerio de Energía y Minas y transferidas a Electronorte S.A. RH: 002-000762	13,333.33
239	RICAR AUTOBOUTIQUE S.AC.	Mantenimiento de vehículos	23-ago-13	30-ago-13	Gerencia Regional	Servicio de Mantenimiento de camioneta de placa D8H-914, asignada a la Gerencia Regional, mes de agosto 2013.	300.85
240	JERRY OSCAR OCHOA MEDINA - 10166548522	Alquiler de vehículos	23-ago-13	30-ago-13	Gerencia Regional	Servicio de alquiler de camioneta 4x4 para traslado del Gerente Regional, mes de Agosto 2013.	1,250.00
241	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	23-ago-13	30-ago-13	Gerencia Regional	Servicio de Manto y Reparación de camioneta LGB-407, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Agosto 2013.	10,135.59
242	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	23-ago-13	30-ago-13	Calidad y Fiscalización	Servicio de Manto y Reparación de camioneta POB-432, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Agosto 2013.	9,012.71
243	D Y J LLONTOP CONTRATISTAS GRALES S.A.	Servicio Especializado	23-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de Reubicación de estructuras en nuevo alimentador 22.9 KV - Olmos.	9,038.82
244	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOCIEDAD ANO	Capacitaciones	23-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de coffee break y almuerzos adicionales para capacitación "protección de Sistemas de Potencia en Redes de Media tensión", realizado los días 14 y 15 de agosto. Factura N° 006-0015863	357.03
245	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOCIEDAD ANO	Capacitaciones	23-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	10% del Servicio de coffee break y almuerzos adicionales para capacitación "protección de Sistemas de Potencia en Redes de Media tensión", realizado los días 14 y 15 de agosto. Factura N° 006-0015863	35.70
246	ROQUE HUAMAN ORLANDO	Servicio Especializado	23-ago-13	30-ago-13	Gerencia Comercial	Servicio de elaboración del diseño de remodelación de las oficinas de atención al cliente de Chiclayo y Sucursales.	3,000.00
247	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	23-ago-13	30-ago-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de postes de concreto armado 8/200 y 8/300	3,575.00
248	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	Material de Stock	23-ago-13	30-ago-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de contactores de 63A y 80A e interruptores termomagnéticos - Atención de denuncias AP	2,703.25
249	EMDECOSEGE S.A.	Adquisición de combustible	27-ago-13	30-ago-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Servicio de diseño, promoción y venta de espacios publicitarios en guía Publensa, correspondiente a agosto 2013. Factura 001-0015282	1,388.98
250	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	Servicio Especializado	27-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de supervisión de obras ejecutadas por terceros en la zona de concesión de Electronorte S.A.	9,200.00
251	CENTRO INTERNACIONAL DE ALTA FORMACION PARA E	Capacitaciones	27-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de Seminario "Aportación Obligatoria para trabajadores Independientes y las obligaciones tributarias de los agentes de retención". Factura N° 002-000050	500.00
252	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS EIRL	Adquisición de Combustible	27-ago-13	30-ago-13	UN Chachapoyas	Adquisición de combustible para vehículos asignados al UN Chachapoyas, Agosto 2013	4,174.63
253	ESTACION DE SERVICIOS SAN NICOLAS	Adquisición de Combustible	27-ago-13	30-ago-13	UN Chachapoyas	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza, mes de Julio 2013.	516.00
254	COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C.	Servicios varios	27-ago-13	30-ago-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, correspondiente al mes de agosto.	\$2,298.56
255	COMPENSATION OUTSOURCING S.A.C.	Servicio Especializado	27-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de Evaluación y Gestión del desempeño y su aplicación en las Empresas del Grupo Distriluz, para Electronorte S.A.	16,313.56
256	Comercializadora Huvar SRL	Mtto de vehículos	27-ago-13	30-ago-13	UN Chachapoyas	Mtto de camioneta Toyota de placa EGD-572, asignada a la UN Chachapoyas	4,904.00
257	OLVA N M E I R LTDA	Ejecución de Servicio	27-ago-13	30-ago-13	UN Chachapoyas	Servicio de Reparo de Correspondencia	501.17
258	EVELIN VICTORIA SONO GONZALES	Servicio Especializado	29-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de alquiler de toldo y silas por celebración del día del Electricista en Electronorte S.A. 50% de adelanto RH: 001-000132	1,500.00
259	ACLI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM	Servicio Especializado	29-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de confección de billeteras con logo de la empresa, por celebración del día del electricista. Factura N° 001-000391	1,690.68
260	CONSORCIO GESPRO	Servicios varios	29-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio: Gestión contable, control de cartas fianzas y operaciones PS-SAP de proyectos de inversión 2013 y mantenimiento, elaboración de sistemas informáticos y registro de archivos del Área de Administración de Proyectos Electronorte S.A.	10,548.00
261	CHUÑE ESPINOZA VICENTE	Servicio Especializado	29-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de Suministro e instalación montaje de cableado reubicación y colocación de tableros, colocación de llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales y suministro e instalación de cable adicional de 10mm para puesta a tierra en ascensores en la remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A.	2,502.50
262	VITATE GERONIMO DAVID ROLANDO	Servicio Especializado	29-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Suministro e instalación de mamparas y ventanas de cristal templado incoloro de 6 y 10mm. Suministro y montaje e instalación de tiradores para mamparas, chapas para puertas de vidrio interiores, cerrjos accesorios de puertas y chapas de sellado en mamparas y ventanas.	14,718.78
263	CHUÑE ESPINOZA VICENTE	Servicio Especializado	29-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de trabajos de habilitación de la redistribución eléctrica del Modulo "D" en la obra Remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A.	8,291.58
264	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	29-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de suministro e instalación obras de barandas pasamanos de puente peatonal en la remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A.	3,840.00
265	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	29-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de suministro e instalación de las señalizaciones de seguridad en la remodelación del local Institucional de Electronorte S.A.	3,552.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
266	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	29-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de suministro e instalación de luces de emergencia en la remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	12,922.80
267	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	29-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de trabajos de pintado exterior del cerco perimetrico de triplay, entre las calles San José y San Martín, construcción de caseta para protección de electrobombas que abastecen de agua potable, demolición de mochetas de ladrillo ubicadas encima de voladizo, tapeado de ventana exterior y tarrajeo de muro exterior frente a la calle San Martín y construcción de jardinería interior entre playa de estacionamiento y edificación existente en la remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	7,386.33
268	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	02-sep-13	30-sep-13	UN Jaen	Compra de 4000 gl de combustible para generación en CH de Pucara Pomahuaca, UN Jaen.	43,440.00
269	PC CARD	Alquiler de Computadoras	29-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Alquiler de computadoras asignadas al área de Administración de Proyectos. Agosto 2013. Factura: 001-00720.	370.00
270	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	29-ago-13	30-ago-13	Planeamiento Eléctrico	Servicio de publicación de aviso para la regularización de concesión de distribución Pampas de olmos Oeste y Pampas de Olmos Este de Electronorte S.A. Factura N° 010-0012381	767.38
271	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	29-ago-13	30-ago-13	Planeamiento Eléctrico	Servicio de publicación de aviso para la regularización de concesión de distribución Pampas de olmos Oeste y Pampas de Olmos Este de Electronorte S.A. Factura N° 010-0012380	383.69
272	ASOCIACION EMPRENDE IDEAS PERU	Servicios de Generación	29-ago-13	30-ago-13	UJNN Jaen	Servicio de curso de capacitación denominados "Mitos y realidades sobre el Marketing", Finanzas en Tiempos de Crisis y "Análisis de Costos". Factura N° 001-000001	920.00
273	PC CARD	Alquiler de Computadoras	29-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Alquiler de computadora asignadas al área de Recursos Humanos. Agosto 2013. Factura: 001-000719	185.00
274	PC CARD	Alquiler de Computadoras	29-ago-13	30-ago-13	Contabilidad	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad. Sr. Luis Aguilar Tenorio. Agosto 2013. Factura: 001-00715	370.00
275	SANTAMARIA VALDERA ASUNCIÓN	Guardiania	29-ago-13	30-ago-13	Almacén Central	Servicio de Guardiania de los materiales que se encuentra en las afueras del Almacén de Morrope. Agosto 2013. RH: 001-0024	1,200.00
276	PERU EMPRESARIAL S.A.C.	Capacitaciones	29-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de Seminario "Nuevas funciones del Jefe de Almacén", que se realizó los días 22 y 23 de agosto 2013. Factura N° 001-001241	889.83
277	SEMINARIUM PERU S.A.	Capacitaciones	29-ago-13	30-ago-13	Recursos Humanos	Servicio de Seminario "Estrategias de Persuasión" que se realizó el día 28 de agosto 2013, Factura N° 003-0037787	4,350.00
278	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	29-ago-13	30-ago-13	UN Cajamarca centro	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta Chota - UN Caj Centro, mes de Agosto 2012.	2,700.00
279	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	29-ago-13	30-ago-13	Administración de Proyectos	Servicio de publicación de aviso de audiencia pública para el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Línea de Transmisión de 60KV SECHO - SELAM. Factura N° 010-0012267	501.75
280	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	29-ago-13	30-ago-13	UN Chachapoyas	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta Chota - UN Chachapoyas, mes de Agosto 2012.	700.00
281	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	29-ago-13	30-ago-13	UN Jaén	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta Chota - UN Jaén, mes de Agosto 2012.	1,650.00
282	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C.	Material de Stock	29-ago-13	30-ago-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de cubiertas aislantes - Saldo contrato 161-2012	5,561.00
283	APARICIO DE DEVILLE ROSA GRACIELA	Servicio Especializado	03-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Servicio de buffet por celebración del día del Electricista. B/V 001-0001120	4,725.00
284	ACLI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Servicio Especializado	03-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Servicio de confección de billeteras con logo de la empresa, por celebración del día del electricista. Factura N° 001-000395	4,983.05
285	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicios Varios	29-ago-13	30-ago-13	Varias	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Agosto 2013. Factura: 001-000213	3,625.68
286	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC	Servicios Varios	29-ago-13	30-ago-13	Unidad de Negocio Sucursales	Liquidación de actividades técnico comerciales del mes de agosto del Centro Autorizado de Servicios CAS que se encargan de las actividades técnico comerciales y la operación y mantenimiento preventivo de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFVD) y cobranza de recibos en los caseríos del distrito de Incahuasi. Factura N° 001-00000	6,351.41
287	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	UN Sucursales	Servicio de Mantto y Reparación de vehiculos varios, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Agosto 2013	4,082.83
288	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	UMD	Servicio de Mantto y Reparación de vehiculos varios, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Agosto 2013	1,624.65
289	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	UN Jaén	Servicio de Mantto y Reparación de vehiculos PW-1754, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Agosto 2013	5,147.20
290	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	Contro de Pérdidas	Servicio de Mantto y Reparación de vehiculos M1M-131, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Agosto 2013	6,472.95
291	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	Gerencia Comercial	Servicio de Mantto y Reparación de vehiculos varios, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Agosto 2013	3,545.35
292	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento preventivo sobre los 5,000 km, de camioneta de placa D8H-769, marca Mitsubishi. UN Caj centro.	338.14
293	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	Varias	Servicio de Mantto y Reparación de camionetas varias, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Agosto 2013.	2,199.99
294	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	Varias	Servicio de Mantto y Reparación de camionetas varias, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Agosto 2013.	2,814.41
295	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	UN Jaén	Servicio de Mantto y Reparación de camionetas de placa PIG-593, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Agosto 2013.	10,712.72
296	UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN SAC	Capacitaciones	03-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación en "Curso Virtual de Gestión Administrativa"	1,864.41
297	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Agosto 2013	925.20
298	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	Clientes Mayores	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Agosto 2013	130.91
299	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL	Adquisición de Combustible	29-ago-13	30-ago-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de combustible para vehiculos asignados al SE Cutervo, Agosto 2013	1,270.68
300	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	29-ago-13	30-ago-13	Varias	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Agosto 2013. Ticket Factura: 002-0022383	5,408.47
301	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHO	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento preventivo de camioneta de placa M1M-127. UN Cajamarca Centro. Agosto 2013.	1,366.50
302	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHO	Mantenimiento de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	UN Cajamarca centro	Mantenimiento preventivo de camioneta de placa PQY-307. UN Cajamarca Centro. Agosto 2013.	823.73
303	EMCOPEGAS SAC	Adquisición de Combustible	29-ago-13	30-ago-13	UN Cajamarca centro	Adquisición de combustible para vehiculos asignados al SE Chota, Agosto 2013	4,376.14
304	GRIFO PETROCENTRO ARIAS	Adquisición de Combustible	29-ago-13	30-ago-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehiculo asignado a UN Jaen -Se San Ignacio, Agosto 2013	191.10
305	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK	Adquisición de Combustible	29-ago-13	30-ago-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehiculo asignado a UN Jaen -Se Bagua, Julio 2013	1,784.00
306	GRIFO S PETROSELVA SRL	Adquisición de Combustible	29-ago-13	30-ago-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehiculos asignados a la UN Jaen, Agosto 2013	7,790.89
307	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	05-sep-13	30-sep-13	Tarifas y Contratos	Publicación de pliegos tarifarios el día 03 de setiembre de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente.	4,588.13

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
308	R & C SOLUCIONES ELECTRICAS S.R.L.	Alquiler de vehiculos	29-ago-13	30-ago-13	UN Jaén	Alquiler de camioneta 4x4, para UMD - UN Jaén, reemplazo de camioneta siniestrada de placa POB-426, mes de Agosto 2013.	1,800.00
309	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	29-ago-13	30-ago-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Illimo - Electronorte S.A. - Agosto 2013. Factura: 001-002225	2,005.30
310	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	29-ago-13	30-ago-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en local Central Termica 1 - Electronorte S.A. - Agosto 2013. Factura N° 001-002226	2,537.60
311	J&V ALARMAS S.A.C.	Servicio de seguridad	29-ago-13	30-ago-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en las oficinas de Pimentel y Local de Central Termica 1, correspondiente al mes de Agosto 2013. Factura N° 001-0111427	244.00
312	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESC	Servicio de seguridad	29-ago-13	30-ago-13	Seguridad Patrimonial	Servicios de seguridad y Resguardo SEGURIMAC S.A.C por traslado de valores de las oficinas de Olmos, Pomalca, Chongoyape, Monsefu, Cayalti, San José, Reque. Factura N° 001-000593 - Factura N° 001-000627	1,890.00
313	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	29-ago-13	30-ago-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en la oficina de Illimo y Motupe mes de Julio 2013. Factura N° 001-0734692 y Factura N° 001-0734691	127.12
314	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	29-ago-13	30-ago-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en la oficina de Illimo y Motupe mes de Agosto 2013. Factura N° 001-0748167 y Factura N° 001-0748168	127.12
315	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	29-ago-13	30-ago-13	Varias	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de Electronorte SA. 1ra q. Agosto 2013	20,811.18
316	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	29-ago-13	30-ago-13	Varias	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de Electronorte SA. 2Da q. Agosto 2013	23,298.12
317	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLLO SRL	Servicios varios	29-ago-13	30-ago-13	Unidad de Cajamarca Centro	Servicio de operación y mantenimiento del sistema de MT, subestaciones, BT, alumbrado público, ejecución de actividades técnico comerciales, cobranza de recibos y recarga de energía en Electronorte S.A. en los distritos de Hualgayoc, Lajas, Chalamarca, Pachca, Chadín, Choropampa y el Tambo, correspondiente al mes de Julio 2013.	38,965.58
318	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	05-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicio de suministro y colocación en obra de tierra de cultivo, sembrado de grass americano y sembrado de plantas ornamentales, construcción de columnas y muro para soporte de portón y muros de ladrillo de sogá lado izquierdo en azotea de ascensor de dos pisos y suministro y colocación de portón principal, y tapas de planchas de fierro estriada en caseta de bombeo de agua potable y pileta ornamental, tapeado con muros de ladrillo en vanos de cajas de máquinas de ascensores en la remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	11,412.40
319	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	05-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicio de suministro y colocación en obra de tierra de cultivo, sembrado de grass americano y sembrado de plantas ornamentales, construcción de columnas y muro para soporte de portón y muros de ladrillo de sogá lado izquierdo en azotea de ascensor de dos pisos y suministro y colocación de portón principal, y tapas de planchas de fierro estriada en caseta de bombeo de agua potable y pileta ornamental, tapeado con muros de ladrillo en vanos de cajas de máquinas de ascensores en la remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	2,139.53
320	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	05-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicio de suministro y colocación en obra de tierra de cultivo, sembrado de grass americano y sembrado de plantas ornamentales, construcción de columnas y muro para soporte de portón y muros de ladrillo de sogá lado izquierdo en azotea de ascensor de dos pisos y suministro y colocación de portón principal, y tapas de planchas de fierro estriada en caseta de bombeo de agua potable y pileta ornamental, tapeado con muros de ladrillo en vanos de cajas de máquinas de ascensores en la remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	5,699.81
321	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	05-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicio de suministro y colocación en obra de tierra de cultivo, sembrado de grass americano y sembrado de plantas ornamentales, construcción de columnas y muro para soporte de portón y muros de ladrillo de sogá lado izquierdo en azotea de ascensor de dos pisos y suministro y colocación de portón principal, y tapas de planchas de fierro estriada en caseta de bombeo de agua potable y pileta ornamental, tapeado con muros de ladrillo en vanos de cajas de máquinas de ascensores en la remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	7,190.94
322	DEVICEM S.R.L.	Servicios varios	06-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicio de vigilancia de la Subestación de Transmisión de Lambayeque Sur - SELAMSUR, correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto	17,190.41
323	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicios de Generación	29-ago-13	30-ago-13	UUNN Jaén	Actividades en central hidroeléctrica Namballe. Mantenimiento. Mes de Agosto 2013. Factura: 001-00226	2,200.00
324	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELIZABETH	Servicios de Generación	29-ago-13	30-ago-13	Gerencia Regional	Gastos de movilidad, alimentación y alojamiento, por servicio de Asesoría en Implementación del Sistema de Control Interno de Electronorte S.A. RH: E-001-53	590.00
325	LAN PERU S.A.	Servicios de Generación	29-ago-13	30-ago-13	Gerencia Regional	Pasaje aéreo por servicio de Asesoría en implementación del Sistema de Control Interno de Electronorte S.A. N° 544-2109936671	\$186.00
326	LAN PERU S.A.	Servicios de Generación	29-ago-13	30-ago-13	Gerencia Regional	Impuesto de Pasaje aéreo por servicio de Asesoría en implementación del Sistema de Control Interno de Electronorte S.A. N° 544-2109936671	\$13.40
327	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESC	Servicio de seguridad	29-ago-13	30-ago-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. - Sucursales y oficina principal agosto 2013. Factura N° 001-000625	29,355.00
328	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	29-ago-13	30-ago-13	Recaudación	Servicio de transporte, protección, custodia(efectivo y cheques) y recuento de dinero en moneda nacional y extranjera de Electronorte S.A. Agosto 2013 Factura N° 021-0034732	9,571.80
329	CORPORACION SEALER'S S.A.	Material de Stock	06-sep-13	30-sep-13	Areas Comerciales	Adquisición de PRECINTO EXC II CELESTE USO CAMPO ELN (220132) - Setiembre 2013	16,250.00
330	RABORG PFENNIG FELIX FERNANDO	Material de Stock	06-sep-13	30-sep-13	Atención al Cliente	Adquisición de 04 Casacas reversibles en tela Hipora Americano	1,000.00
331	HIDROSATUR S.A.C.	Servicios de Generación	09-sep-13	30-sep-13	Mantenimiento de Generación	Servicio de reparación parcial del rodete Francis, fabricación y suministro de nuevos repuestos para la turbina Francis de 1000KW-1800mm de la C.H. Chiriconza - Chota.	\$8,820.00
332	SOS INFORMATICA E.I.R.L.	Servicios varios	09-sep-13	30-sep-13	TI	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipops de impresión del área de cobranza (ticketeras).	550.85
333	DISEC S.R.L.	Servicios varios	10-sep-13	30-sep-13	TI	Servicio de suministro e instalación del sistema de video televisores en atención al cliente.	4,200.00
334	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	10-sep-13	30-sep-13	Sucursales	Adquisición de contactores solicitados por la UUNN Sucursales.	2,000.00
335	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CON	Capacitaciones	11-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Servicio del Curso "Actualización en Instalaciones Eléctricas Interiores" realizada el día 06 y 07 de setiembre 2013.	3,600.00
336	TAURUS CONSULTING GROUP S.A.C.	Capacitaciones	11-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Servicio del Curso de Taller "Interpretación de la Iey de Seguridad y Salud Ocupacional y su Reglamento".	5,410.00
337	ELVER QUISPE VIDAL	Toma de inventarios	11-sep-13	30-sep-13	Contabilidad	Servicio de toma de inventario físico y tasación de materiales en desuso(chatarra) en las UUNN de Electronore S.A.	25,309.20
338	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	Asesoría Contable	11-sep-13	30-sep-13	Contabilidad	Preparación de información solicitada por Contaduría referida a las conciliaciones de las cunetas Reciprocas al 30.06.2013 entre entidades publicas. RH: N° F001-9	2,700.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
339	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	11-sep-13	30-sep-13	UN Sucursales	Mantenimiento del Sistema de Frenos, camioneta DBM-910, asignada a la UN Sucursales.	476.27
340	PEOPLE PROGRESS S.A.C.	Servicio Especializado	11-sep-13	30-sep-13	Centro de Control de Operaciones	Servicio de selección de (01) consultor para elaboración de los expedientes técnicos para ampliación de la SET. Incluye: Publicación, evaluación de conocimientos, psicotécnica, entrevista por competencias, referencia labrales y garantía 90 días. Factura N° F001-69	2,625.00
341	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y S	Alquiler de vehículos	12-sep-13	30-sep-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de alquiler de camioneta de placa SOB-437, para la Und. De Ventas y Control de Cobranzas, mes de Agosto 2013.	2,755.00
342	DAEGY ELECTRONICS PERU SAC - 20524312477	Servicio de GPS cont vehicular	12-sep-13	30-sep-13	Varias	Por servicio de acceso a plataforma de monitoreo de vehículos via Web, ser de meses de Setiembre 2013	371.00
343	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	12-sep-13	30-sep-13	Centro de Control	Mantto Preventivo sobre los 15,000 KM de la camioneta de placa D8H-893, asignada al CCO, mes de Setiembre 2013.	537.71
344	SANCHEZ SANCHEZ ELMER	Transporte de materiales	12-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Transporte de materiales desde Chircongá hasta Chiclayo, servicio solicitado por Administración de Proyectos, mes de Setiembre 2013.	1,500.00
345	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	12-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camioneta de placa M3A-862, para Administración de Proyectos, durante los días 28 y 29 de Agosto 2013.	1,200.00
346	VASQUEZ TORO TEOFILO	Alquiler de vehículos	12-sep-13	30-sep-13	UN Sucursales	Alquiler de camioneta 4x4 para la Unidad de Control de Pérdidas de la UN Sucursales, Setiembre 2013.	4,900.00
347	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	12-sep-13	30-sep-13	Mantenimiento Distribución Chiclayo	Adquisición de contactores solicitados por el área de Alumbrado Público de la unidad de Mantenimiento.	4,271.19
348	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	Supervisión	13-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicio de apoyo en la supervisión en los trabajos en la Obra: Suministro, transporte, obras civiles, pruebas y puesta en servicio para la remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	1,750.00
349	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	Seguros	13-sep-13	30-sep-13	Seguros Patrimoniales	Póliza de Seguros Vehiculares para camionetas Mitsubishi, de placa: D81-761, D8H-893, D8M-910, D8H-894, D8H-912, D8H-911, D8K-804, D8H-769, D81-844, D8H-914. Pago de Prima - Póliza de vehículo N° 2001-667225 (inclusión de 10 unidades)	\$1,588.77
350	DISEC S.R.L.	Remodelación de Local Institucional	16-sep-13	30-sep-13	TI	Adquisición de de 4 patch cord monomodo 9/125 um SC/LC DUPLEX 2 mt.	1,121.00
351	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	17-sep-13	30-sep-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camioneta POB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 2da q Agosto 13.	826.82
352	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	17-sep-13	30-sep-13	Seguridad Patrimonial	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de EMPRESA de Seguridad, Agosto 2013.	562.81
353	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	17-sep-13	30-sep-13	Facturación	Adquisición de "Boletas de Venta"- Punto 081	296.62
354	CENTRAL GRAFICA S.A.C.	Material de Stock	17-sep-13	30-sep-13	Unidad de Clientes Mayores	Adquisición de formato de Clientes Mayores	740.68
355	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	18-sep-13	30-sep-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de postes de concreto armado 8/200 y 8/300	2,860.00
356	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	18-sep-13	30-sep-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de postes de concreto armado 8/200 y 8/300	4,290.00
357	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	18-sep-13	30-sep-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de postes de concreto armado 8/300 y 13/400	3,540.00
358	KVR3 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Adquisición	18-sep-13	30-sep-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de Kit de bomba de hidrolavado de alta presión, marca KARCHER, modelo HD 1050 DE, para camión grúa de placa XI-8511, propiedad de Electronorte S.A.	538.14
359	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	18-sep-13	30-sep-13	UN Chachapoyas	Transporte de Materiales varios desde Chachapoyas hasta Chiclayo, mes de Setiembre 2013.	2,600.00
360	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	18-sep-13	30-sep-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de contactores e interruptores solicitados por el área de Alumbrado Público de la unidad de Mantenimiento	2,891.95
361	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	18-sep-13	30-sep-13	UN Jaén	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta UN Jaén, mes de Setiembre 2013.	2,500.00
362	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	18-sep-13	30-sep-13	UN Chachapoyas	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta - UN Chachapoyas, mes de Agosto 2013.	11,200.00
363	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	18-sep-13	30-sep-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Adquisición de interruptores solicitados por la Unidad de Mantenimiento de Distribución	1,445.97
364	DISEC S.R.L.	Licencias	18-sep-13	30-sep-13	TI	Adquisición de Licencias de clientes para INTELLECT SERVER para monitoreo de las cámaras Ensa.	2,800.00
365	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	19-sep-13	30-sep-13	UN Sucursales	Adquisición de combustible para camioneta POB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 1ra q Setiembre 13.	1,040.43
366	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-sep-13	30-sep-13	UN Jaén	Mantto de camión grúa de placa XI-8321, UN Jaén, mes de Setiembre 2013.	2,127.12
367	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-sep-13	30-sep-13	UN Jaén	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta de placa PQY-310, propiedad de Electronorte S.A.	3,124.58
368	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-sep-13	30-sep-13	Calidad y Fiscalización	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta POB-432, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Setiembre 2013.	1,483.05
369	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-sep-13	30-sep-13	Gerencia Regional	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta LGB-407, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Setiembre 2013.	322.03
370	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	19-sep-13	30-sep-13	UN Jaén	Servicio de Reparación de Cilindros Hidráulicos de giro, del camión grúa de placa XI-8321. Propiedad de Electronorte S.A. y asignado a la UMD de la UN Jaén.	3,385.59
371	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	19-sep-13	30-sep-13	UMD	Servicio de Confección e Instalación de cañerías de alta presión, para camión grúa de placa XI-8511. Propiedad de Electronorte y asignada a la Unidad de Mantenimiento de Distribución	610.17
372	SIEMENS S.A.C.	Servicio Especializado	20-sep-13	30-sep-13	Centro de Control	Servicio de reparación de fuga de gas en interruptor de 60KV de la subestación SECHO.	\$6,800.00
373	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	20-sep-13	30-sep-13	UMD	Servicio de Reparación del Sist. Hidráulico de grúa instalada en camioneta de placa M1M-127 (Leo 1). Propiedad de Electronorte S.A. y asignado a la UMD.	5,508.47
374	MECASERVICIOS CHICLAYO E.I.R.L.	Servicio	20-sep-13	30-sep-13	UMD	Servicio de elaboración de informe técnico de vehículos para ser dados de baja, propiedad de Electronorte S.A. Saquin placas: PC-7634, WQ-8045	1,100.00
375	EMPRESA UNIMATIK SRL	Cobranzas	20-sep-13	30-sep-13	Ventas y Control Cobranzas	Servicio de reparo de notificaciones de Clientes Mayores Agosto 2013. Factura N° 001-000347	847.00
376	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	Servicio de Calibración	20-sep-13	30-sep-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración y ajuste del equipo analizador de redes marca UNIPOWER, Modelo UNILYZER 902 N.S. 25003820, Cotización N° UNI-13161	\$284.00
377	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA S.A.C.	Servicio de Calibración	20-sep-13	30-sep-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración de registrador de tensión monofásico CAVA 251, Marca CIRCUTOR Proforma N° 0004	4,972.00
378	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA S.A.C.	Servicio de Calibración	20-sep-13	30-sep-13	Evaluación y Analisis	Servicio de calibración de registrador de tensión monofásico CAVA 251, Marca CIRCUTOR Proforma N° 0004	5,322.76
379	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	20-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicio de actividades complementarias al vértice 39-40, acondicionamiento de accesos, mantenimiento de aisladores poliméricos, poda de árboles, retiro de redes de BT por incumplimiento de DMS con respecto a L.T. 60 KV SEL AMSLUP - SELAM	8,378.47
380	CHUÑE ESPINOZA VICENTE	Servicio Especializado	20-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicios de electricidad en sala de máquinas hidroneumática, cableado de puentes y acabados en módulo "B" en la obra: "Suministro, transporte, obras civiles, pruebas y puesta en servicio para la remodelación del local institucional Electronorte S.A.	7,274.71
381	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	20-sep-13	30-sep-13	UMD	Mantto Preventivo de camión grúa de placa XI-8511, asignada a la UMD. Mes de Setiembre 2013.	1,666.95
382	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	20-sep-13	30-sep-13	Mantenimiento de Generación	Mantto Preventivo sobre los 5,000 KM de la camioneta de placa D8H-894, asignada a la UND Mantto Generación, mes de Agosto 2013.	903.43

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
383	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehiculos	23-sep-13	30-sep-13	Mantenimiento de Transmisión	Servicio de Instalación de caja Porta herramientas y barra antivuelco, para camioneta D8H-894. Und. Mantto Transmisión, mes de Setiembre 2013.	1,767.63
384	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehiculos	23-sep-13	30-sep-13	Centro de Control	Mantto Preventivo sobre los 10,000 KM de la camioneta de placa D8I-761, asignada al CCC, mes de Setiembre 2013.	1,333.05
385	R & M INTEGRAL S.A.C.	Servicios varios	23-sep-13	30-sep-13	TI	Mantenimiento de gabinete cerrado del piso 2.	660.00
386	MIGE KNOWLEDGE INSTITUTE S.A.C.	Capacitaciones	23-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Servicio de Taller de Inteligencia de Negocios y Calidad de Datos, enfocado a la Industria del Sector de Electricidad.	\$350.00
387	RICAR AUTOBOUTIQUE S.A.C.	Mantenimiento de vehiculos	23-sep-13	30-sep-13	Varias	Servicio de Confección e instalación de asientos de cuero para camionetas Mitsubishi L200, propiedad de Electronorte S.A.	2,033.90
388	SGS DEL PERU S.A.C.	Capacitaciones	23-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Taller de Mapeo de Procesos & Indicadores de Gestión para la Norma ISO 9001, Formación de Auditores Internos en la Norma ISO 9001:2008	20,160.00
389	I + T SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIM	Servicio Especializado	23-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicio de Elaboración de especificaciones técnicas de equipos de maniobra y protección de distribución de las empresas del grupo Distriluz.	2,000.00
390	EMDECOSEGE S.A.	Impresiones	23-sep-13	30-sep-13	Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de Volantes - Encuesta - "Actualización de Datos 2013" para Área Control Cobranzas", adicional O/C: 2210006008	1,017.50
391	DISEC S.R.L.	Servicios varios	23-sep-13	30-sep-13	TI	Servicio de implementación de los puntos de RED para las camaras perimetrales: Caseta de Vigilancia, Estacionamiento, perimetro de Vicente de la Vega.	2,540.00
392	RIVERA CHENTA CARLOS - MULTISERVICIOS "RIVERA"	Servicio de transporte	24-sep-13	30-sep-13	UMG	Servicio de Transporte de Flete puesto en obra, traslado de Material para reconstrucción del canal de aducción de la CH Guineamayo.	3,220.00
393	GRED 'S CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Capacitaciones	24-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación Curso Taller "Gestión Holística de Recursos Humanos".	4,067.80
394	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA - REPRESENTAC	Servicio de encuadernaciones	24-sep-13	30-sep-13	Varias	Servicio de 126 encuadernaciones tamaño A4 con impresión de lomo, de diferentes areas de Electronorte S.A.	2,268.00
395	ODANI INVERSIONES S.A.C	Servicios Varios	24-sep-13	30-sep-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Servicio de Notificación de Cobranza con Bicivallas, en el distrito de J.L.O. Factura N° 001-000018	1,436.80
396	ENERGIZA S.A.C.	Material de Stock	24-sep-13	30-sep-13	Unidad de Mantenimiento de Distribución	Adquisición de contactores electromecánicos trifasicos 380V, BOV 220V, 100A	3,351.51
397	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	25-sep-13	30-sep-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Adquisición de formato "Publiensa" - Agosto 2013 - DIPTICO	7,027.20
398	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y S S.R.L.	Material de Stock	25-sep-13	30-sep-13	UUNN Sucursales	Adquisición de 05 libros de observaciones para UUNN Sucursales y 02 para UUNN Chiclayo	860.17
399	IBM DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	26-sep-13	30-sep-13	TI	Servicio de alquiler de equipos de computo e impresión de los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre 2013.	\$19,031.91
400	Telecomunicaciones Computación y Control S.A. TCC	Servicios varios	26-sep-13	30-sep-13	TI	40% Servicio de Instalación y Puesta en funcionamiento de Radio Enlace entre Chiclayo y Lambayeque. Factura N° 001-0005106	\$898.03
401	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehiculos	26-sep-13	30-sep-13	UMG	Mantto Preventivo sobre los 10,000 KM de la camioneta de placa D8K-804, asignada a la UMG, mes de Setiembre 2013.	639.83
402	MEDINA,ZALDIVAR,PAREDES & ASOCIADOS - "ERNEST &	Auditoria Externa	26-sep-13	30-sep-13	Contabilidad	Servicio de auditoria de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 (CIUU 7412). Factura N° 001-0021664	184,037.29
403	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	Seguros	26-sep-13	30-sep-13	Seguros Patrimoniales	Póliza de Seguros Vehiculares para camionetas Mitsubishi, de placa: D8I-761, D8H-893, D8H-910, D8H-894, D8H-912, D8H-911, D8K-804, D8H-769, D8I-844, D8H-914. Pago de Prima - Póliza de vehiculo N° 2001-667225 (inclusión de 10 unidades).	\$16,682.89
404	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicios Varios	26-sep-13	30-sep-13	Facturación	Reparto de recibos a los Clientes Mayores de las UUNN Chiclayo. Factura N° 001-000348	613.50
405	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehiculos	26-sep-13	30-sep-13	Facturación	Alquiler de camionea SW de placa MTD-574, para la Unidad de Facturación, durante los días 26-29 de Agosto 2013.	380.00
406	DISEC S.R.L.	Servicios varios	26-sep-13	30-sep-13	TI	Servicio de instalación de camaras de video para el local institucional de Electronorte S.A.	5,376.00
407	ACS REFRIGERACION S.A.C.	Servicios varios	26-sep-13	30-sep-13	TI	Suministro e Instalación de equipos de Aire Acondicionado SPLIT DUCTO	21,186.26
408	CHUÑE ESPINOZA VICENTE	Servicio Especializado	26-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicio de colocación de interruptores, tomacorrientes, cableado e independización de nuevas oficinas en la Obra: "Remodelación del local Institucional de Electronorte S.A."	9,777.44
409	DISEC S.R.L.	Cámaras de Video Vigilancia	27-sep-13	30-sep-13	TI	Adquisición de 5 cámaras de vigilancia (Ampliación de Sistema de Video Vigilancia IP - Saenz Peña. Referencia: Ampliación concurso de precios N° 02-016-2013.	5,376.00
410	ESTRUCTURAS METALICAS Y NEGOCIOS "JARA"	Mantenimiento de vehiculos	27-sep-13	30-sep-13	UN Sucursales	Confección de arco posterior para porta escalera, para la camioneta de placa PIG-423, asignada a la Unidad de Negocios Sucursales, servicio realizado durante el mes de Setiembre 2013.	630.00
411	ESTRUCTURAS METALICAS Y NEGOCIOS "JARA"	Mantenimiento de vehiculos	27-sep-13	30-sep-13	UN Sucursales	Servicio de confección e instalación de 01 portaescaletas con rodillo, para implementar camioneta Nissan Frontier de placa POB-429 - UN Sucursales.	1,000.00
412	ESTRUCTURAS METALICAS Y NEGOCIOS "JARA"	Mantenimiento de vehiculos	27-sep-13	30-sep-13	UMG	Servicio de confección e instalación de caja portaherramientas metálica reforzada, para implementar camioneta Mitsubishi de placa D8K-804 - UMG.	1,510.00
413	SANTAMARIA VALDERA ASUNCION	Guardiania	27-sep-13	30-sep-13	Almacén Central	Servicio de Guardiania de los materiales que se encuentra en las afueras del Almacén de Morrope. Setiembre 2013. RH: 001-0025	1,200.00
414	PC CARD	Alquiler de Computadoras	30-sep-13	30-sep-13	Contabilidad	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad. Sr. Luis Aguilar Tenorio. Setiembre 2013. Factura: 001-00737	370.00
415	EMDECOSEGE S.A.	Adquisición de combustible	30-sep-13	30-sep-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	Servicio de diseño, promoción y venta de espacios publicitarios en guía Publiensa, correspondiente a setiembre 2013. Factura 001-0015446	1,822.03
416	PC CARD	Alquiler de Computadoras	30-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Alquiler de computadoras asignadas al área de Administración de Proyectos. Setiembre 2013. Factura: 001-00738	370.00
417	SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO	Capacitaciones	30-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Servicio de capacitación en el Diplomado "Microsoft Excel para la Gestión Empresarial"	9,100.00
418	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOCIEDAD ANO	Capacitaciones	30-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Servicio de almuerzo por capacitación "INTERPRETACION DE LA LEY 29783 y su D.S. 005.2012" realizado el día 18.09.2013. Factura N° 006-0016675	488.28
419	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOCIEDAD ANO	Capacitaciones	30-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	100% Servicio de almuerzo por capacitación "INTERPRETACION DE LA LEY 29783 y su D.S. 005.2012" realizado el día 18.09.2013. Factura N° 006-0016675	48.83
420	HVALLE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R	Servicios de vigilancia	30-sep-13	30-sep-13	UUNN Chachapoyas	Servicio de Vigilancia en la Central de San Antonio - UN Chachapoyas (Julio y Agosto 2013)	4,709.50
421	GRIFO SAN LUIS	Adquisición de Combustible	30-sep-13	30-sep-13	UN Chachapoyas	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - mes de Setiembre 2013.	2,836.98
422	GRIFO SAN NICOLAS	Adquisición de Combustible	30-sep-13	30-sep-13	UN Chachapoyas	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - R mendoza mes de Setiembre 2013.	483.40
423	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios varios	30-sep-13	30-sep-13	Unidad de Sucursales	Liquidación de actividades del Centro Autorizado de Servicio (CAS) Incahuasi. Factura N° 001-000994	2,753.53
424	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios varios	30-sep-13	30-sep-13	Unidad de Sucursales	Liquidación de actividades del Centro Autorizado de Servicio (CAS) Olmos. Factura N° 001-001002	2,267.40
425	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios varios	30-sep-13	30-sep-13	Unidad de Sucursales	Liquidación de Ejecución de actividades técnico comerciales y la operación y mantenimiento preventivo-correctivo de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFVD) y cobranza de recibos en los caseríos del distrito de Incahuasi - Ferrenate. Factura N° 001-001003	5,769.15

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
426	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios varios	30-sep-13	30-sep-13	Unidad de Sucursales	Liquidación de actividades del Centro Autorizado de Servicio (CAS) Sатур. Factura N° 001-000997	3,231.52
427	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios varios	30-sep-13	30-sep-13	Unidad de Sucursales	Liquidación de actividades del Centro Autorizado de Servicio (CAS) Tocmoche. Factura N° 001-000995	2,140.30
428	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios varios	30-sep-13	30-sep-13	Unidad de Sucursales	Liquidación de actividades del Centro Autorizado de Servicio (CAS) Llama - Catache. Factura N° 001-000996	4,057.40
429	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicios varios	30-sep-13	30-sep-13	Unidad de Sucursales	Liquidación de actividades del Centro Autorizado de Servicio (CAS) Pampagrande. Factura N° 001-000998	4,081.91
430	MONTERROSO SALAZAR JOSE ANTONIO	Servicios varios	30-sep-13	30-sep-13	Unidad de Sucursales	Liquidación de actividades del Centro Autorizado de Servicio (CAS) Batangrande. Factura N° 001-000535	7,765.59
431	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	30-sep-13	30-sep-13	Area Calidad y Fiscalización	Adquisición de formato Dúpticos NTCE, Urbano y Rural	4,800.00
432	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	30-sep-13	30-sep-13	Recaudación	Servicio de transporte, protección, custodia(efectivo y cheques) y recuento de dinero en moneda nacional y extranjera de Electronorte S.A. Setiembre 2013 Factura N° 021-0034882	8,979.79
433	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	4,432.10
434	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	4,062.50
435	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	3,531.37
436	DIESEL MOTORS EIRL	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	616.09
437	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	803.39
438	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	275.42
439	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	1,355.93
440	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	1,698.31
441	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	1,783.90
442	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	3,450.00
443	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	637.29
444	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	900.00
445	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	Mtto de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculos propiedad de Electronorte sa Agosto 2013	923.00
446	OLVA N M E I R LTDA	Ejecución de Servicio	30-sep-13	30-sep-13	UN Chachapoyas	Servicio de de Reparto de Correspondencia	311.80
447	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	30-sep-13	30-sep-13	UN Jaen	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta CT Pucará. Mes de Setiembre 2013.	3,600.00
448	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	30-sep-13	30-sep-13	UN Cajamarca centro	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta Chota-Bambamarca. Mes de Setiembre 2013.	4,400.00
449	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	30-sep-13	30-sep-13	UN Cajamarca centro	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta Chota - UN Caj Centro, mes de Setiembre 2013.	5,300.00
450	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	30-sep-13	30-sep-13	Logística	Transporte de Materiales en desuso, por limpieza de nuevo local Institucional, mes de Setiembre 2013.	400.00
451	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	30-sep-13	30-sep-13	UN Sucursales	Transporte de materiales desde Cix hasta Lambayeque, mes de Setiembre 2013.	1,100.00
452	PEREZ CARRANZA WALTER MARTIN	Servicio Especializado	30-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicios de supervisión de las instalaciones mecánico eléctricas en la Obra: "Suministro, transporte, obras civiles, pruebas y puesta en servicio para la remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A."	2,300.00
453	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	Supervisión	30-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Servicios de apoyo a la supervisión en los trabajos de arquitectura en la Obra: "Suministro, transporte, montaje, obras civiles, pruebas y puesta en servicio para la remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A."	3,500.00
454	RICOH DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	30-sep-13	30-sep-13	TI	Suministro de impresión cargo variable, correspondiente al mes de setiembre. Factura N° 001-0014144	\$679.18
455	CALLE DE FARFAN OLGA HORTELIA	Servicio de alojamiento	30-sep-13	30-sep-13	Recursos Humanos	Servicio de alojamiento del 26 al 30 de Junio 2013, por olimpiadas Piura -2013. Facturas N° 001-072152, N° 001-072321	19,762.71
457	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Cientes Mayores	Alquiler de camionera SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Setiembre 2013	484.08
458	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	Alquiler de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Cientes Mayores	Alquiler de camionera 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Setiembre 2013	816.00
459	IBÁÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	Alquiler de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Cientes Mayores	Alquiler de camionera 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Setiembre 2013	799.85
460	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Cientes Mayores	Alquiler de camionera 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Setiembre 2013	973.55
461	VASQUEZ TORO TEOFILO	Alquiler de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Administración de Proyectos	Alquiler de camionera 4X4 de placa A11-922, para realizar traslado de personal a supervisión de Obra en Distrito de Cajamarca	4,000.00
462	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	30-sep-13	30-sep-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Servicio de Reubicación de redes MT aéreas 10KV Av. Los Incas SED EN550 y EN549 - Construcción caja de paso soterrado, Paseo Ecologico "Yortuque" - Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y Electronorte S.A. Factura N° 001-000993, Servicio de Reubicación de Redes MT 10KV Av. Chinchaysuyo SED 549, SED 550 y SED 10 - Redes Subterráneas - Paseo Ecologico "Yortuque" - Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y Electronorte S.A. Factura N° 001-000994	40,398.50
463	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	30-sep-13	30-sep-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	Servicio de Reubicación de redes MT 10KV - Av. Chinchaysuyo C250 - Redes Subterráneas - Paseo Ecologico "Yortuque" - Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y Electronorte S.A. Factura N° 001-000991, Servicio de reubicación de Redes MT 10KV - Av. Chinchaysuyo SED 10 y llegada de C-217 Redes Subterráneas - Paseo Ecologico "Yortuque" - Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y Electronorte S.A. Factura N° 001-000990	34,391.31
465	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHO	Mantenimiento de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	UN Cajamarca centro	Mantto de camionetas asignadas a I UN Caj Centro, de placas PIG-405, M1M-129, PQY-307.	2,033.88
466	OPD RENTACAR Y NEGOCIOS S.R.L	Alquiler de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	GAF	Servicio de alquiler de camioneta 4x4, para realizar traslado de personal a la ciudad de Bagua, por motivo del traslado de las UUN Jaén y Chachapoyas a FLOR. Servicio autorizado por GAF.	650.00
467	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	Alquiler de vehiculos	30-sep-13	30-sep-13	Facturación	Alquiler de camioneta SW de placa M2H-114, para realizar labores de la Unidad de Facturación, mes de Setiembre 2013.	2,421.33
468	GRIFO PETROCENTRO ARIAS	Adquisición de Combustible	30-sep-13	30-sep-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehiculo asignado a UN Jaen -Se San Ignacio, Agosto 2013	908.90
469	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK	Adquisición de Combustible	30-sep-13	30-sep-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehiculo asignado a UN Jaen -Se Bagua, Julio 2013	2,609.65
470	GRIFO S PETROSELVA SRL	Adquisición de Combustible	30-sep-13	30-sep-13	UN Jaen	Adquisición de combustible para vehiculos asignados a la UN Jaen, Agosto 2013	6,478.60
472	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	30-sep-13	30-sep-13	Varias	Adquisición de combustible para vehiculos propiedad de Electronorte SA. Tra q. Setiembre 2013	23,614.24
473	WESTERN UNION PERU S.A.C.	Servicio Especializado	30-sep-13	30-sep-13	Recaudación	Servicio de cobranza de recibos de luz correspondiente al mes de agosto. Factura N° 001-046065	505.00

CONFORMIDADES DE SERVICIO

Corresponde al III Trimestre 2013

Id	PROVEEDOR	TIPO DE SERVICIO	FECHA	Fecha de Servicio	AREA SOLICITANTE	DETALLE DEL SERVICIO	IMPORTE
474	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESC	Servicio de seguridad	30-sep-13	30-sep-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. - Sucursales y oficina principal Setiembre 2013. Factura N° 001-000663	27,405.00
475	SEGURIMAC SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD Y RESC	Servicio de seguridad	30-sep-13	30-sep-13	Seguridad Patrimonial	Servicios de seguridad y Resguardo SEGURIMAC S.A.C por traslado de valores de las oficinas de Pomalca, San José, Roque, Tuman y Lambayeque. Factura N° 001-000664	690.00
476	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	30-sep-13	30-sep-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Illimo - Electronorte S.A. - Setiembre 2013. Factura: 001-002272	2,005.30
477	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	30-sep-13	30-sep-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de seguridad y vigilancia en local Central Termica 1 - Electronorte S.A. -Setiembre 2013. Factura N° 001-002274	2,537.60
478	J&V ALARMAS S.A.C.	Servicio de seguridad	30-sep-13	30-sep-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en las oficinas de Pimentel y Local de Central Termica 1, correspondiente al mes de Setiembre 2013. Factura N° 001-0112391	244.00
479	J&V ALARMAS S.A.C.	Servicio de seguridad	30-sep-13	30-sep-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de mantenimiento de alarma de la Central Termica 1. Factura N° 003-0000278	180.00
480	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	30-sep-13	30-sep-13	Seguridad Patrimonial	Servicio de monitoreo en la oficina de Illimo y Motupe mes de Setiembre 2013. Factura N° 001-0762910 y Factura N° 001-0762909	127.12
481	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicios Varios	30-sep-13	30-sep-13	Varias	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Setiembre 2013. Factura: 001-000216	4,769.74
482	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	30-sep-13	30-sep-13	Varias	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Setiembre 2013. Ticket Factura: 002-0022606	8,621.69
483	COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C.	Servicios varios	30-sep-13	30-sep-13	Gerencia Regional	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial, Gerencia Tecnica, OCI, Recursos Humanos, correspondiente al mes de julio.	\$3,418.81
484	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	30-sep-13	30-sep-13	Seguridad Patrimonial	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de EMPRESA de Seguridad, Setiembre 2013.	900.39
485	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicios de Generación	30-sep-13	30-sep-13	UUNN Jaen	Actividades en central hidroeléctrica Namballe. Mantenimiento. Mes de Setiembre 2013. Factura: 001-00235.	2,200.00

Documentos de Conformidad de Servicio
Información IV Trimestre 2013

ID	PROVEEDOR	Tipo de Adquisición	Fecha	Fechas	Área Solicitante	Monto (sin IGV)	Naturaleza de la adquisición	Monto (sin IGV)
1	MINPETEL S.A.	Servicio Especializado	11-oct-13	31-oct-13	Calidad y Fiscalización	55932.2	Servicio de Monitoreo Ambiental en las diferentes instalaciones de Electronorte S.A. en cumplimiento al Programa Anual de Monitoreo	55,932.20
2	BERROSPI ESPINOZA VICTOR YVAN DEMETRIO	Servicio Especializado	11-oct-13	31-oct-13	Gerencia Regional	3400	Servicio de mantenimiento preventivo y reubicación de aire acondicionado a Sala de Reuniones de GR.	3,400.00
3	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	11-oct-13	31-oct-13	Varias Areas	24002.98	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de Electronorte SA. 2da q. Setiembre 2013	24,002.98
4	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	11-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	10409.82	Servicio de construcción de vereda, en Calle Vicente de la Vega, rampas, tarrajes en exteriores del Local Nuevo, arreglo de jardines ex	10,409.82
5	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	11-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	7432.81	Servicio de reparaciones e instalaciones electromecánicas, limpieza de edificio de 5 pisos, eliminación de desmontes con transporte, bo	7,432.81
6	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	11-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	25436.88	Servicio de suministro e instalación del abastecimiento de agua potable para consumo doméstico y contra incendio, consistente en la q	25,436.88
7	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	11-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	4144.18	Servicio de reparación en redes de agua potable y desague referente a las instalaciones sanitarias en la Obra: Remodelación del Local I	4,144.18
8	DISEC S.R.L.	Servicios varios	11-oct-13	31-oct-13	Recaudación	1200	Servicio de provisión e instalación de 1 punto de red.	1,200.00
9	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	11-oct-13	31-oct-13	Unidad de Mantenimiento de Generacion	3300	Transporte de repuesto enviado a la ciudad de Lima para ser reparado, solicitado por la UMG, mes de Octubre 2013.	3,300.00
10	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	11-oct-13	31-oct-13	UN Sucursales	990.89	Adquisición de combustible para camioneta POB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 2da q Setiembre 13.	990.89
11	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	11-oct-13	31-oct-13	Seguridad Patrimonial	414.62	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de EMPRESA de Seguridad, 2da Setiembre 2013.	414.62
12	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO - ARV INGENIEROS	Servicio Especializado	11-oct-13	31-oct-13	Área de Presupuesto	840	Reubicación y mantenimiento preventivo de equipo aire acondicionado de 24,000BTU/H Tipo SPLIT pared, Cotización N° AA043-13	840.00
13	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	14-oct-13	31-oct-13	Cortes y Reconexiones	2844.92	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta de placa PQV-036, asignada a Cortes y Reconexiones, mes de Octubre 2013.	2,844.92
14	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	14-oct-13	31-oct-13	UN Sucursales	262.71	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta de placa PQV-033, asignada a la UN Sucursales, mes de Octubre 2013.	262.71
15	G & C GLOBAL SOLUTION EIRL	Capacitaciones	14-oct-13	31-oct-13	Recursos Humanos	635.59	Servicio de capacitación en el Curso Taller "Indicadores de Gestión para el Desarrollo del Capital Humano" el cual se realizará los días 1	635.59
16	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	Supervisión de obras	14-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	9200	Servicio de supervisión de obras ejecutadas por terceros en la zona de concesión de Electronorte S.A.	9,200.00
17	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	Capacitaciones	14-oct-13	31-oct-13	Recursos Humanos	12000	Diplomado "Especialista en Contabilidad para no Contadores" con una duración de 12 semanas desde el 04 Oct.13.	12,000.00
18	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	14-oct-13	31-oct-13	UN Cajamarca centro	10830	Compra de 1000 gl de combustible para generación de Grupo Movil la Viña. Mes de Octubre 2013	10,830.00
19	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	14-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	1000	Alquiler de camioneta 4x4 de placa OC-3253, solicitado por Administración de Proyectos, para supervisar obra Construcción de almacén	1,000.00
20	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	16-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	800	Alquiler de camioneta 4x4 de placa M1T-905, solicitada por el área de Administración de Proyectos, para realizar transporte de persona	800.00
21	BAUTISTA INGA GLORIA LUCY	Servicio Especializado	16-oct-13	31-oct-13	Logística	1500	Servicio de Elaboración de fichas técnicas de uniformes del personal de Electronorte S.A.	1,500.00
22	VASQUEZ TORO TEOFILO	Alquiler de vehículos	16-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	4500	Alquiler de camioneta 4x4 de placa M1V-880, solicitada por el área de Administración de Proyectos, para realizar transporte de persona	4,500.00
23	LUIS ALBERTO OBANDO ALVAREZ	Servicio Especializado	16-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	16061.68	Servicio de consultoría y gestión de 04 expedientes de Contribuciones Reembolsables de Electronorte S.A.	16,061.68
24	CONSORCIO GESPRO	Servicios varios	16-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	10548	Servicio: Gestión contable, control de cartas fianzas y operaciones PS-SAP de proyectos de inversión 2013 y mantenimiento, elaboració	10,548.00
25	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	16-oct-13	31-oct-13	Tarifas y Contratos	1529.37	Publicación de pliegos tarifarios el día 03 de octubre de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Factura N° 0	1,529.37
26	DAEGY ELECTRONICS PERU SAC - 20524312477	Servicio de GPS cont vehicular	16-oct-13	31-oct-13	Varias Areas	371	Por servicio de acceso a plataforma de monitoreo de vehículos vía Web, ser de meses de Octubre 2013	371.00
27	MARPATECH S.A.C.	Servicio de Calibración	16-oct-13	31-oct-13	Evaluación y Analisis	550	Servicio de cambio y actualización de FIRWARE de analizador de Redes Mavowatt 30 - Gossen Metrawatt.	550.00
28	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	16-oct-13	31-oct-13	Mantenimiento de Distribución	1588.983051	Servicio de Mantenimiento y reparación de Bomba de Motor Marca Yanma, ubicado en Bomba de Hidrolavado del camión grúa de placa	1,588.98
29	COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C.	Servicios varios	17-oct-13	31-oct-13	Gerencia Regional	2030.58	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, OCI, Recursos Humanos, correspondiente al mes	2,030.58
30	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Servicios varios	18-oct-13	31-oct-13	Recursos Financieros	2820	Pago de designación y supervisión de auditoría. Factura N° 001-043594	2,820.00
31	COSTA DEL SOL S.A.	Servicios varios	18-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	6873.14	Servicio de alimentación y hospedaje por Comité Corporativo de Proyectos - ENSA.	6,873.14
32	COSTA DEL SOL S.A.	Servicios varios	18-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	687.3	10% Servicio de alimentación y hospedaje por Comité Corporativo de Proyectos - ENSA.	687.30
33	EMDECOSEGE S.A.	Material de Stock	18-oct-13	31-oct-13	Facturación	593.24	Adquisición de "Boletas de Venta"- Punto 015 y 014	593.24
34	AGUILAR GALARRRETA CESAR ANTONIO	Servicios varios	18-oct-13	31-oct-13	Unidad de Mantenimiento y Distribucion	5555.56	Servicio de asesoría para la presentación del plan de inversiones de Transmisión para El Valle de Oltos - Gobierno Regional de Lambay	5,555.56
35	DISEC S.R.L.	Remodelación de Local Institucional	21-oct-13	31-oct-13	Facturación	11000	Adquisición de 30 metros de piso técnico para Área de Impresión - Facturación	11,000.00
36	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SERVICIOS "JAS"	Alquiler de vehículos	21-oct-13	31-oct-13	Ventas y Control Cobranzas	2565	Servicio de alquiler de camioneta de placa SOB-437, para la Und. De Ventas y Control de Cobranzas, mes de Agosto 2013.	2,565.00
37	VIDRERIA SUAREZ EIRL	Servicio Especializado	22-oct-13	31-oct-13	Área de Presupuesto	6867.25	Suministro e instalación de espejos para servicios higiénicos en Local Institucional de Electronorte S.A.	6,867.25
38	ELVER QUISEPÉ VIDAL	Toma de inventarios	28-oct-13	31-oct-13	Contabilidad	42167	Servicio de Validación de inventario físico de Obras de electrificación Rural ejecutadas, por el Ministerio de Energía y Minas transferidas	42,167.00
39	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	28-oct-13	31-oct-13	UN Sucursales	661.07	Adquisición de combustible para camioneta POB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 1ra q Octubre 13.	661.07
40	PEOPLE PROGRESS S.A.C.	Servicio Especializado	22-oct-13	31-oct-13	Recursos Humanos	4940	Servicio de selección de dos (02) ingenieros civiles para supervisión de obra y elaboración de expediente técnico y liquidación de obra.	4,940.00
41	CONSORCIO CONSULTORES G&S	Servicio Especializado	22-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	13936.3	Servicio de elaboración de términos de referencia, perfiles SNIP, revisión de perfiles SNIP, estudios de redes de distribución, generació	13,936.30
42	MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS - "ERNEST & YOUNG"	Auditoría Externa	22-oct-13	31-oct-13	Contabilidad	101513.56	Servicio de auditoría de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013 (CIHU 7412). Factura N° 001-0021916	101,513.56
43	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C.	Material de Stock	23-oct-13	31-oct-13	Unidad Control de Pérdidas	13750	Adquisición de cajas de derivación/acom c/gel, 95al.3e, 380/220v	13,750.00
44	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	23-oct-13	31-oct-13	Centro de Control	415.26	Mantto Preventivo sobre los 15,000 KM de la camioneta de placa DBI-761, asignada al CCO, mes de Setiembre 2013.	415.26
45	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	Servicios varios	23-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	7445.63	Servicio de elaboración de términos de referencia, revisión de estudios de distribución de redes, elaboración de expedientes de bases d	7,445.63

Documentos de Conformidad de Servicio
Información IV Trimestre 2013

ID	PROVEEDOR	Tipo de Adquisición	Fecha	Fechas	Área Solicitante	Monto (sin IGV)	Naturaleza de la adquisición	Monto (sin IGV)
46	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLLO SRL	Servicios varios	24-oct-13	31-oct-13	Unidad de Cajamarca Centro	31514.34	Servicio de operación y mantenimiento del sistema de MT, subestaciones, BT, alumbrado público, ejecución de actividades técnico con	31,514.34
47	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLLO SRL	Servicios varios	24-oct-13	31-oct-13	Unidad de Cajamarca Centro	31908.67	Servicio de operación y mantenimiento del sistema de MT, subestaciones, BT, alumbrado público, ejecución de actividades técnico con	31,908.67
48	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	25-oct-13	31-oct-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	7810	Adquisición de postes de concreto armado 8/200, 8/300 y 13/400	7,810.00
49	CARLOS ALBERTO CABALLERO BURGOS	Legalización	25-oct-13	31-oct-13	Contabilidad	1915.25	Legalización de hojas para uso como libros contables. Factura: 004-0006259	1,915.25
50	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	25-oct-13	31-oct-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	7504	Adquisición de postes de concreto armado 8/200, 8/300 y bloquetas	7,504.00
51	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELIZABETH	Servicios varios	25-oct-13	31-oct-13	Gerencia Regional	1131.05	Servicios de asesoría en implementación del sistema de control interno.	1,131.05
52	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Material de Stock	25-oct-13	31-oct-13	Centro de Control de Operaciones	1158.40678	Adquisición de portafusibles cut out, 150 bil, 12ka	1,158.41
53	CORPORACION ITALU S.A.C.	Material de Stock	25-oct-13	31-oct-13	Logística	2775.25	Adquisición de útiles de aseo para equipamiento de baños del nuevo edificio Electronorte S.A.	2,775.25
55	POWER QUARK S.A.C.	Servicio Especializado	25-oct-13	31-oct-13	Mantenimiento de Transmisión	1092.5	Servicio de mantenimiento en caliente, prueba y configuración de cargador rectificador de 110 Vdc y 48 Vdc coordinado con banco de t	1,092.50
56	POWER QUARK S.A.C.	Servicio Especializado	25-oct-13	31-oct-13	Mantenimiento de Transmisión	1207.5	Servicio de inspección y diagnóstico de conexionado y correctivo de relés de distancia D90 Plus de la SET Cutervo.	1,207.50
57	POWER QUARK S.A.C.	Servicio Especializado	25-oct-13	31-oct-13	Mantenimiento de Transmisión	1092.5	Servicio por desmontaje y montaje de Banco de Baterías, diagnóstico de regulador bajo carga y pruebas, de las SET Motupe.	1,092.50
58	GT & DC SRL	Ejecución de Servicio	25-oct-13	31-oct-13	Unidad de Mantenimiento de Transmisión	720	Servicio de limpieza de canaletas externas de la Subestación Pomalca.	720.00
59	BERROSPI ESPINOZA VICTOR YVAN DEMETRIO	Servicio Especializado	28-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	1890	Servicio de trabajos de reparación de fugas del sistema de agua y desague en la Obra: Remodelación de Local Institucional de Electron	1,890.00
60	BERROSPI ESPINOZA VICTOR YVAN DEMETRIO	Servicio Especializado	28-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	3075	Servicio de trabajos de resane en la Obra: Remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A.	3,075.00
61	VITATE GERONIMO DAVID ROLANDO	Servicio Especializado	28-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	11460.68	Servicio de Instalación de ángulos perimetrales y silconado de vidrios de muro cortina a realizar en la Obra: Remodelación del Local In	11,460.68
62	URCJ INGENIEROS E.I.R.L.	Servicio de revisión de expedientes	28-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	11773.70	Servicio de revisión de 46 proyectos de electrificación presentados por terceros.	11,773.70
63	VITEEL EIRL	Servicio de revisión de expedientes	28-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	10000	Servicio de alboración de términos de referencia para concursos de estudios de perfil de Remodelación y Reforzamiento de Alimentador	10,000.00
64	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	28-oct-13	31-oct-13	Gerencia Regional	7335.8	Servicio de Coffee Break, almuerzos, alquiler de sala y alojamiento, por los días 09, 10 y 11 de Octubre, en el proceso de la Implemen	7,335.80
65	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	28-oct-13	31-oct-13	Gerencia Regional	723.16	10% Servicios de Coffee Break, almuerzos, alquiler de sala y alojamiento, por los días 09, 10 y 11 de Octubre, en el proceso de la Imple	723.16
66	PC CARD	Alquiler de Computadoras	28-oct-13	31-oct-13	Contabilidad	370	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad, Sr. Luis Aguilar Tenorio, Octubre 2013. Factura: 001-00754	370.00
67	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	28-oct-13	31-oct-13	Unidad de Mantenimiento de Gneracion	3300	Transporte de Equipo Reparado desde la empresa HIDROSATUR S.A.C. Lima, hasta la ciudad de Chiclayo - CT1. Solicitado por UMG.	3,300.00
68	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	28-oct-13	31-oct-13	UN Chachapoyas	2180	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta - UN Chachapoyas, mes de Octubre 2013.	2,180.00
69	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	28-oct-13	31-oct-13	Control de Pérdidas	347.46	Servicio de Mannto y Reparación del Sist. Eléctrico de la camioneta M1M-131, asignada a la Unidad de Control de Pérdidas, mes de Octu	347.46
70	PC CARD	Alquiler de Computadoras	29-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	370	Alquiler de computadoras asignadas al área de Administración de Proyectos, Octubre 2013. Factura: 001-00755	370.00
71	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicios varios	31-oct-13	31-oct-13	Facturación	612	Servicio de reparto de recibos de Chiclayo y periferia de Clientes Mayores correspondiente al periodo Setiembre 2013. Factura N° 001-0	612.00
72	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	29-oct-13	31-oct-13	UN Sucursales	423.73	Servicio de Mannto preventivo del camión grúa de placa WH-6791, asignada a la UN Sucursales, mes de Octubre 2013.	423.73
73	GESCEL S.A.C.	Reposición por hurto	29-oct-13	31-oct-13	Evaluación y Analisis	1300	Registrador de tensión monofásico marca Circuitur, modelo Cava 251	1,300.00
74	HTV INGENIEROS S.A.C.	Servicio de Construcción	30-oct-13	31-oct-13	Administración de Proyectos	12211.78	Servicio de trabajos adicionales en instalación y suministro de luminarias, tomacorrientes e interruptores a realizar en la obra: Remode	12,211.78
75	EMDECOSEGE S.A.	Venta de Servicios Publicitarios	30-oct-13	31-oct-13	Unidad de Ventas y Control Cobranzas	1563.56	Servicio de diseño, promoción y venta de espacios publicitarios en guía Publensa, correspondiente a Octubre 2013. Factura 001-00156	1,563.56
76	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELIZABETH	Servicios varios	30-oct-13	31-oct-13	Gerencia Regional	1368.05	Gastos por implementación del Sistema de Control Interno. RH: E001-63, Voucher Bco. Interbank 010-0634746.	1,368.05
77	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	30-oct-13	31-oct-13	UN Jaén	2600	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta UN Jaén, mes de Octubre 2013.	2,600.00
78	DIAZ HERNANDEZ, ITANIEL	Transporte de materiales	30-oct-13	31-oct-13	UN Sucursales	920	Transporte de materiales desde Cix hasta Lambayeque, mes de Octubre 2013.	920.00
79	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	30-oct-13	31-oct-13	UN Sucursales	600	Transporte de Combustible desde Chiclayo hasta CT Motupe (La Viña). Mes de Octubre 2013.	600.00
80	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	31-oct-13	31-oct-13	UN Cajamarca centro	2400	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta Chota - UN Caj Centro, mes de Octubre 2013.	2,400.00
81	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	Alquiler de vehículos	31-oct-13	31-oct-13	Ventas y Control Cobranzas	1531.29	Alquiler de camioneta SW de placa SC-6850, para la Unidad de Ventas y Control de Cobranzas, mes de Octubre 2013.	1,531.29
82	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	31-oct-13	31-oct-13	Ventas y Control Cobranzas	1520.83	Alquiler de camioneta SW de placa M2J-453, para la Unidad de Ventas y Control de Cobranzas, mes de Octubre 2013.	1,520.83
83	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	31-oct-13	31-oct-13	Mantenimiento de Distribución	1607.62	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema Hidráulico, camión grúa de placa XI-8511. Propiedad de Electronorte y asignada a	1,607.62
84	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	31-oct-13	31-oct-13	Mantenimiento de Distribución	2563.55	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema Hidráulico, brazo hidráulico de camioneta de placa M1M-127. Propiedad de Electro	2,563.55
85	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	31-oct-13	31-oct-13	Mantenimiento de Distribución	3241.52	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema Hidráulico, camión grúa de placa C4S-896, B6M-880, B6H-852. Propiedad de Elect	3,241.52
86	ACLI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Servicio Especializado	31-oct-13	31-oct-13	Recursos Humanos	4983.05	Servicio de confección de 168 billeteras con logo de la empresa, por celebración del día del electricista. Factura N° 001-000395	4,983.05
87	APARICIO DE DEVILLE ROSA GRACIELA	Servicio Especializado	31-oct-13	31-oct-13	Recursos Humanos	4725	Servicio de Buffet para 150 personas por celebración del día del Electricista. RH: 001-001121	4,725.00
88	RICOH DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	31-oct-13	31-oct-13	TI	883.17	Suministro de impresión cargo variable correspondiente al mes de Octubre.	883.17
89	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	31-oct-13	31-oct-13	Seguridad Patrimonial	2005.3	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Illimo - Electronorte S.A. - Octubre 2013. Factura: 001-002357	2,005.30
90	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	31-oct-13	31-oct-13	Seguridad Patrimonial	2537.6	Servicio de seguridad y vigilancia en local Central Térmica 1 - Electronorte S.A. Octubre 2013. Factura N° 001-002356	2,537.60
91	J&V ALARMAS S.A.C.	Servicio de seguridad	31-oct-13	31-oct-13	Seguridad Patrimonial	244	Servicio de monitoreo en las oficinas de Pimentel y Local de Central Térmica 1, correspondiente al mes de Octubre 2013. Factura N° 00	244.00

Documentos de Conformidad de Servicio
Información IV Trimestre 2013

ID	PROVEEDOR	Tipo de Adquisición	Fecha	Fechas	Área Solicitante	Monto (sin IGV)	Naturaleza de la adquisición	Monto (sin IGV)
92	PROSEGRU ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	31-oct-13	31-oct-13	Seguridad Patrimonial	63.56	Servicio de monitoreo en la oficina de Motupe mes de Octubre 2013. Factura N° 001-0775524	63.56
93	SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	Servicio Especializado	31-oct-13	31-oct-13	Recursos Humanos	805.08	Servicio de capacitación en el Curso "Gestionando la Demanda y el Abastecimiento" realizado el 25 de setiembre 2013. Factura N° 076	805.08
94	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	31-oct-13	31-oct-13	Gerencia Técnica	6019.84	Servicios de Manto de vehiculos asignados a la Gerencia Técnica, mes de Octubre 2013.	6,019.84
95	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	31-oct-13	31-oct-13	UN de Sucursales	2575.6	Servicios de Manto de vehiculos asignados a la UN Sucursales, mes de Octubre 2013.	2,575.60
96	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehiculos	31-oct-13	31-oct-13	UN de Sucursales	876.9	Servicios de Manto de vehiculos asignados a la Gerencia Comercial, mes de Octubre 2013.	876.90
97	GRED 'S CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicio Especializado	31-oct-13	31-oct-13	Recursos Humanos	1525.42	Servicio de tres (03) evaluaciones psicologicas de supervisores de obra.	1,525.42
98	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehiculos	31-oct-13	31-oct-13	Clientes Mayores	358.15	Alquiler de camionea SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Octubre 2013	358.15
99	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	Alquiler de vehiculos	31-oct-13	31-oct-13	Clientes Mayores	1056	Alquiler de camionea 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Octubre 2013	1,056.00
100	IBÁÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	Alquiler de vehiculos	31-oct-13	31-oct-13	Clientes Mayores	1160.65	Alquiler de camionea 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Octubre 2013	1,160.65
101	ESTACION DE SERVICIOS SAN NICOLAS	Adquisición de Combustible	31-oct-13	31-oct-13	UN Chachapoyas	492.9	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza, mes de Octubre 2013.	492.90
102	ESTACION DE SERVICIOS MI LEIDY SAC	Adquisición de Combustible	31-oct-13	31-oct-13	UN Chachapoyas	1877.42	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas mes de Octubre 2013.	1,877.42
103	OLVA N.M. EIR	Servicio de mensajería	31-oct-13	31-oct-13	UN Chachapoyas	357.73	Servicio de mensajería UN Chachapoyas, mes de Octubre 2013	357.73
104	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicios Varios	31-oct-13	31-oct-13	Varías areas	4373.56	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Octubre 2013. Factura: 001-000237	4,373.56
105	WISDOM CONSULTING S.A.C.	Servicio Especializado	29-oct-13	31-oct-13	Contabilidad	5972.5	Servicio especializado en incorporación de valores de tasación de los activos fijos al 31 de diciembre de 2012 en el Sistema SAP ECC 6.0	5,972.50
106	WISDOM CONSULTING S.A.C.	Servicio Especializado	30-oct-13	31-oct-13	Contabilidad	6602.5	Servicio de implementación de New General Ledger en el Sistema ERP SAP.	6,602.50
107	SD MYERS INC	Servicio Especializado	31-oct-13	31-oct-13	Recursos Humanos	2600	Servicio de capacitación EL transformador del medio siglo, realizado el día 23 al 25de octubre 2013.	2,600.00
108	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	31-oct-13	31-oct-13	Varías areas	4767.8	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Octubre 2013. Ticket Factura: 002-0022752	4,767.80
109	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLLO SRL	Servicios varios	31-oct-13	31-oct-13	Unidad de Cajamarca Centro	31154.59	Servicio de operación y mantenimiento del sistema de MT, subestaciones, BT, alumbrado público, ejecución de actividades técnico com	31,154.59
110	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	31-oct-13	31-oct-13	Tarifas y Contratos	1529.37	Publicación de pliegos tarifarios el día 31 de octubre de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Factura N° 0	1,529.37
111	COSTA DEL SOL S.A.	Servicios varios	31-oct-13	31-oct-13	Gerencia Regional	1656.27	Servicio de alojamiento y coffe break por reunion con FONAFE por presupuesto 2014. Facturas N° 006-083210 : 006-083218.	1,656.27
112	COSTA DEL SOL S.A.	Servicios varios	31-oct-13	31-oct-13	Gerencia Regional	165.62	10% del Servicio de alojamiento y coffe break por reunion con FONAFE por presupuesto 2014. Facturas N° 006-083210 : 006-083218	165.62
113	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehiculos	31-oct-13	31-oct-13	Clientes Mayores	602.96	Alquiler de SW de placa SOA-224, para realizar cambio de medidores electrónicos del API 02-030-13, solicitado por Clientes Mayores.	602.96
114	SERVICIOS GENERALES SALDANA EIRL	Servicios de Generación	31-oct-13	31-oct-13	UUNN Jaen	2200	Actividades en central hidroeléctrica Namballe. Mantenimiento. Mes de Octubre 2013. Factura: 001-00241	2,200.00
115	ESCUELA COORDINADORA DE ESPECIALIZACION Y POST GRADO	Servicio Especializado	31-oct-13	31-oct-13	Recursos Humanos	1542.37	Servicio de capacitación en el Diplomado de Especialización Profesional "Gestión de los Recursos Humanos y Psicología Organizacional"	1,542.37
116	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	Alquiler de vehiculos	31-oct-13	31-oct-13	Facturación	2331.38	Alquiler de camioneta SW de placa M2H-114, para realizar labores de la Unidad de Facturación, mes de Octubre 2013.	2,331.38
117	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL	Adquisición de Combustible	31-oct-13	31-oct-13	UN Cajamarca centro	928.14	Adquisición de combustible para vehiculos asignados al SE Cutervo, Octubre 2013	928.14
118	EMCOPEGAS SAC	Adquisición de Combustible	31-oct-13	31-oct-13	UN Cajamarca centro	8079.41	Adquisición de combustible para vehiculos asignados al SE Chota, Octubre 2013	8,079.41
119	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehiculos	31-oct-13	31-oct-13	UN Cajamarca centro	1042.37	Mantto de camionetas asignadas a I UN Caj Centro, de placas PIG-405, POY-307.	1,042.37
120	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	Servicio de Calibración	31-oct-13	31-oct-13	Evaluación y Analisis	284	Servicio de calibración y ajuste del equipo analizador de redes marca UNIPOWER, Modelo UNILYZER 902 N.S. 25003821. Cotización N°	284.00
121	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	31-oct-13	31-oct-13	Varías areas	22139.45	Adquisición de combustible para vehiculos propiedad de Electronorte SA. Tra q. Octubre 2013	22,139.45
122	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	31-oct-13	31-oct-13	Varías areas	27233.84	Adquisición de combustible para vehiculos propiedad de Electronorte SA. 2da q. Octubre 2013	27,233.84
123	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	31-oct-13	31-oct-13	Seguridad Patrimonial	736.08	Adquisición de combustible para vehiculos propiedad de EMPRESA de Seguridad, Octubre 2013.	736.08
124	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E INTELIGENCIA	Servicio de seguridad	31-oct-13	31-oct-13	Seguridad Patrimonial	22770	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. - Sucursales y oficina principal Octubre 2013. Factur	22,770.00
125	CIA DE SEGURIDAD PROSEGRU S.A.	Transporte de valores	31-oct-13	31-oct-13	Recaudación	10666.85	Servicio de transporte, protección, custodia(efectivo y cheques) y recuento de dinero en moneda nacional y extranjera de Electronorte	10,666.85
126	GRIFO S PETROSELVA SRL	Adquisición de Combustible	31-oct-13	31-oct-13	UN Jaen	6655.39	Adquisición de combustible para vehiculos asignados a la UN Jaen, Octubre 2013	6,655.39
127	WESTERN UNION PERU S.A.C.	Servicio Especializado	31-oct-13	31-oct-13	Recaudación	1588	Servicio de cobranza de recibos de luz correspondiente al mes de setiembre. Factura N° 001-047509	1,588.00
128	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO - ARV INGENIEROS	Servicio Especializado	04-nov-13	30-nov-13	Area de TI	795	Reubicación de equipo de aire acondicionado de 18,000 BTU/H Tipo Split pared, Marca MIDEA, del local de Lora y Cordero al local de V	795.00
129	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Reposición de stock	04-nov-13	30-nov-13	Unidad de Mantenimiento de Distribución	1346.271186	Adquisición de ferreteria eléctrica	1,346.27
130	NEXTEL DEL PERU S.A.	Servicios varios	05-nov-13	30-nov-13	Gerencia Técnica	144.2	Servicio de comunicación de voz y datos.	144.20
131	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	05-nov-13	30-nov-13	UN Jaen	10480	Compra de 1000 gal de combustible para generacion en Central de Tabaconas, UN Jaen.	10,480.00
132	DHG PROYECTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A.C.	Servicio Especializado	07-nov-13	30-nov-13	Contabilidad	10169.49	Servicio de tasación retroactiva al 2009 de Electronorte S.A.	10,169.49
133	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE - INGESA NORTE	Actividades Distribución	07-nov-13	30-nov-13	Unidad de Mantenimiento de Distribución	1822.03	Adquisición de fotocelulas para el área de Alumbrado Público	1,822.03
134	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA - REPRESENTACIONES "GANIA"	Servicio de encuadernaciones	08-nov-13	30-nov-13	Varías areas	6760	Servicio de 224 encuadernaciones tamaño A4, con impresión en lomo y 124 encuadernaciones tamaño A4 con doble impresión, diferent	6,760.00
135	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	11-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	42968	Compra de 4100 gal de combustible para generacion para CT Bambamarca- CT Santa Cruz. Mes de Noviembre 2013.	42,968.00
136	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehiculos	12-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	1291.57	Mantenimiento preventivo sobre los 10,000 km, de camioneta de placa DBH-769, marca Mitsubishi. UN Caj centro.	1,291.57

ID	PROVEEDOR	Tipo de Adquisición	Fecha	Fechas	Área Solicitante	Monto (sin IGV)	Naturaleza de la adquisición	Monto (sin IGV)
137	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	12-nov-13	30-nov-13	Centro de Control	1553.39	Mantto Preventivo sobre los 30.000 KM de la camioneta de placa D8H-893, asignada al CCO, mes de Octubre 2013.	1.553.39
138	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	12-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	1396.61	Mantenimiento de camion grua de placa C4R-876 sobre lo 30.000 km, Unidad de Mto y Distribución, Noviembre 2013	1.396.61
139	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	12-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	1250.25	Mantenimiento de camion grua de placa XI-8511 sobre lo 500 Hrs, Unidad de Mto y Distribución, Noviembre 2013	1.250.25
140	MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS - "ERNEST & YOUNG"	Auditoria Externa	12-nov-13	30-nov-13	Contabilidad	47000	Adicional por Servicio de auditoria de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 (CIU 7412). Factura N° 001-0022169	47.000.00
141	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SA	Adquisición de llantas	12-nov-13	30-nov-13	Clientes Mayores	2500	Adquisición de 05 llantas para camioneta de placa POY-306, Clientes Mayores, mes Noviembre 2013	2.500.00
142	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	13-nov-13	30-nov-13	UN Jaen	41920	Compra de 4000 gl de combustible para generacion en CH de Pucara, UN Jaen.	41.920.00
143	HTV INGENIEROS S.A.C.	Servicio de Construcción	14-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	12413.98	Servicio de trabajos adicionales en Obras Civiles para la remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A.	12.413.98
144	CONSORCIO GESPRO	Servicios varios	14-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	9981	Servicio: Gestión contable, control de cartas fianzas y operaciones PS-SAP de proyectos de inversión 2013 y mantenimiento, elaboración	9.981.00
145	LUIS ALBERTO OBANDO ALVAREZ	Servicio Especializado	14-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	16061.68	Servicio de consultoría y gestión de 04 expedientes de Contribuciones Reembolsables de Electronorte S.A.	16.061.68
146	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	14-nov-13	30-nov-13	Tarifas y Contratos	6117.49	Publicación de pliegos tarifarios el día 03 de noviembre de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Factura N°	6.117.49
147	PROSEGRU ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	15-nov-13	30-nov-13	Seguridad Patrimonial	63.56	Servicio de monitoreo en la oficina de Ilimo mes de Octubre 2013. Factura N° 001-0775523	63.56
148	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Ejecución de Servicio	18-nov-13	30-nov-13	Contabilidad	2062.5	Servicio de elaboración de 25 planos electromecánicos en Auto Cad, de obras efectuadas por el MEM y transferidas a Electronorte S.A.	2.062.50
149	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	18-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	20960	Compra de 2000 gl de combustible para generacion de Grupo Movil la Viña. Mes de Noviembre 2013	20.960.00
150	COMPUTEL PERU S.A.C.	Servicios de radiocomunicaciones	18-nov-13	30-nov-13	Atención al Cliente	4560	Servicio de alquiler de equipos de radiocomunicaciones. Para enlace punto a punto oficina comercial Caleta San José Chiclayo. Los meses	4.560.00
151	SOS INFORMATICA E.I.R.L.	Servicios varios	18-nov-13	30-nov-13	TI	580.51	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de impresión del área de cobranza (ticketeras).	580.51
152	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	Publicaciones	18-nov-13	30-nov-13	Almacén Central	354.93	Servicio de publicación por Subasta de Material Chatarra. Factura N° 010-0013004.	354.93
153	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	Asesoría Contable	18-nov-13	30-nov-13	Contabilidad	2400	Preparación de información solicitada por Contaduría referida a las conciliaciones de las cuentas Recíprocas al 30.09.2013 entre entidad	2.400.00
154	IMPORTADORA DE RODAMIENTOS S.A.C.	Actividades Generación	18-nov-13	30-nov-13	Unidad de Mantenimiento de Generación	2579.237288	Adquisición de rodamientos para turbina N° - Chiriconga	2.579.24
155	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	13218.64	Servicio de Mantenimiento y Reparación de camioneta M1M-128, propiedad de Electronorte S.A. y asignada a la UN Cajamarca Centro.	13.218.64
156	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	694.92	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta de placa POV-033, asignada a la UN Sucursales, mes de Noviembre 2013.	694.92
157	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	400.85	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta de placa WH-6791, asignada a la UN Sucursales, mes de Noviembre 2013.	400.85
158	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-nov-13	30-nov-13	UN Jaén	2377.12	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta de placa POY-310, asignada a la UN Jaén, mes de Noviembre 2013.	2.377.12
159	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-nov-13	30-nov-13	Gerencia Regional	322.03	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta de placa LGB-407, asignada a la GR, mes de Noviembre 2013.	322.03
160	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-nov-13	30-nov-13	UN Jaén	1102.54	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta de placa POY-224, asignada a la UN Jaén, mes de Noviembre 2013.	1.102.54
161	CESAR RAMOS MORENO EIRL_20479872962	Adquisición de combustible	19-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	979.12	Adquisición de combustible para camioneta PQB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 2da q Octubre 13.	979.12
162	VITATE GERONIMO DAVID ROLANDO	Servicio Especializado	19-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	3389.83	Servicio de siliconado horizontal en muro cortina en la obra: Remodelación del local Institucional de Electronorte S.A.	3.389.83
163	GESCEL S.A.C.	Calibraciones	19-nov-13	30-nov-13	Evaluación y Analisis	3600	Servicio de Calibración de registrador de tensión monofásico CAVA 251, Marca CIRCUTOR, suministro pizas Coodrilo p/AR5.	3.600.00
164	GESCEL S.A.C.	Calibraciones	19-nov-13	30-nov-13	Evaluación y Analisis	6432.76	Servicio de calibración de ARSI equipos Circutor	6.432.76
165	RIVERA CHENTA CARLOS - MULTISERVICIOS "RIVERA"	Transporte de materiales	19-nov-13	30-nov-13	Unidad de Mantenimiento de Generación	6297.2	Servicio de flete carretera-canal de aducción CH Guineamayo, solicitado por la UMG, mes de Noviembre 2013.	6.297.20
166	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehículos	20-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	322.03	Mantto de camioneta PQB-429, sobre los 251,879 KM. Asignada a la UN Sucursales, mes de Noviembre 2013.	322.03
167	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METALICAS Y SERVICIOS "JARA"	Alquiler de vehículos	20-nov-13	30-nov-13	Ventas y Control Cobranzas	2565	Servicio de alquiler de camioneta de placa SOB-437, para la Und. De Ventas y Control de Cobranzas, mes de Octubre 2013.	2.565.00
168	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	20-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	600	Alquiler de camioneta 4x4 de placa OC-3253, solicitado por Administración de Proyectos, para supervisar obra Reconstrucción de Boca	600.00
169	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	20-nov-13	30-nov-13	Tecnología de la Información	600	Servicio de transporte de bienes informáticos de 2do uso, desde el ex local Backus (Lora y Cordero) hasta Almacén Central CT1.	600.00
170	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	20-nov-13	30-nov-13	Logística	2900	Servicio de transporte de muebles, enseres y materiales de 2do uso desde ex local Backus (Lora y Cordero 350) hasta los almacenes de	2.900.00
171	FERREYRA CAYO ISAAC HILARIO	Ejecución de Servicio	21-nov-13	30-nov-13	Contabilidad	13333.33	Servicio de tasación de obras de Electrificación Rural Ejecutadas por el Ministerio de Energía y Minas y transferidas a Electronorte S.A.	13.333.33
172	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	Alquiler de vehículos	21-nov-13	30-nov-13	Ventas y Control Cobranzas	760	Alquiler de camioneta station wagon, de placa A1Z-692. Para realizar difusión de la campaña de Actualización de Datos Comerciales, f	760.00
173	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESEL EIRL	Mantenimiento de vehículos	22-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	859.32	Mantto de camioneta PQB-429, sobre los 256,342 KM. Asignada a la UN Sucursales, mes de Noviembre 2013.	859.32
174	INGA MENDOZA HENRRY CARLOS - L&C INGENIERIA TECNICA	Mantenimiento y Calibración	22-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	2670	Servicio de mantenimiento, ajuste y calibración de pizas multimétricas ante Indecopi.	2.670.00
175	C&M ENGINEERING S.A.C.	Servicios Varios	22-nov-13	30-nov-13	Unidad de mantenimiento de Distribución	24714.09	Servicio de Soterrado en instalaciones Mt y Bt en Ca. Vicente de la Vega Cdra. 3 Hipemercado Tottus, trabajos ejecutados para desmor	24.714.09
176	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Servicio Especializado	22-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	18593.25	Servicio por la ejecución de trabajos adicionales en obras complementarias a la estabilidad de talud al costado de la tubería de presión.	18.593.25
177	CESAR RAMOS MORENO EIRL_20479872962	Adquisición de combustible	22-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	1027.53	Adquisición de combustible para camioneta PQB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales, 1ra q Noviembre 13.	1.027.53
178	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE - INGESA NORTE	Reposición de stock	18-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	938.31	Adquisición de abrazaderas para UUNN Sucursales	938.31
179	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	25-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	1213.56	Mantenimiento preventivo sobre los 10.000 km, de camioneta de placa D8H-911, Unidad de Negocios Cajamarca Centro.	1.213.56
180	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	25-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	4300.85	Mantenimiento de camion grua de placa C4S-896 sobre lo 40.000 km, Unidad de Mto y Distribución, Noviembre 2013	4.300.85
181	VITATE GERONIMO DAVID ROLANDO	Servicio Especializado	26-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	4750	Servicio de limpieza de muro cortina del local Institucional de Electronorte S.A.	4.750.00

Documentos de Conformidad de Servicio
Información IV Trimestre 2013

ID	PROVEEDOR	Tipo de Adquisición	Fecha	Fechas	Área Solicitante	Monto (sin IGV)	Naturaleza de la adquisición	Monto (sin IGV)
182	HERZAB S.A.C.	Servicios de Operación	26-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	9991.76	Servicios de Operación y Vigilancia de Grupo Térmico Móvil Detroit instalado en la localidad de La Viña.	9.991.76
183	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	Reposición de stock	26-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	3416.96	Adquisición de contactores electromecánicos trifásicos 380V, BOV 220V, 100A	3.416.96
184	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	Reposición de stock	26-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	2874.15	Adquisición de contactores electromecánicos trifásicos 380V, BOV 220V, 100A e interruptores de 100A	2.874.15
185	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	Reposición de stock	26-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	2194.5	Adquisición de contactores electromecánicos trifásicos 380V, BOV 220V, 100A y 80A	2.194.50
186	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	Reposición de stock	26-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	728.81	Adquisición de cintas aislantes	728.81
187	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Reposición de stock	26-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	974.822039	Adquisición de materiales eléctricos para emergencia CATACHE	974.82
188	PROMOTORA EDUCATIVA ATIX SAC	Servicio Especializado	27-nov-13	30-nov-13	Recursos Humanos	4400	Servicio de capacitación de personal técnico en el Curso Personalizado "Microsoft Office Básico 2010" a cargo del Instituto de Educad	4.400.00
189	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	Alquiler de inmueble	27-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	600	Servicio de arrendamiento de inmueble de la Oficina de atención al cliente de Ferrenafe.	600.00
190	EMPRESA UNIMATIK SRL	Servicios varios	27-nov-13	30-nov-13	Facturación	675	Servicio de reparto de recibos de Chiclayo y periferia de Clientes Mayores correspondiente al periodo Octubre 2013. Factura N° 001-000	675.00
191	NET CONSULTORES S.A.C.	Servicios Varios	27-nov-13	30-nov-13	Planeamiento Eléctrico	4230	Servicio de soporte informático especializado par emisión de reportes de información del VNR 2012. Factura N° 001-000529	4.230.00
192	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	27-nov-13	30-nov-13	Mantenimiento de Distribución	737.29	Mantto del Sistema Hidráulico del vehículo de placa B6M-880, UND mes de Noviembre 2013.	737.29
193	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	27-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	487.29	Mantenimiento de Sistema de frenos del camion grua de placa C4R-876, Unidad de Mtto y Distribución, Noviembre 2013	487.29
194	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	27-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	647.88	Mantenimiento Correctivo del camion grua de placa XI-8511, Unidad de Mtto y Distribución, Noviembre 2013	647.88
195	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	27-nov-13	30-nov-13	Centro de Control	825.43	Mantto Preventivo sobre los 35.000 KM de la camioneta de placa D8H-893, asignada al CCO, mes de Noviembre 2013.	825.43
196	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	27-nov-13	30-nov-13	Unidad de Logística	1709.32	Mantenimiento preventivo sobre los 20,000 km. de camioneta de placa D8I-844, marca Mitsubishi. Mes de Noviembre 2013.	1.709.32
197	RODI BATERINORTE SAC	Adquisición de baterías	27-nov-13	30-nov-13	Mantenimiento de Transmisión	1580	Adquisición de 04 baterías para solucionar contingencia de la SET NUEVA JAEN	1.580.00
198	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	Alquiler de vehículos	27-nov-13	30-nov-13	Ventas y Control Cobranzas	1642.98	Alquiler de camioneta SW de placa SC-6850, para la Unidad de Ventas y Control de Cobranzas, mes de Noviembre 2013.	1.642.98
199	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	27-nov-13	30-nov-13	Ventas y Control Cobranzas	1549.98	Alquiler de camioneta SW de placa M2J-453, para la Unidad de Ventas y Control de Cobranzas, mes de Noviembre 2013.	1.549.98
200	PC CARD	Alquiler de Computadoras	28-nov-13	30-nov-13	Contabilidad	370	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad, Sr. Luis Aguilar Tenorio, Noviembre 2013. Factura: 001-00782	370.00
201	PC CARD	Alquiler de Computadoras	28-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	370	Alquiler de computadoras asignadas al área de Administración de Proyectos, Noviembre 2013. Factura: 001-00781	370.00
202	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA-CIP	Servicio Especializado	28-nov-13	30-nov-13	Recursos Humanos	296.61	Servicio de capacitación en el Curso Internacional "Diseño, Protección y Seguridad en Proyectos de Electrificación Rural", el cual se rea	296.61
203	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	28-nov-13	30-nov-13	UN Chachapoyas	3500	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta - UN Chachapoyas, mes de Noviembre 2013.	3.500.00
204	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	Alquiler de vehículos	28-nov-13	30-nov-13	Clientes Mayores	304	Alquiler de camioneta SW de placa ATZ-692, para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Noviembre 2013	304.00
205	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	28-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	1075	Adquisición de mensulas, palomillas y postes de concreto armado 8/300	1.075.00
206	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	28-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	4615	Adquisición de postes de concreto armado 8/200, 8/300 y 13/400	4.615.00
207	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L.	Material de Stock	28-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	8595	Adquisición de postes de concreto armado 8/200 y 8/300	8.595.00
208	DIAZ HERNANDEZ, ITANIEL	Transporte de materiales	28-nov-13	30-nov-13	Logística	1100	Servicio de transporte de muebles, enseres y materiales de 2do uso desde local Electronorte S.A. (San Martin 250) hasta los almacenes	1.100.00
209	DIESEL MOTORS EIRL	Mantenimiento de vehículos	28-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	1572.88	Mantto y Reparación de camión grúa de placa WH-6791, UN Sucursales, mes de Noviembre 2013.	1.572.88
210	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	28-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	446.61	Mantenimiento preventivo sobre los 15,000 km. de camioneta de placa D8M-910, marca Mitsubishi. Mes de Noviembre 2013.	446.61
211	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA - DIPACO	Reposición de stock	28-nov-13	30-nov-13	Unidad Mantenimiento de Distribución	3813.94	Adquisición de materiales eléctricos para emergencias de la UMD	3.813.94
212	PEXPOT SAC	Servicios Varios	29-nov-13	30-nov-13	Ventas y Control Cobranzas	900	Servicio de engrapado de publicidad de CISSAC en el periodo comercial mayo 2013. Factura N° 001-006498	900.00
213	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	29-nov-13	30-nov-13	Recaudación	11882.3	Servicio de transporte, protección, custodia(efectivo y cheques) y recuento de dinero en moneda nacional y extranjera de Electronorte	11.882.30
214	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	29-nov-13	30-nov-13	Recaudación	500	Servicio de transporte, instalación y retiro de caja recaudadora del área de cobranza de Saenz Peña N° 1750. Factura N° 021-0035144	500.00
215	COMERCIALIZACIONES HUVAR S.R.L.	Mantenimiento de vehículos	29-nov-13	30-nov-13	Contro de Pérdidas	3505	Mantenimiento correctivo de camioneta de placa PGY-305, asignado a la unidad de Control de Pérdidas, mantenimiento efectuado a lo	3.505.00
216	BERROSPI ESPINOZA VICTOR YVAN DEMETRIO	Servicio Especializado	29-nov-13	30-nov-13	Centro de Control de Operaciones	1575	Servicio de mantenimiento correctivo a equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h, tipo ducto, por emergencia.	1.575.00
217	GREDES CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicio Especializado	29-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	1525.42	Servicio de tres (03) evaluaciones psicológicas de supervisores de obra.	1.525.42
218	WESTERN UNION PERU S.A.C.	Servicio Especializado	29-nov-13	30-nov-13	Recaudación	1977.5	Servicio de cobranza de recibos de luz correspondiente al mes de octubre. Factura N° 001-048985	1.977.50
219	CMAC PIURA S.A.C.	Servicio Especializado	29-nov-13	30-nov-13	Recaudación	2102	Servicio de cobranza de recibos de luz correspondiente al mes de octubre. Factura N° 1-0000001185443	2.102.00
220	CMAC PIURA S.A.C.	Servicio Especializado	29-nov-13	30-nov-13	Recaudación	2105.5	Servicio de cobranza de recibos de luz correspondiente al mes de agosto. Factura N° 1-0000001145128	2.105.50
221	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	29-nov-13	30-nov-13	Gerencia Regional	4763.33	Servicios de Alquiler de sala, coffee break, almuerzos y alojamiento por Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad - Capacit	4.763.33
222	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	29-nov-13	30-nov-13	Gerencia Regional	471.07	10% Servicios de Alquiler de sala, coffee break, almuerzos y alojamiento por Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad - Ca	471.07
223	COSTA DEL SOL S.A.	Servicios varios	29-nov-13	30-nov-13	Gerencia Regional	8114.94	Servicios de Coffee Break, almuerzos, alquiler de sala y alojamiento del expositor, para los días 11 al 15 de noviembre 2013. Implemen	8.114.94
224	COSTA DEL SOL S.A.	Servicios varios	29-nov-13	30-nov-13	Gerencia Regional	811.5	10% Servicios de Coffee Break, almuerzos, alquiler de sala y alojamiento del expositor, para los días 11 al 15 de noviembre 2013. Impl	811.50
225	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Gerencia Técnica	7005	Servicios de Mantto de vehículos asignados a la Gerencia Técnica, mes de Noviembre 2013.	7.005.00
226	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	3791.7	Servicios de Mantto de vehículos asignados a la UN Sucursales, mes de Noviembre 2013.	3.791.70

ID	PROVEEDOR	Tipo de Adquisición	Fecha	Fechas	Área Solicitante	Monto (sin IGV)	Naturaleza de la adquisición	Monto (sin IGV)
227	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Gerencia Comercial	3973.7	Servicios de Mantto de vehículos asignados a la Gerencia Comercial. mes de Noviembre 2013.	3,973.70
228	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	30-nov-13	30-nov-13	UN Jaén	2450	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta Jaén. Mes de Noviembre 2013.	2,450.00
229	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELIZABETH	Servicios varios	30-nov-13	30-nov-13	Gerencia Regional	1154.65	Gastos de viaje, alimentación, movilidad local y alojamiento en Chiclayo del 25 al 29 Noviembre, por Servicio de Asesoría en Implement	1,154.65
230	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Jaén	2400	Transporte de combustible desde Chiclayo hasta CT Tabaconas. Mes de Noviembre 2013.	2,400.00
231	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Jaén	3600	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta CT Pucará. Mes de Noviembre 2013.	3,600.00
232	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	1200	Transporte de Combustible desde Chiclayo hasta CT Motupe (La Viña). Mes de Noviembre 2013.	1,200.00
233	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	30-nov-13	30-nov-13	Clientes Mayores	1200	Traslado de 03 tranformadores mixtos de medición, desde almacén central ct1 hasta los almacenes de la empresa promelsa - lima. Ser	1,200.00
234	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	5675	Transporte de materiales desde Chiclayo hasta Chota-Bambamarca-Santa Cruz. Mes de Noviembre 2013.	5,675.00
235	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	UN Jaén	2313.56	Mantenimiento de camioneta PQB-426, asignada a la UN Jaén, servicio realizado en Noviembre 2013.	2,313.56
236	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	30-nov-13	30-nov-13	Varias areas	19460.73	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de Electronorte SA. Tra q. Noviembre 2013	19,460.73
237	CORPORACION SEALER'S S.A.	Adquisición de precintos	30-nov-13	30-nov-13	Control de Perdidas	13000	Adquisición de PRECINTO EXC II LILA USO LAB. ELN (220131)	13,000.00
238	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E INTELIGENCIA	Servicio de seguridad	29-nov-13	30-nov-13	Seguridad Patrimonial	22200	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. - Sucursales y oficina principal Noviembre 2013. Fact	22,200.00
239	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	30-nov-13	30-nov-13	Seguridad Patrimonial	666.54	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de EMPRESA de Seguridad. Tra Noviembre 2013.	666.54
240	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	29-nov-13	30-nov-13	Seguridad Patrimonial	2005.3	Servicio de seguridad y vigilancia en la oficina comercial de Illimo - Electronorte S.A. - Noviembre 2013. Factura: 001-002445	2,005.30
241	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	Servicio de seguridad	29-nov-13	30-nov-13	Seguridad Patrimonial	2537.6	Servicio de seguridad y vigilancia en local Central Termica 1 - Electronorte S.A. noviembre 2013. Factura N° 001-002446	2,537.60
242	J&V ALARMAS S.A.C.	Servicio de seguridad	29-nov-13	30-nov-13	Seguridad Patrimonial	244	Servicio de monitoreo en las oficinas de Pimentel y Local de Central Termica 1, correspondiente al mes de Noviembre 2013. Factura N°	244.00
243	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	Servicio de seguridad	29-nov-13	30-nov-13	Seguridad Patrimonial	127.12	Servicio de monitoreo en la oficina de Illimo y Motupe mes de Noviembre 2013. Factura N° 001-0791679 y Factura N° 001-0791680	127.12
244	LOGYTEC S.R.LTDA	Capacitaciones	29-nov-13	30-nov-13	Recursos Humanos	15338.98	Servicio de capacitación en el Curso "Reciclaje de Redes Aéreas de MT" a cargo de la empresa LOGYTEC S.R.L. el cual se realizara desc	15,338.98
245	ALVA AYLLON JOSE ENRIQUE	Servicios varios	29-nov-13	30-nov-13	Gerencia Regional	41686.43	Servicio de gastos incurridos en la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, por la contratación del expositor Lic. José Alva	41,686.43
246	PROMOTORA M & M S.R.L.	Servicio Especializado	29-nov-13	30-nov-13	Recursos Humanos	13000	Servicio de orquesta por el 30 Aniversario de Electronorte S.A. Adelanto del 50% Factura N° 001-000278.	13,000.00
247	AMASIFUEN VALENCIA MARIBEL ESTELA	Servicio Especializado	29-nov-13	30-nov-13	Calidad y Fiscalización	856.79	Servicio de recarga, reparación y/o mantenimiento de extintores PQS de 50 kilos realizado en el mes de noviembre 2013.	856.79
248	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	29-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	9393.8	Servicio de ejecución de trabajos de arquitectura en Caseta de Vigilancia y Almacén, en obra: Remodelación del Local Institucional de E	9,393.80
249	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Facturación	2388.24	Alquiler de camioneta SW de placa M2H-114, para realizar labores de la Unidad de Facturación, mes de Noviembre 2013.	2,388.24
250	IBANEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Clientes Mayores	1052.45	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores. Noviembre 2013	1,052.45
251	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Clientes Mayores	268.85	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores. Noviembre 2013	268.85
252	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Clientes Mayores	327.7	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores. Noviembre 2013	327.70
253	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Clientes Mayores	285	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, 1 y 2 de Octubre 2013	285.00
254	OLVA N M E I R LTDA	Servicio de mensajería	30-nov-13	30-nov-13	UN Chachapoyas	524.29	Servicio de de Reparto de Correspondencia Noviembre 2013	524.29
255	HVALLE CONTRATISTAS GENERALES E. I. R	Servicio de Vigilancia	30-nov-13	30-nov-13	UN Chachapoyas	4709.5	Servicio de Vigilancia en la Central de San Antonio - UN Chachapoyas (Setiembre y Octubre)	4,709.50
256	ESTACION DE SERVICIOS SAN NICOLAS	Adquisición de combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Chachapoyas	465.5	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza, mes de Noviembre 2013.	465.50
257	ESTACION DE SERVICIOS MI LEIDY SAC	Adquisición de combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Chachapoyas	2053	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - mes de Noviembre 2013.	2,053.00
258	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Clientes Mayores	411.43	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, 1, 2, 3 de Octubre 2013	411.43
259	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Clientes Mayores	707.24	Alquiler de camioneta SW para realizar trabajos de cambio de medidores con tecnología obsoleta, proyecto de inversión Mejora del FBP	707.24
260	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Clientes Mayores	2065.9	Alquiler de camioneta SW para realizar trabajos de cambio de medidores con tecnología obsoleta, proyecto de inversión Mejora del FBP	2,065.90
261	MULTISERVICIOS "GEMELOS" E. I. R. L.	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	8700	Alquiler de camioneta 4x4 de placa M3L-750, para el área de Administración de Proyectos. Para realizar traslado de personal que realiza	8,700.00
262	GRIFO PETROCENTRO ARIAS	Adquisición de Combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Jaen	1360.37	Adquisición de combustible para vehículo asignado a UN Jaen -Se San Ignacio, Noviembre 2013	1,360.37
263	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK	Adquisición de Combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Jaen	1984	Adquisición de combustible para vehículo asignado a UN Jaen -Se Baqua, Noviembre 2013	1,984.00
264	GRIFO S PETROSELVA SRL	Adquisición de Combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Jaen	5887.6	Adquisición de combustible para vehículos asignados a la UN Jaen, Noviembre 2013	5,887.60
265	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	1852.5	Alquiler de SW de placa M2W-025, para la UN Sucursales - SE Cayalti, mes de Noviembre 2013.	1,852.50
266	DIAZ FLORES ROMAN	Reposición de stock	30-nov-13	30-nov-13	Ventas y Control Cobranzas	3080	Adquisición de boentonita sódica para las áreas comerciales	3,080.00
267	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	Mantenimiento de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Varias areas	805.08	Mantenimiento del sistema Electrico de los vehiculo de placa B6M-880 y Grupo Volvo Penta, mes de Noviembre 2013.	805.08
268	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Ventas y Control Cobranzas	300	Alquiler de camioneta SW de placa SC-6850, para la Unidad de Ventas y Control de Cobranzas, mes de Noviembre 2013. Cullminación d	300.00
269	COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C.	Servicios varios	29-nov-13	30-nov-13	Gerencia Regional	3931.61	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, OCI, correspondiente al mes de Octubre y Novier	3,931.61
270	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	986.86	Mantenimiento preventivo de camioneta de placa PIG-405. UN Cajamarca Centro. Noviembre 2013.	986.86
271	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	506.78	Mantenimiento preventivo de camioneta de placa DBH-769. UN Cajamarca Centro. Noviembre 2013.	506.78

Documentos de Conformidad de Servicio
Información IV Trimestre 2013

ID	PROVEEDOR	Tipo de Adquisición	Fecha	Fechas	Área Solicitante	Monto (sin IGV)	Naturaleza de la adquisición	Monto (sin IGV)
272	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	514.41	Mantenimiento preventivo de camioneta de placa D8H-911. UN Cajamarca Centro. Noviembre 2013.	514.41
273	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C	Servicios varios	29-nov-13	30-nov-13	Gerencia Regional	544.13	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial y Contabilidad	544.13
274	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicios Varios	29-nov-13	30-nov-13	Varias areas	7036.57	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Noviembre 2013. Factura: 001-000245	7,036.57
275	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	1271.18	Mantenimiento preventivo de camioneta de placa POB-428. UN Cajamarca Centro. Noviembre 2013.	1,271.18
276	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO - AUTOMOTRIZ CHOTA	Mantenimiento de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	359.76	Mantenimiento preventivo de camioneta de placa POY-307. UN Cajamarca Centro. Noviembre 2013.	359.76
277	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SERVICIOS "JARA"	Alquiler de vehículos	30-nov-13	30-nov-13	Ventas y Control Cobranzas	2185	Servicio de alquiler de camioneta de placa SOB-437, para la Und. De Ventas y Control de Cobranzas, mes de Noviembre 2013.	2,185.00
278	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL	Adquisición de Combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	1442.37	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Cutervo, Noviembre 2013	1,442.37
279	EMCOPEGAS SAC	Adquisición de Combustible	30-nov-13	30-nov-13	UN Cajamarca centro	4119.21	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Chota, Noviembre 2013	4,119.21
280	BERROSPÍ ESPINOZA VICTOR YVAN DEMETRIO	Servicio Especializado	29-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	6165	Servicio de trabajos de resane complementarios en la obra: Remodelación del Local Institucional de Electronorte S.A.	6,165.00
281	URCJ INGENIEROS E.I.R.L.	Servicio de revisión de expedientes	29-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	14333.2	Servicio de revisión y/o conformidad de Proyectos de Electrificación presentados por Terceros.	14,333.20
282	LUIS ALBERTO OBANDO ALVAREZ	Servicio Especializado	29-nov-13	30-nov-13	Administración de Proyectos	16061.68	Servicio de consultoría y gestión de 04 expedientes de Contribuciones Reembolsables de Electronorte S.A.	16,061.68
283	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EIRL	Servicios de Generación	29-nov-13	30-nov-13	UN Jaen	2200	Actividades en central hidroeléctrica Namballe. Mantenimiento. Mes de Noviembre 2013. Factura: 001-000246	2,200.00
284	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE - INGESA NORTE	Actividades Comerciales	29-nov-13	30-nov-13	UN Sucursales	22878.05	Servicio de ejecución de los trabajos de Montaje de la Iluminación de la Av. Ramon Castilla - Lambayeque en el mes de noviembre. Factura: 001-000247	22,878.05
285	NEXTEL DEL PERU S.A.	Servicios varios	29-nov-13	30-nov-13	Gerencia Técnica	169.59	Servicio de comunicación de voz y datos, Recibo N° 001-62253391	169.59
286	CTK COURIER E.I.R.L.	Courier	29-nov-13	30-nov-13	Varias areas	5292.54	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Noviembre 2013. Ticket Factura: 015-0000323	5,292.54
287	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	30-nov-13	30-nov-13	Varias areas	22110.94	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de Electronorte SA. 2da q. Noviembre 2013	22,110.94
288	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	30-nov-13	30-nov-13	Seguridad Patrimonial	732.25	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de EMPRESA de Seguridad. 2da Noviembre 2013.	732.25
289	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	02-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	20960	Compra de 2000 gal de combustible para generación de Grupo Movil la Viña. Mes de Diciembre 2013	20,960.00
290	ENERGIZA SAC	Reposición de stock	04-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	1066.67	Adquisición de cable concéntrico 4x6 mm2	1,066.67
291	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	Servicio de Calibración	06-dic-13	31-dic-13	Evaluación y Analisis	360.06	Servicio de calibración y ajuste del equipo analizador de redes marca UNIPOWER, Modelo UNILYZER 902 N.S. 25003917. Cotización N° 001-0005546	360.06
292	CALVAY FLORES CANTILICIO	Servicio Especializado	10-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	6652.55	Servicio de 250 almuerzos para trabajadores por Aniversario de Electronorte S.A. Factura N° 001-0005546	6,652.55
293	JOSE FELLIU BOSCH S.A.	Servicio de Calibración	10-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	170	Servicio de calibración de LUXOMETRO. Proforma N° PI.005/13N	170.00
294	TAILOY S.A.	Material de Stock	10-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	17306.09	Adquisición de juguetes para Navidad 2013 de hijos de trabajadores de Electronorte S.A.	17,306.09
295	VELA VELASQUEZ RULBI JUANA	Servicio Especializado	10-dic-13	31-dic-13	Area Legal	1016.95	Servicio de elaboración de Escrituras Públicas, para delegación de poderes de José Carlos Vera Cerna, Lisetty Quevedo Niqueu y Claudio	1,016.95
296	LUIS MARTIN CALLE SAMPEN	Servicio Especializado	10-dic-13	31-dic-13	Administración de Proyectos	21250	Servicio de Recepción y liquidación de la Obra Remodelación del Alimentador CHI-202 Central Hidroeléctrica de Chiriconga - Distrito de	21,250.00
297	CONSULTORES Y CONTRATISTAS AMBIENTALES DEL NORTE S.R.L.	Servicio Especializado	10-dic-13	31-dic-13	Administración de Proyectos	6000	Servicio por Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Línea de Transmisión de 60 KV SE Illimo - SE La Viña y Ampli	6,000.00
298	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.	Material de Stock	10-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	17306.09	Adquisición de juguetes para Navidad 2013 de hijos de trabajadores de Electronorte S.A.	17,306.09
299	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO - ARV INGENIEROS	Servicio Especializado	11-dic-13	31-dic-13	TI	745	Reubicación de equipo de aire acondicionado de 12,000 BTU/H Tipo Split pared, Marca LG. Cotización N° AA049-1	745.00
301	VINCES SALAZAR FRANKLIN SALVADOR	Servicio Especializado	11-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	3060	Servicio de decoración para el Festival de Luces y Colores - Navidad 2013. 50% de adelanto. RH: 001-000415	3,060.00
302	DAEGY ELECTRONICS PERU SAC - 20524312477	Servicio de GPS cont vehicular	11-dic-13	31-dic-13	Varias areas	371	Por servicio de acceso a plataforma de monitoreo de vehículos vía Web, ser de meses de Diciembre 2013	371.00
303	CECILIA PAZ PRODUCCIONES E.I.R.L	Servicio Especializado	11-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	18000	Servicio alquiler de toldos, mesas, sillas, luces, adornos, torta y otros por Aniversario de Electronorte S.A. Factura N° 001-000301	18,000.00
304	DAEGY ELECTRONICS PERU SAC - 20524312477	Servicio de GPS cont vehicular	11-dic-13	31-dic-13	Varias areas	371	Por servicio de acceso a plataforma de monitoreo de vehículos vía Web, ser de meses de Regularización de Noviembre 2013.	371.00
305	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	11-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	964.25	Adquisición de combustible para camioneta POB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales. 2da q Noviembre 13.	964.25
306	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	12-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	1380	Servicio de desmontaje y montaje de tabiquerías de drywall, puertas y reubicación de tomacorriente, suministro e instalación de contra	1,380.00
307	INVERSIONES EN TURISMO S.A.	Ejecución de Servicio	12-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	1054.71	Servicio de hospedaje y consumos del GR por participación en CADE 2013, realizado en la Ciudad de Ica. Factura N° 081-0013233	1,054.71
308	INVERSIONES EN TURISMO S.A.	Ejecución de Servicio	12-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	105.47	10% Servicio de hospedaje y consumos del GR por participación en CADE 2013, realizado en la Ciudad de Ica. Factura N° 081-0013233	105.47
309	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	12-dic-13	31-dic-13	Logística	6816	Servicio de desmontaje de tabiquería y carpintería de drywall del local de Ex - Backus, Lora y Cordero N° 350.	6,816.00
310	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Ejecución de Servicio	12-dic-13	31-dic-13	Logística	9174.78	Servicio de desmontaje de instalaciones eléctricas de los módulos de drywall del local de Ex - Backus de Lora y Cordero N° 350.	9,174.78
311	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	12-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	846.61	Mantto Preventivo sobre los 20,000 KM de la camioneta de placa D8H-914, asignada a la Gerencia Regional, mes de Diciembre 2013.	846.61
312	INTERAMERICANA NORTE SAC	Mantenimiento de vehículos	12-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Generación	812.71	Mantto Preventivo sobre los 15,000 KM de la camioneta de placa D8H-894, asignada a la UND Mantto generación, mes de Diciembre 2013.	812.71
313	CESAR RAMOS MORENO EIRL. 20479872962	Adquisición de combustible	12-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	299.54	Adquisición de combustible para camioneta POB-429, asignada a SE Motupe UN Sucursales. 1ra q Diciembre 13.	299.54
314	IBM DEL PERU S.A.C.	Alquiler de Computadoras	13-dic-13	31-dic-13	TI	6397	Servicio de alquiler de equipos de cómputo e impresión de diciembre 2013.	6,397.00
315	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	13-dic-13	31-dic-13	UN Jaén	2661.02	Servicio de Mantto y Reparación de camionetas de placa PIG-593, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Diciembre 2013.	2,661.02
316	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	13-dic-13	31-dic-13	Administración de Proyectos	1040.4	Adquisición de artículos de ferretería para Chiriconga	1,040.40
317	GT & DC SRL	Ejecución de Servicio	13-dic-13	31-dic-13	Unidad de Mantenimiento de Transmisión	4982	Limpieza de partes aislantes, siliconado y lubricación de Seccionadores de equipos en la Subestación Chiclayo Oeste (SECHO)	4,982.00

ID	PROVEEDOR	Tipo de Adquisición	Fecha	Fechas	Área Solicitante	Monto (sin IGV)	Naturaleza de la adquisición	Monto (sin IGV)
318	POWER QUARK S.A.C.	Servicio Especializado	13-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Transmisión	977.5	Servicio de análisis de la falla del transformador de tensión 13.2 kV (medición y protección) en la salida del alimentador Cutervo CUT-10	977.50
319	POWER QUARK S.A.C.	Servicio Especializado	13-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Transmisión	862.5	Servicio de mantenimiento de interruptor IN 1069, marca ABB modelo VD4, salida a la línea 101 y revisión interruptor de pequeño voltaje	862.50
320	POWER QUARK S.A.C.	Servicio Especializado	13-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Transmisión	2475	Servicio de mantenimiento en caliente del interruptor IN 079 de potencia en 138KV, de la SET Cutervo, Interruptor AT138KV unipolar	2,475.00
321	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Material de Stock	13-dic-13	31-dic-13	Unidad de Mantenimiento de Distribución	995.76	Adquisición de materiales eléctricos para atender reparación CASETA EN09	995.76
322	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	13-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	21200	Compra de 2000 qt de combustible para generación de Grupo Móvil la Viña. Mes de Diciembre 2013	21,200.00
323	JUAN FRANCISCO POZO PUICON	Servicio Especializado	13-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	6163.6	Servicio de pintado de fachadas exteriores de Ca. San Martín y Ca. Vicente de la Vega, puente de comunicación edificio nuevo con edificio	6,163.60
324	TAILOY S.A.	Material de Stock	13-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	1849.6	Adquisición de juguetes para Navidad 2013 de hijos de trabajadores de Electronorte S.A. - Adicional	1,849.60
325	RIVERA CHENTA CARLOS	Material de Stock	13-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Generación	1248	Adquisición de materiales complementarios para resane de canal de la CH Guinearmayo	1,248.00
326	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	13-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	508.47	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema Hidráulico, camión grúa de placa XI-8511. Propiedad de Electronorte y asignada a	508.47
327	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	13-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	2563.55	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema Hidráulico, brazo hidráulico de camioneta de placa M1M-127. Propiedad de Electronorte	2,563.55
328	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	Mantenimiento de vehículos	13-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	777.12	Mantto del Sistema Hidráulico del vehículo de placa B6M-880. UND mes de Diciembre 2013.	777.12
329	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	13-dic-13	31-dic-13	Contro de Pérdidas	288.14	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta de placa M1M-121, propiedad de Electronorte S.A. Mes de Diciembre 2013.	288.14
330	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	13-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	1059.32	Servicio de Mantto y Reparación de camioneta de placa LGB-407, asignada a la GR, mes de Diciembre 2013.	1,059.32
331	COMPAÑIA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERU S.A.	Servicio de Calibración	16-dic-13	31-dic-13	Evaluación y Analisis	8820	Servicio de calibración y reparación de equipos registradores MEMOBOX.	8,820.00
332	JARA PAZ JORGE JHONY - ESTRUCTURAS METALICAS Y SERVICIOS "JARA"	Alquiler de vehículos	16-dic-13	31-dic-13	Ventas y Control Cobranzas	2470	Servicio de alquiler de camioneta de placa SOB-437, para la Und. De Ventas y Control de Cobranzas, mes de Diciembre 2013.	2,470.00
333	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	16-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	3642.85	Servicios de Alquiler de sala, coffee break, almuerzos y alojamiento por Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad - Capacit	3,642.85
334	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES S.A.C.	Servicio de alquiler de sala	16-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	357.33	10% Servicios de Alquiler de sala, coffee break, almuerzos y alojamiento por Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad - Ca	357.33
335	ALVA AYLLON JOSE ENRIQUE	Servicios varios	16-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	13000	Servicio de gastos incurridos en la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, por la contratación del expositor Lic. José Alva	13,000.00
336	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELIZABETH	Servicios varios	16-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	680	Gastos de viaje, alimentación, movilidad local y alojamiento en Chiclayo del 25 al 29 Noviembre, por Servicio de Asesoría en Implement	680.00
337	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELIZABETH	Servicios varios	16-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	199.12	Pasaje aéreo Lima-Chiclayo-Lima en LAN, Factura N° 5530-2400491285, por el Servicio de Asesoría en Implementación del Sistema de	199.12
338	SALAZAR DEL RIO JOSE WALTER	Supervisión	17-dic-13	31-dic-13	Gerencia Distribución	4000	Servicio de revisión del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Empresa COELVISAC en la Zona de Olmos.	4,000.00
339	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	17-dic-13	31-dic-13	Ventas y Control Cobranzas	1912.5	Alquiler de camioneta SW de placa M2J-453, para la Unidad de Ventas y Control de Cobranzas, mes de Diciembre 2013.	1,912.50
340	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	Alquiler de vehículos	17-dic-13	31-dic-13	Facturación	2207.18	Alquiler de camioneta SW de placa M2H-114, para realizar labores de la Unidad de Facturación, mes de Diciembre 2013.	2,207.18
341	PC CARD	Alquiler de Computadoras	17-dic-13	31-dic-13	Contabilidad	370	Alquiler de computadora asignadas al área de Contabilidad, Sr. Luis Aguilar Tenorio. Diciembre 2013. Factura: 001-00789	370.00
342	PC CARD	Alquiler de Computadoras	17-dic-13	31-dic-13	Administración de Proyectos	370	Alquiler de computadoras asignadas al área de Administración de Proyectos. Diciembre 2013. Factura: 001-00791	370.00
343	PININ LLACSAHUACHE ROGELIO	Servicio Especializado	17-dic-13	31-dic-13	Imagen Institucional	1932.21	Servicio de confección de trofeos de vidrios con placa de bronce bañado en oro, para reconocimiento de trabajadores por el 30 Anivers	1,932.21
344	ORGANIZACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SRL	Servicio Especializado	17-dic-13	31-dic-13	Administración de Proyectos	1816.32	Servicio por saldo de la Liquidación de Obra: Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de alumbrado público en el	1,816.32
345	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	Servicio Especializado	17-dic-13	31-dic-13	Administración de Proyectos	12666.4	Servicio por trabajos en ambientes de vigilancia, archivo y otros en albanilería, acabados, enchapes, aparatos sanitarios, instalaciones	12,666.40
346	PUPUCHE ARROYO ANTONIO FERNANDO	Alquiler de vehículos	17-dic-13	31-dic-13	Clientes Mayores	1023.08	Alquiler de camioneta 4x4 de placa M1T-905, para realizar labores de toma de lecturas, solicitado por la Unidad de Clientes Mayores, D	1,023.08
347	CARLOS SEGUNDO CHANTA MARCELO	Servicio Especializado	17-dic-13	31-dic-13	Imagen Institucional	1700	Servicio de edición, grabación y post producción de 01 video institucional por el 30 Aniversario de Electronorte S.A. RH. 001-000498	1,700.00
348	ROJAS DE LOS RIOS MARIOLY YANIN	Servicio Especializado	17-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	1800	Servicio de confección de polos de picket por motivo de celebración de 30 Aniversario de Electronorte S.A. Factura N° 001-000143	1,800.00
349	DIESEL MOTORS EIRL	Mantenimiento de vehículos	17-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	1467.8	Mantto y Reparación de camión grúa de placa WH-6791, UN Sucursales, mes de Diciembre 2013.	1,467.80
350	VENTURA ZAPATA DE ARMAS PAULINA CONSUELO	Servicio Especializado	17-dic-13	31-dic-13	Area Legal	900	Servicio de pericia contable sobre incumplimiento de disposiciones convencionales de trabajo. RH: 001-000626	900.00
351	EMPRESA UNIMATIC SRL	Servicios varios	18-dic-13	31-dic-13	Facturación	675	Servicio de reparto de recibos de Chiclayo y periferia de Clientes Mayores correspondiente al periodo Diciembre 2013. Factura N° 001-0	675.00
352	C&C FIBERS INTERNACIONAL S.A.C.	Cobertores	18-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	78700	Adquisición por emergencia de Cobertores de fibra de vidrio - Subsanación de observaciones de osinergmin. Informe GR/CF-003-2013.	78,700.00
353	C&C FIBERS INTERNACIONAL S.A.C.	Cobertores	18-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	101300	Adquisición por emergencia de Cobertores de fibra de vidrio - Subsanación de observaciones de osinergmin. Informe GR/CF-003-2013.	101,300.00
354	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C.	Cubiertas	18-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	19250	Adquisición por emergencia de Cubiertas aislantes en MT - Subsanación de observaciones de osinergmin. Informe GR/CF-003-2013.	19,250.00
355	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C.	Cubiertas	18-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	20460	Adquisición por emergencia de Cubiertas aislantes en MT - Subsanación de observaciones de osinergmin. Informe GR/CF-003-2013.	20,460.00
356	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	18-dic-13	31-dic-13	Contro de Pérdidas	661.02	Servicio de Mantto y Reparación del Sist. Eléctrico de la camioneta M1M-131, asignada a la Unidad de Control de Pérdidas, mes de Dic	661.02
357	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	18-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	813.56	Mantto preventivo de la camioneta de placa POY-221, asignada a la UN Sucursales, mes de diciembre 2013.	813.56
358	CTK COURIER E.I.R.L.	Servicio Especializado	19-dic-13	31-dic-13	Logística	3678.14	Servicio de reparto de documentos y encomiendas a nivel nacional - Diciembre 2013. Ticket Factura: 015-0000324	3,678.14
359	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ - COPY CENTER "J&K"	Servicio Especializado	19-dic-13	31-dic-13	Logística	1984.92	Servicio de fotocopiado de diversas áreas correspondiente al mes de diciembre.	1,984.92
360	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO IERL	Mantenimiento de vehículos	19-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	1139.83	Mantto de camioneta de vehículo B6H-852, UMD, mes de Diciembre 2013.	1,139.83
361	TALLER DE MECANICA BALTAZAR VIDARTE	Mantenimiento de vehículos	19-dic-13	31-dic-13	Varias	4306.33	Servicios de Mantto de vehículos asignados a las diferentes áreas de Electronorte S.A., mes de Diciembre 2013.	4,306.33
362	HIDRO SERVICIOS DE ALTERNADORES Y TURBINAS S.A.C. - HIDROSAT	Servicio Especializado	19-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Generación	2600	Supervisión y soporte técnico del montaje de los componentes electromecánicos de turbina y puesta en operatividad del GH N° 02 de l	2,600.00

ID	PROVEEDOR	Tipo de Adquisición	Fecha	Fechas	Área Solicitante	Monto (sin IGV)	Naturaleza de la adquisición	Monto (sin IGV)
363	HIDRO SERVICIOS DE ALTERNADORES Y TURBINAS S.A.C. - HIDROSAT	Servicio Especializado	19-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Generación	3586	Serv. Suministros e Instalación de Sensores de Temperatura, Serv. Suministro e Instalación de repuestos, Caja de Rodamientos GH 01	3,586.00
364	HIDRO SERVICIOS DE ALTERNADORES Y TURBINAS S.A.C. - HIDROSAT	Servicio Especializado	19-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Generación	2360	Servicio de Fabricación Tapas Laterales Caja de Rodamientos, Fabricación de Bocina para Rodete GH 01 CH Chiriconga	2,360.00
365	HIDRO SERVICIOS DE ALTERNADORES Y TURBINAS S.A.C. - HIDROSAT	Servicio Especializado	19-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Generación	2906	Serv. Reparación de Caja de Cojinetes, Serv. Mecanizado Eje Tractor CH Chiriconga	2,906.00
366	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	19-dic-13	31-dic-13	UN Jaen	42000	Compra de 4000 gal de combustible para generacion en CH de Pucara, UN Jaen.	42,000.00
367	NAVARRO ILMA FANY	Transporte de materiales	19-dic-13	31-dic-13	UN Cajamarca centro	500	Transporte de muebles y enseres desde Cix hasta Sta. Cruz, mes de diciembre 2013.	500.00
368	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de combustible	20-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	1200	Transporte de Combustible desde Chiclayo hasta CT Motupe (La Viña), Mes de Diciembre 2013.	1,200.00
369	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	20-dic-13	31-dic-13	UN Cajamarca centro	4620	Transporte de Materiales varios desde Chiclayo hasta Chota - UN Caj Centro, mes de Diciembre 2013.	4,620.00
370	PEREZ DIAZ MARIELA	Transporte de materiales	20-dic-13	31-dic-13	UN Cajamarca centro	7800	Transporte de Postes y crucetas de madera tratada desde Chiclayo hasta Chota - UN Caj Centro, mes de Diciembre 2013.	7,800.00
371	IBÁÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	Clientes Mayores	1075.86	Alquiler de camioneta 4X4 para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Diciembre 2013	1,075.86
372	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	Clientes Mayores	285	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Diciembre 2013	285.00
373	AURELIO QUEPUY PORRAS	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	Clientes Mayores	2137.50	Alquiler de camioneta SW para realizar trabajos de cambio de medidores con tecnología obsoleta, proyecto de inversión Mejora del FBP	2,137.50
374	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	Clientes Mayores	340.03	Alquiler de camioneta SW para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, 1 y 2 de Diciembre 2013	340.03
375	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	Clientes Mayores	294.50	Alquiler de camioneta SW de placa A1Z-692, para traslado de personal para toma de lecturas de Clientes mayores, Diciembre 2013	294.50
376	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	1736.14	Alquiler de SW de placa M2W-025, para la UN Sucursales, solicitadas por emergencia - SE Cayalti, mes de Diciembre 2013.	1,736.14
377	VIDAURRE SANDOVAL MILTON HUGO	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	2188.84	Alquiler de SW de placa TL-2220, para la UN Sucursales, solicitadas por emergencia - SE Illimo, mes de Diciembre 2013.	2,188.84
378	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	2023.50	Alquiler de SW de placa A1Z-692, para la UN Sucursales, solicitadas por emergencia - SE Tumbán, mes de Diciembre 2013.	2,023.50
379	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	2370.44	Alquiler de SW de placa M1W-304, para la UN Sucursales, solicitadas por emergencia - SE Morrope, mes de Diciembre 2013.	2,370.44
380	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	2042.50	Alquiler de SW de placa M1W-390, para la UN Sucursales, solicitadas por emergencia - SE Ferreñafe, mes de Diciembre 2013.	2,042.50
381	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	1235	Alquiler de SW de placa SC-6850, para la UN Sucursales, solicitadas por emergencia - SE Lambayeque, mes de Diciembre 2013.	1,235.00
382	EMPRESA RICHTECH CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Ejecución de Servicio	23-dic-13	31-dic-13	Contabilidad	22500	Servicio de elaboración de 03 expedientes de liquidación técnica contable, de obras de Electrificación Rural transferidas del MEM a Elec	22,500.00
383	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	Servicios varios	23-dic-13	31-dic-13	Administración de Proyectos	1647.67	Servicio de elaboración de términos de referencia, revisión de estudios de distribución de redes, elaboración de expedientes de bases d	1,647.67
384	JOSE MANUEL CELIS ESQUECHE	Servicios varios	23-dic-13	31-dic-13	Sucursales	3000	Servicios brindados para obtener el derecho de paso y servidumbre de la Sra. Edelmira Davila Bravo, propietaria del terreno por donde	3,000.00
385	COMERCIALIZADORA HUVAR SRL	Mtto de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	UN Chachapoyas	470	Mtto de camionetas 4x4 de placa POY-311, POY-223 y EGD-572 asignadas a la UN Chachapoyas	470.00
386	HVALLE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R	Servicios de vigilancia	23-dic-13	31-dic-13	UN Chachapoyas	7064.25	Servicio de Vigilancia en la Central de San Antonio - UN Chachapoyas (Noviembre y Diciembre 2013)	7,064.25
387	OLVA N M E I R LTDA	Servicio de Courier	23-dic-13	31-dic-13	UN Chachapoyas	328.97	Servicio de reparto de correspondencia (envío de información a las oficinas de Electronorte S.A.)	328.97
388	ESTACION DE SERVICIOS SAN NICOLAS	Adquisición de Combustible	23-dic-13	31-dic-13	UN Chachapoyas	697.32	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza, mes de Diciembre 2013.	697.32
389	ESTACION DE SERVICIOS MI LEIDY SAC	Adquisición de combustible	23-dic-13	31-dic-13	UN Chachapoyas	1295.59	Adquisición de Combustible UN Chachapoyas - mes de Diciembre 2013.	1,295.59
390	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	3132.07	Alquiler de SW de placa M2W-025, para la UN Sucursales - SE Cayalti, mes de Diciembre 2013, según Memorando CCS-704-2013.	3,132.07
391	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	Transporte de valores	23-dic-13	31-dic-13	Recaudación	6750.84	Servicio de transporte, protección, custodia(efectivo y cheques) y recuento de dinero en moneda nacional y extranjera de Electronorte	6,750.84
392	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	Alquiler de vehículos	23-dic-13	31-dic-13	Administración de Proyectos	1000	Alquiler de camioneta 4x4 de placa OC-3253, solicitado por Administración de Proyectos, para supervisar obras en curso para validar sa	1,000.00
393	CECILIA PAZ PRODUCCIONES E.I.R.L	Servicio Especializado	23-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	3000	Servicio de adicional de implementación de ambiente para proyección de video, por 30 aniversario de Electronorte S.A. Factura N° 001.	3,000.00
394	SERVICIOS Y EVENTOS LUNA LLENA E.I.R.L.	Servicio Especializado	23-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	1210.85	Servicio de cena empresarial navideña realizado el día miercoles 18 Dic 2013	1,210.85
395	SERVISTOS EIRL	Servicio Especializado	23-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	2533.90	Servicio de confección de tarjetas de invitación, banderines, periódico mural y buzón de sugerencias por el 30 Aniversario de Electrono	2,533.90
396	GUSTOSITO E.I.R.L.	Servicio Especializado	23-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	1038.14	Servicio de alimentación para misa de acción de gracias y chocolatada por 30 Aniversario de Electronorte S.A.	1,038.14
397	DELGADO MONCADA EDGARDO ISRAEL	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Logística	1960	Servicio de capacitación, supervisión y procesos MM del Grupo Distrituz, Electronorte S.A.	1,960.00
398	PISCOYA CUSTODIO GULLERMO PABLO	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	1410	Servicio de resane de muros saltrosos, pintado de paredes del Auditorio de la Central Termica 1 de Saenz Peña.	1,410.00
399	PISCOYA CUSTODIO GULLERMO PABLO	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	1965.50	Servicio de tapeado de pared, pintado de ventanas de fierro, pintado de paredes en almacen de transformadores en Central Termica 1	1,965.50
400	MUÑIZ RAMIREZ PEREZ -TAIMAN & OLAYA S.C.R. LTDA	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Logística Corporativo	58.78	Servicio de asesoría legal brindado en procesos laborales tramitados en Lima Adenda 2, Factura N° 001-0060343	58.78
401	MUÑIZ RAMIREZ PEREZ -TAIMAN & OLAYA S.C.R. LTDA	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Logística Corporativo	500	Servicio de asesoría legal en las áreas laborales, administrativa y eléctrica entre las empresas del grupo Distrituz, Electronorte S.A. Fac	500.00
402	MUÑIZ RAMIREZ PEREZ -TAIMAN & OLAYA S.C.R. LTDA	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Logística Corporativo	1312.50	Servicio de asesoría legal brindado en procesos judiciales no laborales según Adenda 3, Factura N° 001-0060334	1,312.50
403	MUÑIZ RAMIREZ PEREZ -TAIMAN & OLAYA S.C.R. LTDA	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Logística Corporativo	62.14	Servicio de asesoría legal brindado en procesos laborales tramitados en Lima Adenda 2, Factura N° 001-0060316	62.14
404	MUÑIZ RAMIREZ PEREZ -TAIMAN & OLAYA S.C.R. LTDA	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Logística Corporativo	62.14	Servicio de asesoría legal brindado en procesos laborales tramitados en Lima Adenda 2, Factura N° 001-0060308	62.14
405	MUÑIZ RAMIREZ PEREZ -TAIMAN & OLAYA S.C.R. LTDA	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Logística Corporativo	61.70	Servicio de asesoría legal brindado en procesos laborales tramitados en Lima Adenda 2, Factura N° 001-0060312	61.70
406	GRUPO UPDATE E.I.R.L.	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Logística Corporativo	4966.1	Servicio de publicación de aviso de convocatoria de Concurso N° 017-2013, Factura N° 001-0012938.	4,966.10
407	INCA COURIER S.A.	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Logística Corporativo	349.3	Servicio de correspondencia del 16.11.2013 al 30.11.2013, Factura N° 001-0012070.	349.30

Documentos de Conformidad de Servicio
Información IV Trimestre 2013

ID	PROVEEDOR	Tipo de Adquisición	Fecha	Fechas	Área Solicitante	Monto (sin IGV)	Naturaleza de la adquisición	Monto (sin IGV)
408	SANTIVANEZ ABOGADOS S.A.	Servicio Especializado	26-dic-13	31-dic-13	Logística Corporativo	10000	Servicios profesionales en el Proceso VAD - Observaciones, según propuesta del punto C - Recursos de reconsideración que fija la tarifa	10,000.00
409	GRIFO PETROCENTRO ARIAS	Adquisición de Combustible	26-dic-13	31-dic-13	UN Jaen	573.65	Adquisición de combustible para vehículo asignado a UN Jaen -Se San Ignacio, Diciembre 2013	573.65
410	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK	Adquisición de Combustible	26-dic-13	31-dic-13	UN Jaen	1272	Adquisición de combustible para vehículo asignado a UN Jaen -Se Bagua, Diciembre 2013	1,272.00
411	GRIFO S.PETROSELVA SRL	Adquisición de Combustible	26-dic-13	31-dic-13	UN Jaen	4630.14	Adquisición de combustible para vehículos asignados a la UN Jaen, Diciembre 2013	4,630.14
412	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	26-dic-13	31-dic-13	UN Jaen	10480	Compra de 1000 qt de combustible para generación en Central de Tabaconas, UN Jaen.	10,480.00
413	LOPEZ & CIA E.I.R.L.	Reparación	26-dic-13	31-dic-13	Mantenimiento de Distribución	1113.56	Adquisición de accesorios para reparación de motobombas de agua.	1,113.56
414	J&V ALARMAS S.A.C.	Servicio de seguridad	26-dic-13	31-dic-13	Seguridad Patrimonial	244	Servicio de monitoreo en las oficinas de Pimentel y Local de Central Termica 1, correspondiente al mes de Diciembre 2013. Factura N°	244.00
415	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E INTELIGENCIA	Servicio de seguridad	26-dic-13	31-dic-13	Seguridad Patrimonial	22140	Servicio de seguridad y resguardo en las oficinas comerciales de Electronorte S.A. - Sucursales y oficina principal Diciembre 2013. Factura N°	22,140.00
416	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	27-dic-13	31-dic-13	Varias areas	30902.93	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de Electronorte SA, Diciembre 2013	30,902.93
417	MULTISERVICIOS CHICLAYO	Adquisición de combustible	27-dic-13	31-dic-13	Seguridad Patrimonial	992.62	Adquisición de combustible para vehículos propiedad de EMPRESA de Seguridad, Diciembre 2013.	992.62
418	OKEY BREVETE ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES S.A.C	Servicio Especializado	27-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	1652.54	Servicio de Capacitación "Choferes de vehículos de propiedad de Electronorte S.A." Factura N° 001-000195	1,652.54
419	SERVISTOS EIRL	Servicio Especializado	27-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	805.08	Servicio de confección de tarjetas navideñas, para el personal de Electronorte S.A. Factura N° 001-000076	805.08
420	COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C.	Servicios varios	27-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	3471.97	Servicio de pasajes aéreos: Gerencia Regional, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, Recursos Humanos y Contabilidad correspondientes	3,471.97
421	SERVICIOS GENERALES SALDANA EIRL	Servicios de Generación	27-dic-13	31-dic-13	UN Jaen	2200	Actividades en central hidroeléctrica Namballe, Mantenimiento, Mes de Diciembre 2013. Factura: 001-00247	2,200.00
422	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA SRL	Adquisición de Combustible	27-dic-13	31-dic-13	UN Cajamarca centro	520.51	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Cutervo, Diciembre 2013	520.51
423	EMCOPEGAS SAC	Adquisición de Combustible	27-dic-13	31-dic-13	UN Cajamarca centro	3731.04	Adquisición de combustible para vehículos asignados al SE Chota, Diciembre 2013	3,731.04
424	PETROLEOS DEL PERU	Adquisición de combustible	27-dic-13	31-dic-13	UN Sucursales	20960	Compra de 2000 qt de combustible para generación de Grupo Móvil la Vina, Mes de Diciembre 2013	20,960.00
425	Arancibia & Bazan S. Civil R.L.	Servicio Especializado	27-dic-13	31-dic-13	Unidad de Contabilidad	14500	Pago del 50% del servicio de Compulsión Tributaria - 2013 de la Factura N° E001-1654.	14,500.00
426	Arancibia & Bazan S. Civil R.L.	Servicio Especializado	27-dic-13	31-dic-13	Unidad de Contabilidad	1407.63	Pago de la Factura N° E001-1656 por concepto de viáticos, incurridos durante su permanencia en la localidad de Chiclayo, por realización	1,407.63
428	GRED 'S CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Servicio Especializado	27-dic-13	31-dic-13	Recursos Humanos	2415.25	Servicio de proceso de selección concurso externo de Electronorte S.A. 01 Analista de selección, 01 supervisor de mantenimiento, 01 s	2,415.25
429	NEXTEL DEL PERU S.A.	Servicios varios	27-dic-13	31-dic-13	Gerencia Distribución	144.2	Servicio de comunicación de voz y datos, del 23 de Noviembre al 22 de diciembre 2013. Recibo N°: 001-63756241	144.20
430	Telecomunicaciones Computación y Control S.A. TCC	Servicio Especializado	27-dic-13	31-dic-13	Gerencia Distribución	7102.13	Servicio para ejecución de proyecto piloto de comunicación remota ZIGBEE, para monitoreo, control y operación de RECLOSER's en El	7,102.13
431	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLLO SRL	Servicios varios	27-dic-13	31-dic-13	Unidad de Cajamarca Centro	29531.98	Servicio de operación y mantenimiento del sistema de MT, subestaciones, BT, alumbrado público, ejecución de actividades técnico con	29,531.98
432	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLLO SRL	Servicios varios	27-dic-13	31-dic-13	Unidad de Cajamarca Centro	26003.2	Servicio de operación y mantenimiento del sistema de MT, subestaciones, BT, alumbrado público, ejecución de actividades técnico con	26,003.20
433	COSTA DEL SOL S.A.	Servicios varios	27-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	2121.9	Servicio de hospedaje de los gerentes de las 4 empresas del grupo distribuidor por 30 aniversario de Electronorte S.A.	2,121.90
434	COSTA DEL SOL S.A.	Servicios varios	27-dic-13	31-dic-13	Gerencia Regional	212.18	10% Servicio de hospedaje de los gerentes de las 4 empresas del grupo distribuidor por 30 aniversario de Electronorte S.A.	212.18