

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo		IV TRIMESTRE 2014	
Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden \$/.		
1	2210006913	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20129640999	ELECTROCENTRO S.A.	\$/ 71,149.69		
2	2210006915	ADQUISICIÓN DE CORTINA	20396091772	DECONOR S.R.L.	\$/ 1,957.83		
3	2210006916	ADQUISICIÓN DE BOTTELLAS TONER IPS 2210	20480220901	A & R TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L	\$/ 4,149.15		
4	2210006917	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	\$/ 7,335.98		
5	2210006918	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN.BIPOL.25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	\$/ 3,382.85		
6	2210006925	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	\$/ 12,240.00		
7	2210006926	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN.BIPOL.25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	\$/ 13,531.40		
8	2210006929	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	\$/ 2,910.00		
9	2210006930	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA RECLOSER 12V,12Amp-h, 24h	20479841064	RODI BATERINORTE SAC	\$/ 991.53		
10	2210006931	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE 15 PLACAS CON 12 VOLTIOS	20479841064	RODI BATERINORTE SAC	\$/ 266.95		
11	2210006932	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 4X6MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	\$/ 13,716.78		
12	2210006933	ADQUISICIÓN DE COND CU,DESN,CABLEADO,TIDURO,70MM2,19H"	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	\$/ 11,231.73		
13	2210006934	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL 6201-T81.50MM2,7H,S/GRASA"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	\$/ 9,750.00		
14	2210006936	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC.3Ø,380V,BOB 220V,25A"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	\$/ 9,891.00		
15	2210006937	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F"Ø 3" 3/4"Ø x 3 MTS	20510110405	SPEED LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.C.	\$/ 13,632.50		
16	2210006938	ADQUISICIÓN DE I.PRINT 2210 - MOTOR DC 24V 9.9w	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	\$/ 181.11		
17	2210006939	ADQUISICIÓN DE CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO Z/1.50/300	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	\$/ 14,225.00		
18	2210006940	ADQUISICIÓN DE ACEPTIL ROJO FCO X 120 ML	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	\$/ 3,556.89		
19	2210006941	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO "C", 500V, 30A"	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	\$/ 90,568.23		
20	2210006942	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	\$/ 20,380.00		
21	2210006943	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRONICO 3Ø 3 H. 96-528 V. 60 Hz	20521431793	J & A SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRO	\$/ 13,680.00		
22	2210006944	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERAS	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 3,666.09		
23	2210006945	ADQUISICIÓN DE CAMISA MANG LARGA VESTIR PERS MASCULINO	20502074041	PUNTO MODA E.I.R.L	\$/ 2,619.04		
24	2210006946	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE VESTIR PERSONAL MASCULINO	20100282721	JUAN LENG DELGADO S.A.C.	\$/ 674.58		
25	2210006947	ADQUISICIÓN DE TOALLA FELPA 100% ALGODÓN 0.75x1.40 MTS	20271779721	EL SUPER S.A.C	\$/ 5,561.02		
26	2210006948	ADQUISICIÓN DE VALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479666250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	\$/ 1,771.19		
27	2210006949	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO DE MELAMINE	10447793763	RODRIGUEZ CORNEJO AMALIA ROSA	\$/ 8,893.00		
28	2210006950	ADQUISICIÓN DE BLUSA MANGA LARGA VESTIR PERS FEMENINO	20508667001	DISEÑOS CREACIONES SVETLANA E.I.R.L	\$/ 5,769.00		
29	2210006951	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	20480191537	DSD REPRESENTACIONES SAC	\$/ 1,606.80		
30	2210006952	ADQUISICIÓN DE PERNO DOB ARM F"Ø 5/8"Øx20" 4 TUERC.	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 845.32		
31	2210006953	ADQUISICIÓN DE LAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P' USO MOVIL	20480220901	A & R TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L	\$/ 3,533.90		
32	2210006954	ADQUISICIÓN DE GRAPA T/PIST. AL-AL. 50-70mm2, 3PER"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	\$/ 3,444.07		
33	2210006955	ADQUISICIÓN DE GRAPA T/PIST. AL-AL. 25-35mm2, 2PER"	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	\$/ 2,311.60		
34	2210006956	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F"Ø 2"Ø x 3.5 MTS	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 13,572.88		
35	2210006957	ADQUISICIÓN DE PLANCHA DOBLADA DE COBRE TIPO "J"	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	\$/ 2,467.50		
36	2210006958	ADQUISICIÓN DE PLANCHA GANCHO D/SUSPEN P/POSTE 5/8" Ø	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 3,241.53		
37	2210006959	ADQUISICIÓN DE AMARRACABLE PVC 363x5 MM	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	\$/ 5,133.50		
38	2210006960	ADQUISICIÓN DE EQUIPO GPS RECEPTOR	20487350371	SEGYTEC SAC	\$/ 1,740.00		
39	2210006961	ADQUISICIÓN DE LLANTA 215/75R15 WRANGLER ADVENTURE	20480191537	DSD REPRESENTACIONES SAC	\$/ 1,619.80		
40	2210006962	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	\$/ 5,300.00		
41	2210006963	ADQUISICIÓN DE EQUIPO GPS RECEPTOR	20487350371	SEGYTEC SAC	\$/ 1,740.00		
42	2210006964	ADQUISICIÓN DE CANDADO DE 50 x 50 mm	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 1,538.56		
43	2210006965	ADQUISICIÓN DE Llanta 245/75R16	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	\$/ 2,012.70		
44	2210006966	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,160A,500V,35KA	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	\$/ 2,686.00		
45	2210006967	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA	20512531751	KVR3 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KVR	\$/ 19,551.32		
46	2210006968	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20251293181	INDECO S.A.	\$/ 66,600.00		
47	2210006969	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	\$/ 19,260.00		
48	2210006970	ADQUISICIÓN DE CASACA CUERO C.NEGRO T-M	20480330596	ACLI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	\$/ 78,400.00		
49	2210006971	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRONICO 3Ø 3 H. 96-528 V. 60 Hz	20521431793	J & A SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRO	\$/ 13,680.00		
50	2210006974	ADQUISICIÓN DE JEBE DE ACOPLAMIENTO	20479900681	PRODUCTOS CAUCHO S.R.L.	\$/ 2,200.00		
51	2210006975	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE 27 PLACAS 12 VOLTIOS	20479841064	RODI BATERINORTE SAC	\$/ 1,025.42		
52	2210006976	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 50 W	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	\$/ 13,898.30		
53	2210006977	ADQUISICIÓN DE FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4"x30.5M x0.78mm	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	\$/ 5,127.12		
54	2210006978	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 27 KV, 10 KA, DE 1A"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	\$/ 2,898.00		
55	2210006979	ADQUISICIÓN DE CONDENSADORES DE 10µF, 220 V"	20111740438	REXEL PERU SAC	\$/ 1,852.66		
56	2210006980	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 150W	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	\$/ 13,771.18		
57	2210006981	ADQUISICIÓN DE FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4"x30.5M x0.76mm	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	\$/ 6,767.80		
58	2210006982	ADQUISICIÓN DE PIEDRA MEDIANA PARA SOBRECIMIENTO 4-8"Ø	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	\$/ 1,425.00		
59	2210006983	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN.BIPOL.25A,500V,SENS 30MA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 12,033.90		
60	2210006984	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	\$/ 1,200.00		
61	2210006985	ADQUISICIÓN DE INT TER,CURV C.BIPOL.20A,500V,ICC 6KA"	20420562510	PANAPEX S.A.	\$/ 9,505.44		
62	2210006986	ADQUISICIÓN DE INT TER,CURV C.BIPOL.20A,500V,ICC 6KA"	20420562510	PANAPEX S.A.	\$/ 12,673.92		
63	2210006987	ADQUISICIÓN DE INT TER,CURV C.BIPOL.20A,500V,ICC 6KA"	20420562510	PANAPEX S.A.	\$/ 9,505.44		
64	2210006988	ADQUISICIÓN DE CAJA DERIV/ACOM S/GEL, 6SAL, 1Ø, 220V"	20107274724	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C	\$/ 11,084.00		
65	2210006989	ADQUISICIÓN DE PERNO OJO F"Ø 3", 5/8Øx10" C/ACCES"	20491642034	CHAPONEN SEBASTIAN SARA ESTHER	\$/ 6,040.00		
66	2210006990	ADQUISICIÓN DE GRASA PARA RODAMIENTO LGMT3	20100244714	TECNIFAJAS S A	\$/ 763.03		
67	2210006991	ADQUISICIÓN DE KIT ACCESORIOS DE ASPIRADORA KARCHER	20480254806	MULTISERVER CHICLAYO SAC	\$/ 384.43		
68	2210006992	ADQUISICIÓN DE PERSIANA PARA VENTANA	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	\$/ 1,927.12		
69	2210006993	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR 1Ø, 320x180x120 mm"	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	\$/ 584.40		
70	2210006994	ADQUISICIÓN DE JABON DE TOCADOR	20271779721	EL SUPER S.A.C	\$/ 8,613.56		
71	2210006995	ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOLOGICO(GLN)	20509693634	BRANIF PERU S.A.C.	\$/ 4,800.00		
72	2210006996	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10267047605	CONTRERAS TORRES JAIME ANTONIO	\$/ 730.93		
73	2210006997	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	\$/ 943.22		
74	2210006998	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	\$/ 4,133.02		
75	2210006999	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 3,788.14		
76	2210007000	ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA	20480381158	INDUSTRIAS VALLEPER S.A.C	\$/ 5,084.75		
77	2210007001	ADQUISICIÓN DE CONDENSADORES DE 10µF, 220 V"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	\$/ 347.46		
78	2210007003	ADQUISICIÓN DE LAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P' USO MOVIL	20222325847	MEGATEC E.I.R.L.	\$/ 10,042.37		
79	2210007004	ADQUISICIÓN DE LLANTA 265 / 70 R16	20480191537	DSD REPRESENTACIONES SAC	\$/ 2,518.64		
80	2210007005	ADQUISICIÓN DE PILA ALCALINA SECO 1.5 V - AAA/LR03	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	\$/ 1,042.63		
81	2210007006	ADQUISICIÓN DE DISCO DE CORTE CONCRETO 9"x18"x7/8"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 2,088.13		
82	2210007007	ADQUISICIÓN DE CART D/TINTA C1806A-BLACK-PLLOTTER HP	20222325847	MEGATEC E.I.R.L.	\$/ 7,055.94		
83	2210007008	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	\$/ 780.00		
84	2210007009	ADQUISICIÓN DE LAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P' USO MOVIL	20222325847	MEGATEC E.I.R.L.	\$/ 3,381.36		
85	2210007010	ADQUISICIÓN DE TELA BARRINGTON	20332842847	TEXTILES VARGAS S.R.L.	\$/ 20,119.06		
86	2210007011	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA	20222325847	MEGATEC E.I.R.L.	\$/ 2,474.58		
87	2210007013	ADQUISICIÓN DE ANAQUEL 175X33X72 CM. MELAMINE	20487796540	EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C.	\$/ 19,440.00		
88	2210007014	ADQUISICIÓN DE CUBIERTA AIS PROT COND DES 120MM2 15KV	20107274724	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C	\$/ 64,400.00		
89	2210007015	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	\$/ 19,260.00		
90	2210007016	ADQUISICIÓN DE SEPARADOR DE HOJAS DE CARTULINA (x5 UND)	10168475762	VITERI FERNANDEZ MARIO ENRIQUE	\$/ 911.02		
91	2210007017	ADQUISICIÓN DE I.PRINT 2210 - DEVELOPER	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	\$/ 2,913.30		
92	2210007018	ADQUISICIÓN DE CREDENZA DE MELAMINE	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	\$/ 3,350.00		
93	2210007019	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR UNION DE PVC DE 1" DIAMETRO	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 7,838.05		
94	2210007020	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 1,550.85		
95	2210007021	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	\$/ 900.00		
96	2210007022	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 500.00		
97	2210007023	ADQUISICIÓN DE CON DERIV. CUÑA, T. VI, SIM.(8.00-10.11"	20107274724	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S A C	\$/ 25,080.00		
98	2210007024	ADQUISICIÓN DE CON DERIV. CUÑA, T. VI, SIM.(8.00-10.11"	20107274724	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S A C	\$/ 33,440.00		
99	2210007025	ADQUISICIÓN DE CON DERIV. CUÑA, T. VI, SIM.(8.00-10.11"	20107274724	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S A C	\$/ 25,080.00		
100	2210007026	ADQUISICIÓN DE FORMATO BOLETA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	\$/ 2,533.90		
101	2210007027	ADQUISICIÓN DE COMBA 2 LBS, ACERO, MANGO MADERA, 250 MM	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	\$/ 681.36		

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo		IV TRIMESTRE 2014	
Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden	S/.	
102	2210007028	ADQUISICIÓN DE ABRAZ F" G" SIMPLE PAST 1.5"Ø,165mmØPOS"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	2,512.00	
103	2210007029	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/.	6,961.02	
104	2210007030	ADQUISICIÓN DE LIGAS GRUESAS	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	S/.	604.74	
105	2210007031	ADQUISICIÓN DE CLIP ACERO INOXID ESTAND Nº 1 (x100 UND)	10178901872	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO	S/.	3,607.70	
106	2210007032	ADQUISICIÓN DE CORRECTOR LIQUIDO DE PAPEL TIPO LAPICERO	10166475762	VITERI FERNANDEZ MARIO ENRIQUE	S/.	3,685.17	
107	2210007033	ADQUISICIÓN DE DISCO COMPACTO REGRABABLE	20100049181	TAI LOY S.A.	S/.	848.75	
108	2210007034	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 4X6MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/.	13,583.18	
109	2210007035	ADQUISICIÓN DE CAJA DERIV/ACOM C/GEL 9SAL.3Ø, 380/220V	20107274724	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C	S/.	16,329.50	
110	2210007036	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA	20222325847	MEGATEC E.I.R.L.	S/.	2,474.58	
111	2210007037	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA	20222325847	MEGATEC E.I.R.L.	S/.	2,474.58	
112	2210007038	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/.	1,814.38	
113	2210007039	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/.	1,367.13	
114	2210007040	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/.	29,692.89	
115	2210007041	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/.	34,625.77	
116	2210007042	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/.	18,200.00	
117	2210007043	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20515573365	RING RING & ENERGY CORPORATION - SU	S/.	12,314.00	
118	2210007044	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20515573365	RING RING & ENERGY CORPORATION - SU	S/.	8,646.00	
119	2210007045	ADQUISICIÓN DE CANASTA NAVIDENA	20271779721	EL SUPER S.A.C	S/.	106,581.12	
120	2210007046	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDID 3Ø TP.LTM 245x200x525mm	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/.	6,450.00	
121	2210007047	ADQUISICIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	1,149.15	
122	2210007048	ADQUISICIÓN DE GRAPA T/PIST. AL. AL., 50-70mm2, 3PER"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	13,288.22	
123	2210007049	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRONICO 3Ø 4 H. 96-528 V. 60 Hz	20521431793	J & A SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRO	S/.	13,680.00	
124	2210007050	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539185854	EMCOPECSA S.A.C	S/.	3,352.54	
125	2210007051	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/.	4,271.24	
126	2210007052	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/.	1,367.11	
127	2210007053	ADQUISICIÓN DE SILICONA DIELECT.MEDIA CONTAMIN.USO EXT	20521666910	AMV SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C.	S/.	1,920.00	
128	2210007054	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/.	1,424.38	
129	2210007055	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/.	1,225.16	
130	2210007056	ADQUISICIÓN DE ENSUNCHADORA DE FLEJE ACERO HASTA 3/4"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	841.18	
131	2210007057	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARM. 154000/2/225/450	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S R L	S/.	4,240.00	
132	2210007058	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/.	45,500.00	
133	2210007059	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/.	28,686.58	
134	2210007060	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/.	28,783.69	
135	2210007062	ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA	20222325847	MEGATEC E.I.R.L.	S/.	3,135.59	
136	2210007063	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO HH, 12 KV, INT., 10A'	20477550003	MARFLOR CORP E.I.R.L.	S/.	10,496.00	
137	2210007064	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 5Ø W E-27, TUBULAR	20111740438	REXEL PERU SAC	S/.	11,757.24	
138	2210007065	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/.	1,283.87	
139	2210007066	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/.	6,091.56	
140	2210007067	ADQUISICIÓN DE JUGUETES POR NAVIDAD	20337564373	TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S A	S/.	17,838.77	
141	2210007068	ADQUISICIÓN DE JUGUETES POR NAVIDAD	20337564373	TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S A	S/.	4,405.76	
142	2210007069	ADQUISICIÓN DE PAVO	20479905569	SOCIEDAD AVICOLA D'PAVOS S.A.	S/.	24,959.32	
143	2210007070	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F" G" 3/4"Ø x 3 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	12,986.02	
144	2210007071	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F" G" 2"Ø x 3.5 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	13,557.97	
145	2210007072	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/.	13,757.40	
146	2210007073	ADQUISICIÓN DE COCINA	20271779721	EL SUPER S.A.C	S/.	968.43	
147	2210007074	ADQUISICIÓN DE CON BR VAR 16 mm Ø(5/8"Ø); CAB(25mm2)	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	11,338.14	
148	2210007075	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLI 5/8"Øx2.4 ft	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/.	12,870.00	
149	2210007076	ADQUISICIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø x 2.40 m	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	12,847.46	
150	2210007077	ADQUISICIÓN DE INT TER,CURV C,TRIPOL.40A,500V,ICC 6KA"	20100055318	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	S/.	10,467.00	
151	2210007078	ADQUISICIÓN DE BADILEJO DE ACERO	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/.	11,202.81	
152	2210007079	ADQUISICIÓN DE FORMATO BOLETA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/.	966.10	
153	2210007080	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/.	2,180.00	
154	2210007081	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS	20506427046	INTEGRA TECHNOLOGIES S.A.C.	S/.	8,313.20	
155	2210007082	ADQUISICIÓN DE TABLETA INFORMATICA	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/.	3,559.32	
156	2210007083	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/.	753.24	
157	2210007084	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/.	45,500.00	
158	2210007085	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	14,633.81	
159	2210007086	ADQUISICIÓN DE COBERTOR DE CONDUCTOR L=1800 MM	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/.	9,423.01	
160	2210007087	ADQUISICIÓN DE SOGA DE TEFLON DE ESPESOR DE 3/4" CUADR	20479900681	PRODUCTOS CAUCHO S.R.L.	S/.	2,450.00	
161	2210007088	ADQUISICIÓN DE AMOLADORA 220V, 1400 W	20556826740	TOOLS INTERNATIONAL GROUP S.A.C.	S/.	1,870.77	
162	2210007089	ADQUISICIÓN DE TECLE PALANCA (RATCHET) DE 3/4"	20212334554	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A.	S/.	1,321.21	
163	2210007090	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMEC.3Ø,380V,BOB 220V,80A"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	13,733.56	
164	2210007091	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 7Ø W	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	14,771.19	
165	2210007092	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/.	394.34	
166	2210007093	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLI 5/8"Øx2.4 ft	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/.	14,850.00	
167	2210007094	ADQUISICIÓN DE AGENDAS	20487986080	MATISSCOLOR IMPRESIONES E.I.R.L	S/.	1,239.41	
168	2210007095	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO A-4 80 GR	20110085199	SCHROTH CORPORATION PAPELERA S.A.C	S/.	14,149.15	
169	2210007096	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDID 3Ø TP.LTM 245x200x525mm	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/.	8,960.00	
170	2210007097	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/.	45,122.25	
171	2210007098	ADQUISICIÓN DE TRX EXT 5-10A,22 ØØ 22KV,2Ø,1000M"	20325051397	H & P INDUS TECON INT ELECT COM SRLT	S/.	7,759.56	
172	2210007099	ADQUISICIÓN DE FORMATO BOLETA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/.	1,567.80	
173	2210007100	ADQUISICIÓN DE PANOS ABSORVENTES	20488025679	SPARTAN DISTRIBUTORS SRL	S/.	12,716.81	
174	2210007101	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARM. 154000/2/225/450	20101275729	POSTES SAC	S/.	38,458.00	
175	2210007102	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/.	76,525.00	
176	2210007103	ADQUISICIÓN DE CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO 2/2,ØØ/500	20101275729	POSTES SAC	S/.	15,923.90	
177	2210007104	ADQUISICIÓN DE CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO 2/1,5Ø/300	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/.	90,770.00	
178	2210007105	ADQUISICIÓN DE CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO 2/2,ØØ/500	20101275729	POSTES SAC	S/.	15,052.64	
179	2210007106	ADQUISICIÓN DE CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO 2/1,5Ø/300	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/.	91,790.00	
180	2210007107	ADQUISICIÓN DE BANNER	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/.	1,170.34	
181	2210007108	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL 6201-T81,35MM2,7H,S/GRASA'	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/.	7,640.77	
182	2210007109	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REGISTRADOR MONOFASICO	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/.	3,206.52	
183	2210007110	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE VESTIR PERSONAL FEMENINO	20487989186	SHOES & ACCESSORIES S.R.L	S/.	1,483.05	
184	2210007111	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACION DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/.	978.81	
185	2210007112	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539185854	EMCOPECSA S.A.C	S/.	2,049.93	
186	2210007116	ADQUISICIÓN DE JUGUETES POR NAVIDAD	20480683677	SUPERMERCADOS EL SUPER SAC.	S/.	2,391.02	
187	2214000890	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN.BIPOL.25A,500V.SENS 30MA	20427801625	SCHNEIDER ELECTRIC DEL PERU S.A.	S/.	65,520.00	
188	2214000891	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN.BIPOL.25A,500V.SENS 30MA	20427801625	SCHNEIDER ELECTRIC DEL PERU S.A.	S/.	67,360.00	
189	2214000892	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN.BIPOL.25A,500V.SENS 30MA	20427801625	SCHNEIDER ELECTRIC DEL PERU S.A.	S/.	65,520.00	
190	2214000893	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRON 3Ø 3 H. CI 1 Med.Directe	20420562510	PANAPEX S.A.	S/.	669,701.09	
191	2214000894	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRON 3Ø 3 H. CI 1 Med.Directe	20420562510	PANAPEX S.A.	S/.	401,820.66	
192	2214000895	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRON 3Ø 3 H. CI 1 Med.Directe	20420562510	PANAPEX S.A.	S/.	267,880.43	
193	2214000896	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR ELECTRONIC,C1,1Ø,3H, 5-60A, 220V	20537297205	NINATEK S.A.C.	S/.	82,201.04	
194	2214000897	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR ELECTRONIC,C1,1Ø,3H, 5-60A, 220V	20537297205	NINATEK S.A.C.	S/.	49,320.61	
195	2214000898	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR ELECTRONIC,C1,1Ø,3H, 5-60A, 220V	20537297205	NINATEK S.A.C.	S/.	32,880.43	
196	2214000899	ADQUISICIÓN DE ESTACION TOTAL	20504245374	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.	S/.	26,562.70	
197	2214000900	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN TRIPTICO 3 HOJAS A5, DOBLADO	20479566250	EMDECOSGE SOCIEDAD ANONIMA	S/.	4,158.00	
198	2214000901	ADQUISICIÓN DE CELDA DE LLEGADA MT 10 KV ARCO INTERNO	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/.	536,152.00	
199	2214000902	ADQUISICIÓN DE TABLERO DE CONTROL, MANDO Y MEDIDA	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/.	228,260.00	
200	2214000903	ADQUISICIÓN DE CELDA DE ACOPLA MT 10 KV ARCO INTERNO	20427801625	SCHNEIDER ELECTRIC DEL PERU S.A.	S/.	753,644.00	
201	2214000904	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	20543489671	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/.	7,510.50	
202	2214000905	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	20543489671	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/.	7,566.00	
203	2214000906	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAI-S/P/ACERO,3X5Ø-2X25MM2"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/.	54,244.40	
204	2214000907	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAI-S/P/ACERO,3X5Ø-2X25MM2"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/.	40,683.30	
205	2214000908	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAI-S/P/ACERO,3X5Ø-2X25MM2"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/.	40,683.30	
206	2214000909	ADQUISICIÓN DE CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO 2/1,5Ø/300	20101275729	POSTES SAC	S/.	103,962.78	
207	2214000910	ADQUISICIÓN DE CUBIERTA AIS PROT COND DES 12ØMM2 15KV	20107274724	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C	S/.	334,870.00	
208	2214000911	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAI/P/ AISL.3X5Ø+25+NA35MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/.	117,368.00	
209	2214000912	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAI/P/ AISL.3X5Ø+25+NA35MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/.	84,165.00	
210	2214000913	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAI/P/ AISL.3X5Ø+25+NA35MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/.	84,165.00	
211	2214000914	ADQUISICIÓN DE LUM VSAP 25ØW, INC EQ. ENC."	20100102090	PHILIPS PERUANA S.A.	S/.	23,182.72	
212	2214000915	ADQUISICIÓN DE LUM VSAP 25ØW, INC EQ. ENC."	20100102090	PHILIPS PERUANA S.A.	S/.	23,182.72	
213	2214000916	ADQUISICIÓN DE LUM VSAP 25ØW, INC EQ. ENC."	20100102090	PHILIPS PERUANA S.A.	S/.	23,182.72	
214	2214000917	ADQUISICIÓN DE LUM VSAP 25ØW, INC EQ. ENC."	20100102090	PHILIPS PERUANA S.A.	S/.	23,182.72	
215	2214000918	ADQUISICIÓN DE LUM P/LAMP V.SODIO PRES 15ØW, INC EQUIP	20518937279	DECO TELAS E.I.R.L.	S/.	39,	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo		IV TRIMESTRE 2014	
Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden \$/.		
220	2214000923	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN.BIPOL.25A,500V,SENS 30MA	20372523361	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD	\$/ 74,832.00		
221	2214000924	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAL/PAISL.3X25+16+NA25MM2	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	\$/ 348,699.34		
222	2214000925	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAL/PAISL.3X25+16+NA25MM2	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	\$/ 261,524.48		
223	2214000926	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAL/PAISL.3X25+16+NA25MM2	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	\$/ 261,524.48		
224	2214000927	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAL/PAISL.3X35+NA25MM2	20251293181	INDECO S.A.	\$/ 340,885.60		
225	2214000928	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAL/PAISL.3X35+NA25MM2	20251293181	INDECO S.A.	\$/ 305,614.20		
226	2214000929	ADQUISICIÓN DE CAB AUT.AL.CAAL/PAISL.3X35+NA25MM2	20251293181	INDECO S.A.	\$/ 305,614.20		
227	2214000930	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	20543489671	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	\$/ 7,751.00		
228	2220014108	SERVICIO DE MANTTO SIST. FRENOS.CAM GRUA B6H-852-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 381.36		
229	2220014153	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR NUEVA ARICA	10165614980	CORREA RIOS, MIRIAN SOLEDAD	\$/ 11,520.00		
230	2220014154	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR MOCUPE	10166264761	ALVAREZ FARRONAN, MARITZA	\$/ 12,960.00		
231	2220014155	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR PICSI	10165820571	DIAZ BARTUREN, PETRONILA ANGELITA	\$/ 10,080.00		
232	2220014156	SERVICIO DE CAPACITACION	20106910872	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	\$/ 16,450.00		
233	2220014157	SERVICIO DE ELAB. ESTUDIO DE OPERATIVIDAD	20565388879	EXSEP S.A.C.	\$/ 10,000.00		
234	2220014161	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR ZANA	10166118196	CRUZ DE GIORGI CARMEN LILIANA	\$/ 8,064.00		
235	2220014172	SERVICIO DE CURSO DE ESPECIALIZACION EN MERCADO ELÉC	20136507720	ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCI	\$/ 11,400.00		
236	2220014177	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	\$/ 4,588.12		
237	2220014180	SERVICIO DE ALQUIL. MOVIL. COBRANZA	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	\$/ 2,517.50		
238	2220014182	SERVICIO DE TABIQUERIA DRAYWALL Y GASFITERIA	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	\$/ 3,036.00		
240	2220014184	SERVICIO DE DE HABILITACION SALA DE COMPUTO	10431302191	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	\$/ 5,404.12		
241	2220014185	SERVICIO DE CONSULTORIA SEGURIDAD FISICA CENTRO DATO	20547402716	BRATCOM INGENIEROS S.A.C.	\$/ 11,500.00		
242	2220014186	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS UMT	20101120792	LOGYTEC S R L TDA	\$/ 700.00		
243	2220014187	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20101120792	LOGYTEC S R L TDA	\$/ 505.00		
244	2220014188	SERVICIO DE DOC COBR. 007-043218 CARLOS TICONA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	\$/ 1,963.76		
245	2220014189	SERVICIO DE DOC COBR. 007-043218 CARLOS TICONA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	\$/ 83.90		
246	2220014190	SERVICIO DE CONFECCION DE FUNDAS. MOVIL EGP-189 UMD	20479577618	RICAR AUTOBOUTIQUE SAC	\$/ 661.02		
247	2220014191	SERVICIO DE REHAB. ESCUDO Y ARO CH CHIRICONGA	20515150723	HIDROSATUR S.A.C.	\$/ 62,486.96		
248	2220014192	SERVICIO DE IRA. FASE AUDITORIA INTERNA	10075849694	ALVA AYLLON JOSE ENRIQUE	\$/ 20,000.00		
249	2220014193	SERVICIO DE HOTEL WINMEIER ALIMENTACION LIC. ALVA	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	\$/ 336.17		
250	2220014194	SERVICIO DE HOTEL WINMEIER ALIMENTACION LIC. ALVA	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	\$/ 33.62		
251	2220014195	SERVICIO DE HOTEL WINMEIER ALQUILER DE SALA	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	\$/ 2,562.50		
252	2220014196	SERVICIO DE HOTEL WINMEIER ALQUILER DE SALA	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	\$/ 256.25		
253	2220014197	SERVICIO DE CONSULTORIA DOROTHY TRELLES	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	\$/ 825.00		
255	2220014199	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LIC. SUSANA GALVAN	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	\$/ 898.37		
256	2220014200	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LIC. SUSANA GALVAN	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	\$/ 44.92		
257	2220014201	SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES	20480408070	URJC - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	\$/ 12,024.00		
258	2220014202	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL. ORANGE	20480408881	ORANGE CONSULTORES CONTRATISTAS GEN	\$/ 4,000.00		
259	2220014203	SERVICIO DE PINTADO SE DE POTENCIA SECHNOR-LAS BRISA	10166483871	POZO PUICON JUAN FRANCISCO	\$/ 9,994.00		
260	2220014204	SERVICIO DE DIAGNOSTICO CAMT PL LGB-407-GERREG	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	\$/ 762.71		
261	2220014205	SERVICIO DE MTTO CAM D8H-893.SOBRE 100.000 KM-CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	\$/ 4,921.19		
262	2220014206	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 60.000 KM. PL C4S-896	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	\$/ 1,936.86		
263	2220014207	SERVICIO DE REFRIGERIO CHARLA PROYECTO DE VIDA	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	\$/ 971.00		
264	2220014208	SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESION CERT CAPACITACION	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	\$/ 2,254.24		
265	2220014209	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20468608881	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	\$/ 3,981.31		
266	2220014210	SERVICIO DE HOTEL WINMEIER ALIMENTACION LIC. ALVA	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	\$/ 553.20		
267	2220014211	SERVICIO DE HOTEL WINMEIER ALIMENTACION LIC. ALVA	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	\$/ 55.32		
268	2220014212	SERVICIO DE 2DA. FASE AUDITORIA INTERNA	10075849694	ALVA AYLLON JOSE ENRIQUE	\$/ 20,000.00		
269	2220014213	SERVICIO DE FACTURA 001-000138 - LANABE-MANTE.CONEX	20480694954	LANABE E.I.R.L.	\$/ 24,854.40		
270	2220014214	SERVICIO DE GESTION SERVIDUMBRE: ANTONIO MURO	10164618426	MURO RUIZ ANTONIO DEMETRIO	\$/ 13,250.00		
271	2220014215	SERVICIO DE GESTION TAsACION: JOSE VELASQUEZ	10165173711	VELASQUEZ CHAFLOQUE JOSE TRINIDAD	\$/ 1,500.00		
272	2220014216	SERVICIO DE MTTO CAM PL D8H-910-SOBRE 55.000 UN SUCU	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	\$/ 1,155.93		
273	2220014217	SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA C4S-896	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	\$/ 652.54		
274	2220014218	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - OCTUBRE-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 11,101.86		
275	2220014219	SERVICIO DE MTTO CAM PL D8H-914-SOBRE 50.000 GERREGI	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	\$/ 2,137.29		
276	2220014220	SERVICIO DE FABRICACION EJE TRANSMISION GH01 CH CHIR	20515150723	HIDROSATUR S.A.C.	\$/ 38,181.34		
277	2220014221	SERVICIO DE REUBICACION Y EMPALME DE FIBRA OPTICA C.	20479541001	ENGINEERING GROUP SOCIEDAD COMERCIA	\$/ 1,271.19		
278	2220014222	SERVICIO DE MTTOCAM PL D8I-844-SOBRE 55.000 SUCU	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	\$/ 917.38		
279	2220014223	SERVICIO DE AGO POR FRANQUICIA, CAMIONETA EGP-197	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	\$/ 1,533.76		
280	2220014224	SERVICIO DE PAGO POR DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 17239	20100041963	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	\$/ 17,394.99		
281	2220014225	SERVICIO DE CAPACITACION-CURSOS INTERNAC	20184861217	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CON.	\$/ 71,400.00		
282	2220014226	SERVICIO DE PAGO POR FRANQUICIA, CAMIONETA PQV-033	20160286068	MAQUINARIAS S.A	\$/ 1,285.93		
283	2220014227	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARTES AISLANTES L-1135	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 5,649.60		
284	2220014228	SERVICIO DE DOC COBR. 070-0135461 EDUARDO PISCOYA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	\$/ 676.93		
285	2220014229	SERVICIO DE DOC COBR. 070-0135461 EDUARDO PISCOYA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	\$/ 41.95		
286	2220014233	SERVICIO DE CURSO DE PLANEAMIENTO FINANCIERO	10164169923	CALDERON MORALES SEGUNDO ARTEMIO	\$/ 366.10		
287	2220014236	SERVICIO DE DOC COBR. 007-043230 JOSE ALVA/CIX-LIM-C	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	\$/ 2,997.06		
288	2220014237	SERVICIO DE DOC COBR. 007-043230 JOSE ALVA/CIX-LIM-C	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	\$/ 125.86		
289	2220014238	SERVICIO DE DOC COBR. 007-043404 ANGEL PEJERREY/CIX-	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	\$/ 1,473.51		
290	2220014239	SERVICIO DE DOC COBR. 007-043404 ANGEL PEJERREY/CIX-	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	\$/ 66.36		
291	2220014240	SERVICIO DE DOC COBR. 007-043348 JOSE ALVA/CIX-LIM-C	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	\$/ 1,758.57		
292	2220014241	SERVICIO DE DOC COBR. 007-043348 JOSE ALVA/CIX-LIM-C	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	\$/ 83.90		
293	2220014242	SERVICIO DE HOTEL WINMEIER ALIMENTACION LIC. ALVA	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	\$/ 317.42		
294	2220014243	SERVICIO DE HOTEL WINMEIER ALIMENTACION LIC. ALVA	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	\$/ 31.74		
295	2220014244	SERVICIO DE USAT- CENTRO DE CONCILIACIONES Y ARBITRA	20395492129	UNIV.CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGR	\$/ 2,542.37		
296	2220014245	SERVICIO DE PUBLICIDAD VENCIMIENTO Y CORTE DE SERVIC	20539128645	ODANI INVERSIONES S.A.C	\$/ 7,660.00		
297	2220014246	SERVICIO DE ELECTRIFICACION MINERA CORONA	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 23,326.00		
298	2220014247	SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES	20503998016	ADECCO CONSULTING S.A.	\$/ 1,000.00		
299	2220014248	SERVICIO DE MTTO SIST. HIDRAULICO, CAM GRUA C4R-876	20513062039	GRUAS Y SERVICIOS S.A.C.	\$/ 3,622.78		
300	2220014249	SERVICIO DE MTTO SIST. HIDRAULICO, CAM GRUA C4S-896	20513062039	GRUAS Y SERVICIOS S.A.C.	\$/ 3,622.78		
303	2220014252	SERVICIO DE COSTA DEL SOL - DELOITTE & TOUCHE SRL	20231843460	COSTA DEL SOL S.A	\$/ 564.85		
304	2220014253	SERVICIO DE COSTA DEL SOL - DELOITTE & TOUCHE SRL	20231843460	COSTA DEL SOL S.A	\$/ 56.48		
305	2220014254	SERVICIO DE PERIODICO MURAL	10447793763	RODRIGUEZ CORNEJO AMALIA ROSA	\$/ 740.00		
306	2220014255	SERVICIO DE OPERACION Y VIGILANCIA DEL G	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 14,987.64		
307	2220014256	SERVICIO DE CURSO ADMINISTRACION DEL CAPITAL TRABAJO	20136507720	ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCI	\$/ 11,400.00		
308	2220014257	SERVICIO DE MANTTO.GRUA B6M-880 UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 1,016.95		
309	2220014258	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACION AUTOMOVIL PL M1M-13C	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 889.83		
310	2220014259	SERVICIO DE MANTE.PREVENTIVO M1M-131 CTROLPER	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 558.08		
312	2220014261	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE SE	10421859499	ALVEAR IGNACIO JORGE LUIS	\$/ 790.00		
313	2220014262	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LIC. SUSANA GALVAN	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	\$/ 345.53		
314	2220014263	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LIC. SUSANA GALVAN	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	\$/ 17.27		
315	2220014264	SERVICIO DE CURSO MERCADO ELECTRICO Y REGULACION	10164169923	CALDERON MORALES SEGUNDO ARTEMIO	\$/ 1,012.72		
316	2220014265	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACION,CAM PQB-427-EVANALIS	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 3,376.92		
317	2220014266	SERVICIO DE MANTE.SIT SUSP PQY-309 SUCURSALAS	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 847.46		
318	2220014267	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACION,GRUA B6H-852 UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 1,949.15		
319	2220014268	SERVICIO DE CONSULTORIA DOROTHY TRELLES	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	\$/ 843.00		
320	2220014269	SERVICIO DE REPARACION RELAY MULTIFUNCION GTO2	15479812478	MARECHAL RAYMOND FRANKIE	\$/ 980.00		
322	2220014271	SERVICIO DE MANTTO.GRUA B6M-880 UMD	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	\$/ 777.12		
323	2220014272	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACION,CAM PQB-428-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 6,385.59		
324	2220014273	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACION,CAM PQV-036-UVCC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 1,694.92		
325	2220014274	SERVICIO DE MANTTO Y CAMB ACEITE GRUA F9F-717 UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 949.15		
326	2220014275	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO. PQY-221 SUCUR	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	\$/ 767.00		
327	2220014276	SERVICIO DE CAPACITACIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMA	20480631286	ASOCIACION CENTRO DE ENTRENAMIENTO	\$/ 620.00		
328	2220014277	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE,D8H-893 CO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	\$/ 464.40		
329	2220014278	SERVICIO DE PROFESIONALES PROYEC. ARTISTICO	10166536826	TIRADO PEREZ WILBUR	\$/ 9,610.00		
331	2220014280	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACION CAM M1M-129 UNCC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 1,110.17		
332	2220014281	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACION,CAM PQB-428-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	\$/ 6,326.27		
333	2220014282	SERVICIO DE MANTTO SIST. HIDRAULICO, PL M1M-127-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	\$/ 450.00		
334	2220014283	SERVICIO DE MANTTO SIST.HIDRAULICO, PL F9F-717-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	\$/ 2,325.42		
335	2220014284	SERVICIO DE ALQ.MOVILIDAD OCT-14 -	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	\$/ 2,232.50		
336	2220014285	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORPEO	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	\$/ 2,205.90		
337	2220014286	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	\$/ 3,306.90		
338	2220014287	SERVICIO DE ALQUIL. MOVIL. COBRANZAS	10164167955	QUEPUY POZANZA AURELIO	\$/ 2,185.00		
339	2220014288	SERVICIO DE ALQUIL VEHICULO M2S-300 CONTROL PERDIDAS	15437965932	FARRO CABRES JOS MIGUEL GENOVES	\$/ 3,837.35		
340	2220014289	SERVICIO DE ALQUIL VEHICULO M1U-177 CONTROL PERDIDAS	10167846781	JARA PAZ JORGE JOHONY	\$/ 4,510.65		
341	2220014290	SERVICIO DE ALQ.CAMIONETA A CLIENTE	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	\$/ 2,643.75		
342	2220014291	SERVICIO DE ALQ.CAMIONETA ATENCION CLIENTE	104126446				

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo		IV TRIMESTRE 2014	
Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden		S/.
350	2220014299	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043498 ANGEL PEJERREY/CIX-	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	2,284.05	
351	2220014300	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043498 ANGEL PEJERREY/CIX-	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	83.90	
352	2220014301	SERVICIO DE REPARTO RECIBOS CLIENTES MAYO-OCT-14	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/	1,085.40	
353	2220014302	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043434 SUSANA GALVAN/CIX-L	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	769.42	
354	2220014303	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043434 SUSANA GALVAN/CIX-L	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	44.36	
355	2220014304	SERVICIO DE POLIZA SCTR-SALUD VIGENCIA OCT-DIC 2014	20431115825	PACIFICO S.A. ENT. PREST. DE SALUD	S/	10,107.21	
356	2220014305	SERVICIO DE MODULOS MDF TIPO TOTEM-COLOR CORPORATIVO	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/	1,207.63	
357	2220014306	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043538 KARLA SILVA/CIX-LIM	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	947.56	
358	2220014307	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043538 KARLA SILVA/CIX-LIM	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	41.95	
359	2220014308	SERVICIO DE ALQ. VEHICULOS OCT-14	10412644609	DAVILA HERNADEZ ALEX ANTONIO	S/	1,900.00	
360	2220014309	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/	2,132.24	
361	2220014310	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA M1A-882	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/	15,785.00	
362	2220014311	SERVICIO DE ALQUILER DE TATION WAGON PLACA A4U-462	10412644609	DAVILA HERNADEZ ALEX ANTONIO	S/	2,280.00	
363	2220014312	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON Z2E-122	10412644609	DAVILA HERNADEZ ALEX ANTONIO	S/	2,388.75	
365	2220014314	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374681	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/	4,554.12	
366	2220014315	SERVICIO DE PAGO CAS KANARIS OCTUBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/	8,262.22	
367	2220014316	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI OCTUBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/	3,184.27	
368	2220014317	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRANDE OCTUBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/	5,257.35	
369	2220014318	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA CATACHE OCTUBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/	4,976.25	
370	2220014319	SERVICIO DE PAGO CAS TÓCMOCHE OCTUBRE 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/	4,452.12	
371	2220014321	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/	900.00	
372	2220014322	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/	2,100.00	
373	2220014323	SERVICIO DE EDICION Y GRABACION DE VIDEO-FER.FORM.EM	10166894501	CHANTA MARCELO CARLOS SEGUNDO	S/	2,250.00	
374	2220014324	SERVICIO DE PAGO CAS OLIVOS OCTUBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/	13,029.17	
375	2220014325	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFV/D OCTUBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/	8,758.22	
376	2220014326	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR OCTUBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/	4,875.40	
377	2220014327	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE OCTUBRE 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/	7,672.99	
378	2220014328	SERVICIO DE MANTO Y REPARACIÓN CAM M1M-126 UNCC	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/	638.13	
379	2220014329	SERVICIO DE MANTO Y REPARACIÓN, CAM PIC-405-CENTRO	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/	852.64	
380	2220014330	SERVICIO DE REHAB. CAJA COJINETES TURBINA FRANCIS	20515150723	HIDROSATUR S.A.C.	S/	35,870.40	
382	2220014332	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS SEPTIEMBRE-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/	1,282.50	
383	2220014333	SERVICIO DE FACTURA 0001-000982	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/	375.00	
384	2220014334	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043553 JORGE RAMIREZ/CIX-L	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	1,032.83	
385	2220014335	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043553 JORGE RAMIREZ/CIX-L	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	41.95	
386	2220014336	SERVICIO DE ENCUADERNACIONES	10164480670	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA	S/	2,290.00	
387	2220014337	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/	370.00	
388	2220014338	SERVICIO DE ALQUILER DE LAP TOP PROYECTOS	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/	370.00	
389	2220014339	SERVICIO DE ALQUILER DE LAP TOP SCI OCT. 14	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/	740.00	
390	2220014340	SERVICIO DE COURRIER OCTUBRE 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/	4,691.19	
391	2220014341	SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 14	10176555314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	S/	2,741.65	
392	2220014342	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- LAMBAYEQUE	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/	1,200.00	
393	2220014343	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIALES 2DOUSO-CIX-MORROPE	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/	1,000.00	
394	2220014344	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARCHIVOS - CIX-FERRENAFE.	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/	700.00	
395	2220014345	SERVICIO DE TRASLADO DE G.T. MOVIL DETROIT S. PEÑA-S	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/	1,900.00	
396	2220014346	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- CHOTA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/	1,800.00	
397	2220014347	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRANSFORMADORES	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/	7,500.00	
398	2220014348	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- CHOTA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/	3,500.00	
399	2220014349	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/	1,200.00	
400	2220014350	SERVICIO DE ALQ. CAMIONETA OCT-14	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/	2,487.89	
401	2220014351	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA SET-14	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/	1,333.23	
402	2220014352	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA 4X4	10417807581	IBANEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	S/	969.78	
403	2220014353	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/	2,582.83	
404	2220014354	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/	2,334.20	
405	2220014355	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/	2,850.00	
406	2220014356	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLIMC	20539092643	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/	2,875.80	
407	2220014357	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 - SET-14	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/	360.00	
408	2220014358	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2N-264 TUMAN	10166995865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/	2,431.63	
410	2220014360	SERVICIO DE 3RA. FASE AUDITORIA INTERNA	10075849694	ALVA AYLLON JOSE ENRIQUE	S/	20,000.00	
411	2220014361	SERVICIO DE HOTEL WINMEIER ALIMENTACION LIC. ALVA	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	S/	604.22	
412	2220014362	SERVICIO DE HOTEL WINMEIER ALIMENTACION LIC. ALVA	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	S/	60.42	
413	2220014363	SERVICIO DE TRAMITES CIRA: MARIA GUERRERO	10174478819	GUERRERO SARMIENTO MARIA DEL ROSARI	S/	7,000.00	
414	2220014364	SERVICIO DE TOPOGRAFIA:HECTOR CAMPOS	10478551016	CAMPOS VARGAS HECTOR OMAR	S/	2,800.00	
416	2220014366	SERVICIO DE SUPERVISION: KVA EIRL	20525376576	KVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	S/	28,000.00	
417	2220014367	SERVICIO DE CELEBRACION ANIVERSARIO ENSA - AMAYA HNO	20561128473	ORQUESTA AMAYA HNOS E.I.R.L.	S/	11,000.00	
418	2220014368	SERVICIO DE SUPERVISION MONTAJE GRUPO HIDRAULICO	10164561882	QUIROZ SANCHEZ ANIBAL	S/	11,000.00	
419	2220014369	SERVICIO DE SUPERVISION MONTAJE GRUPO HIDRAULICO	10164561882	QUIROZ SANCHEZ ANIBAL	S/	11,000.00	
421	2220014371	SERVICIO DE CURSO - COSTOS FINANCIEROS	20136507720	ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCI	S/	11,400.00	
423	2220014374	SERVICIO DE REFRIGERIO CURSO ENSAR	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/	720.00	
424	2220014377	SERVICIO DE STA. FASE AUDITORIA INTERNA	10075849694	ALVA AYLLON JOSE ENRIQUE	S/	15,000.00	
425	2220014378	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374681	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/	1,529.37	
426	2220014379	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374681	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/	1,529.37	
427	2220014380	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HEIKO HUAMAN	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/	621.95	
428	2220014381	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HEIKO HUAMAN	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/	31.09	
429	2220014382	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0138896 EDUARDO PISCOYA	20128339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	S/	941.17	
430	2220014383	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0138896 EDUARDO PISCOYA	20128339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	S/	41.95	
431	2220014384	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043686 JUAN CASTELLANO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	1,506.17	
432	2220014385	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043686 JUAN CASTELLANO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	83.90	
433	2220014386	SERVICIO DE REMODELACION LOCAL ILLIMO	20487594327	CONSULTORES COSTA NORTE S.R.L.	S/	13,053.00	
434	2220014387	SERVICIO DE REMODELACION LOCAL MOTUPE	20488048881	ORANGE CONSULTORES CONTRATISTAS GEN	S/	13,909.50	
435	2220014388	SERVICIO DE FOLIACION DE HOJAS BOND	20480017421	GRAPHICOMP IMPRESIONES E.I.R.L.	S/	743.60	
436	2220014389	SERVICIO DE LIMPIEZA/DESCOLMATAION TOMA DE INGRESO	20487884911	CONSTRUCTORA EL PILCO E.I.R.L	S/	5,932.20	
438	2220014391	SERVICIO DE CONCILIACION DE CUENTAS RECIPROCAS	10164165804	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	S/	3,000.00	
439	2220014392	SERVICIO DE T-LIMPIEZA DE CANAELTAS EXTERIORES DE DR	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/	2,250.00	
442	2220014396	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA ILLIMC	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/	127.12	
443	2220014397	SERVICIO DE TRASPORTE DE MATERIAL	10198174853	ZUASNABAR MEZA ALEXANDER	S/	3,500.00	
444	2220014398	SERVICIO DE CHEQUEO MEDICOS PERSONAL REINCORPO	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	S/	522.00	
446	2220014400	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	S/	2,000.00	
447	2220014401	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	S/	8,532.00	
448	2220014402	SERVICIO DE T-MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	S/	900.00	
449	2220014403	SERVICIO DE T- MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE INTERRUPT	20541703358	POWER QUARK S.A.C.	S/	1,100.00	
451	2220014409	SERVICIO DE SUPERVISOR OBRA: ARBILDO ELORRIAGA	10412414921	ELORRIAGA INONAN ARBILDO	S/	5,000.00	
452	2220014410	SERVICIO DE SUPERVISION:OMAR VELASQUEZ	10401580757	VELASQUEZ MARTINEZ OMAR ALONSO	S/	6,000.00	
453	2220014411	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL POR ANIVERSARIO	20103594651	JOCKEY CLUB DE CHICLAYO	S/	4,745.76	
454	2220014412	SERVICIO DE SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/	270.97	
455	2220014413	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA ILLIMC	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/	127.12	
456	2220014414	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPO ANALIZADOR DE REDES.	20468608881	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	S/	3,366.52	
457	2220014415	SERVICIO DE EDICION DE VIDEO	10072425851	ZAMORA JURADO RAUL ANGEL	S/	1,200.00	
458	2220014416	SERVICIO DE ENCUESTAS DE OPINION	10167274817	MENA FARFAN KARL VLADIMIR	S/	1,100.00	
459	2220014417	SERVICIO DE ELABORACION DE TTRR	10441914097	VILLAVICENCIO MONTOYA RODRIGO GUILL	S/	2,750.00	
460	2220014418	SERVICIO DE T-CALIBRACION DE EQUIPOS	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/	1,220.00	
461	2220014419	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043648 JOSE ALVA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	1,722.91	
462	2220014420	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043648 JOSE ALVA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/	83.90	
463	2220014421	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/	900.00	
464	2220014422	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/	900.00	
465	2220014424	SERVICIO DE ALBANILERIA Y PINTADO SUTENCH	10164998975	RODRIGUEZ LLANCOL AUGUSTO	S/	7,154.62	
467	2220014426	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10166934317	VASQUEZ TORO TEOFILO	S/	600.00	
468	2220014427	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10166934317	VASQUEZ TORO TEOFILO	S/	900.00	
470	2220014429	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10166934317	VASQUEZ TORO TEOFILO	S/	450.00	
474	2220014433	SERVICIO DE REPARACION DE DOS DIVISORES DE FRECUENCI	15479812478	MARECHAL RAYMOND FRANKIE	S/	880.00	
475	2220014434	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANAL DE ADUCCION PROGRESIVA	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/	678.00	
477	2220014436	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO E IMPERMEABILIZACION CON F	20487628591	CARLA ESTRELLA CONSULTORA S.R.L.	S/	2,118.00	
478	2220014437	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVIL COBRANZA	10167849561	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/	380.00	
479	2220014439	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - NOV-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/	10,373.78	
480	2220014440	SERVICIO DE MANTO CAMBIO DE ACEITE CAM PL D81-761	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/	1,108.00	
481	2220014441	SERVICIO DE MANTO CAMBIO ACEITE EGP-265 ADMPROY	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/	831.36	
482	2220014442	SERVICIO DE ALQ DE O2 OFU AL 17 ABRIL 2015	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/	4,440.00	
483	2220014443	SERVICIO DE CONSTRUCCION CISTERNA - LAS BRISAS	20488074530	GRUPO BT CONSTRUCCIONES SOCIEDAD AN	S/	4,000.00	
484	2220014444	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA	10168830899	VELEZ ARBULU VICTOR MANUEL	S/	1,866.66	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo		IV TRIMESTRE 2014	
Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.		
485	2220014445	SERVICIO DE MANTO CAMBIO ACEITE.D81-844 SUC	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 822.89		
486	2220014446	SERVICIO DE MANTO CAMBIO ACEITE.EGP-189/UMD	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 569.50		
487	2220014447	SERVICIO DE MANTO CAMBIO ACEITE.D81-761 CCD	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 1,285.60		
488	2220014448	SERVICIO DE MANTO CAMBIO ACEITE.D8H-894 TRANS	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 1,889.83		
489	2220014449	SERVICIO DE ALQUILER DE ANTENA ABR-15	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/ 4,560.00		
490	2220014450	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN	10421859499	ALVEAR IGNACIO JORGE LUIS	S/ 1,580.00		
491	2220014451	SERVICIO DE CONSULTORIA DOROTHY TRELLES	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	S/ 1,028.00		
492	2220014452	SERVICIO DE INST. DE MAMPARAS	10164375663	GUEVARA DE TESEN MARIA DALLIA	S/ 3,254.24		
493	2220014453	SERVICIO DE MANTO CAMBIO ACEITE.D8K-804 -U GENER	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 2,690.68		
494	2220014454	SERVICIO DE ELABORACION ESTUDIO.OBSERV. INDECI	20487943861	F & M INGENIERIA Y CONTRATISTAS S.A	S/ 14,256.00		
495	2220014455	SERVICIO DE PUBLICACION	20480096976	DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES AYALA	S/ 1,247.73		
496	2220014456	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043778 KARLA SILVA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 959.43		
497	2220014457	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043778 KARLA SILVAVICX-LIM	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 41.95		
498	2220014458	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043778 JUAN CASTELLANO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 350.79		
499	2220014459	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043778 JUAN CASTELLANO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 41.95		
500	2220014460	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043805 ENRIQUE GARCIA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 1,660.86		
501	2220014461	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043805 ENRIQUE GARCIA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 79.39		
502	2220014462	SERVICIO DE REFRIGERIO POR REUNION ISO	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 468.75		
503	2220014463	SERVICIO DE REFRIGERIO POR REUNION ISO	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 46.88		
504	2220014464	SERVICIO DE MANTO CAMBIO ACEITE.D8H-911 UN CAJ	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 920.76		
505	2220014465	SERVICIO DE ALOJAMIENTO JAVIER MUÑOZ	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 372.27		
506	2220014466	SERVICIO DE ALOJAMIENTO JAVIER MUÑOZ	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 37.23		
507	2220014467	SERVICIO DE MANTO CAMBIO ACEITE.F91-866 LOGIS	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 413.14		
508	2220014468	SERVICIO DE MANTO CAMBIO ACEITE.D8M-910 SUCU	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 1,594.07		
509	2220014469	SERVICIO DE T.LIMPIEZA DE PARTES AISLANTES SET MOTUP	20539074238	GT & DC SRL	S/ 2,919.96		
510	2220014470	SERVICIO DE T.LIMPIEZA DE PARTES AISLANTES SET MOTUP	20539074238	GT & DC SRL	S/ 1,498.96		
511	2220014471	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS REGISTRADORES	20101120792	LOGYTEC S R L TDA	S/ 490.00		
512	2220014472	SERVICIO DE MANTO HIDRONEUMATICO DE AGUA	10178476501	BERROSPÍ ESPINOZA VICTOR YVAN DEMET	S/ 1,050.00		
514	2220014474	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167848981	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 400.99		
515	2220014476	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10168993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/ 1,126.95		
516	2220014477	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10178053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/ 1,364.49		
517	2220014478	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10406582065	GARCIA GOTRINA IGMAR JIMMY	S/ 373.70		
518	2220014479	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA AAU-462	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 2,090.00		
519	2220014480	SERVICIO DE ALQUILER CAMION GRUA M1A-882	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/ 15,375.00		
520	2220014481	SERVICIO DE ALQUILER STATION WAGON PLACA Z2E-122	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 1,995.00		
521	2220014482	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP A7C-917	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/ 2,343.36		
522	2220014483	SERVICIO DE SERVICIO INVENTARIOS DE PCs	20487419169	SOS INFORMATICA E.I.R.L.	S/ 3,407.83		
523	2220014484	SERVICIO DE ESTIMACION DE DESVALORIZACION	20569085447	CONSULTORIA TECNICA Y ASESORAMIENTO	S/ 13,200.00		
524	2220014485	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LIC. SUSANA GALVAN	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/ 697.15		
525	2220014486	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LIC. SUSANA GALVAN	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/ 34.86		
529	2220014490	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/ 1,400.00		
530	2220014491	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/ 370.00		
531	2220014492	SERVICIO DE ALQUILER DE LAP TOP RAUL CAMPOS	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/ 179.66		
532	2220014493	SERVICIO DE ALQUILER DE LAP TOP SCI NOV. 2014	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/ 598.30		
533	2220014494	SERVICIO DE C-REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/ 874.80		
535	2220014496	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION CAM M1M-129 UNCC	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/ 3,495.77		
538	2220014499	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL VARIOS CIX- CHOTA	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/ 1,050.00		
539	2220014500	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0141030 EDUARDO PISCOYA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	S/ 1,122.28		
540	2220014501	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0141030 EDUARDO PISCOYA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	S/ 41.95		
541	2220014502	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- LAMBAYEQUE	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/ 1,000.00		
542	2220014503	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10165429279	RODRIGUEZ ROJAS ANGELITA FLORENTINA	S/ 1,113.00		
543	2220014504	SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSFORMADORES Y MATERIALES	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 3,100.00		
544	2220014506	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043846 ENRIQUE GARCIA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 2,897.77		
545	2220014507	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043846 ENRIQUE GARCIA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 128.44		
546	2220014509	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043847 FRANCISCO ALLCA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 3,120.18		
547	2220014510	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043847 FRANCISCO ALLCA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 251.71		
548	2220014511	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043906 GLICERIO CAMPOS	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 1,379.46		
549	2220014512	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043906 GLICERIO CAMPOS	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 167.81		
550	2220014513	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE-LA VINA 04/11	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 2,400.00		
551	2220014514	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 2,090.00		
552	2220014515	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10166958685	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/ 2,137.99		
553	2220014516	SERVICIO DE ALQ. VEHICULO M2W-025 EMERG NOCT CAYALTY	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 2,850.00		
554	2220014517	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLMIS	20539092643	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/ 2,490.73		
555	2220014518	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	S/ 3,426.75		
556	2220014519	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/ 2,110.90		
557	2220014520	SERVICIO DE FOTOCOPIAS NOV-14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	S/ 2,955.17		
558	2220014521	SERVICIO DE COURRIER NOVIEMBRE 2014	20514903521	CTK COURIER EIRL	S/ 3,669.24		
559	2220014522	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO: GEMELOS EIRL	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/ 6,400.00		
560	2220014523	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10421236325	SANCHEZ NIQUAN ROJIC DEL PILAR	S/ 1,800.00		
561	2220014524	SERVICIO DE COMPULSA	20440429590	ARANCIBIA & BAZAN S. CIVIL DE R.L.	S/ 14,500.00		
562	2220014525	SERVICIO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	20440429590	ARANCIBIA & BAZAN S. CIVIL DE R.L.	S/ 294.39		
563	2220014526	SERVICIO DE MTTO HIDRA/PL B6M-880 UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/ 677.97		
564	2220014527	SERVICIO DE MANTO PREVENT 446 293 KM PL PIG-423-UNS	20218173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/ 1,776.00		
565	2220014528	SERVICIO DE MANTO CAMBIO DE ACEITE. PL PIA-502-CCC	20218173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/ 627.40		
566	2220014529	SERVICIO DE TITO PREVENT. PL PQB-429 UNSUC	20218173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/ 13,477.08		
567	2220014531	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10178053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/ 2,964.97		
568	2220014532	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBR0 S.A.C.	S/ 976.50		
569	2220014533	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS OCTUBRE-14	20519257687	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/ 2,074.00		
570	2220014534	SERVICIO DE INTEGRACION DE RED DE MICROONDAS Y FIBRA	20547402716	BRATCOM INGENIEROS S.A.C.	S/ 12,000.00		
571	2220014535	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 LAMBAYEQUE	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/ 3,520.35		
572	2220014536	SERVICIO DE ALQUIL VEHICULO M1U-177 CONTROL PERDIDAS	10167848981	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 964.78		
573	2220014537	SERVICIO DE ALQUIL VEHICULO M2N-254 TUMAN	10166958685	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/ 2,308.50		
574	2220014538	SERVICIO DE ALQUIL VEHICULO M2W-025 - CAYALTY	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 2,378.25		
575	2220014539	SERVICIO DE ALQUIL VEHICULO M2W-765 CAYALTY	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 2,519.70		
576	2220014540	SERVICIO DE MANTO PREVENT. PL POY-305 CTROLPERDIDAS	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 372.88		
577	2220014541	SERVICIO DE TRASLADO DE TUBOS PVC CH GUINEMAYO-CH B.	10272778847	RIVERA CHENTA CARLOS	S/ 1,780.00		
578	2220014542	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION GRUA B6H-852 UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 2,372.88		
579	2220014543	SERVICIO DE MANTO PREVENTIVO. PL M1M-121 UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 2,869.49		
580	2220014544	SERVICIO DE MANTO .MOTOR. PL PQV-033-UNSUC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 525.42		
581	2220014545	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO POY-221 SUCUR	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 474.58		
582	2220014546	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION CAM GRUA V6S-938-UNSUC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 559.32		
583	2220014547	SERVICIO DE MANTO PREVENTIVO M1M-131 CTROLPER	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 1,322.03		
584	2220014548	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION CAM B6M-880-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 1,245.76		
585	2220014549	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION CAM PQV-036-UVCC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 669.49		
586	2220014550	SERVICIO DE MTTO CAM PL POY-309-UN SUCURSALES	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 313.56		
587	2220014551	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION CAM B6M-880-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 618.64		
588	2220014552	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO: TRASANDES	20480403739	TRANSPORTES SOL DE LOS ANDES SOCIED	S/ 5,200.00		
589	2220014553	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION CAM PQV-036-UVCC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 6,838.98		
590	2220014554	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION CAM PQB-428-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 983.05		
591	2220014555	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION.AUTOMOVIL PL M1M-13C	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 5,389.83		
592	2220014556	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 2,011.35		
593	2220014557	SERVICIO DE CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	S/ 2,020.00		
594	2220014558	SERVICIO DE TAsACION DE MATERIALES	10215261501	FERREYRA CAYO ISAAC HIRAO	S/ 3,333.30		
595	2220014559	SERVICIO DE CARGO VARIABLE DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/ 2,624.24		
596	2220014560	SERVICIO DE REFRIGERIO POR CAPACITACION	10164169923	CALDERON MORALES SEGUNDO ARTEMIO	S/ 801.27		
597	2220014561	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: ELMER VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/ 6,425.00		
598	2220014562	SERVICIO DE ELECTRIF. MINERA CORONA: CIX ORION	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/ 19,451.01		
599	2220014563	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1V-880 CONTRAST MEDID	10166934317	VASQUEZ TORO TEOFILO	S/ 1,920.00		
600	2220014565	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA SC-6525	10167848981	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 5,509.40		
601	2220014566	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043853 JUAN CASTELLANO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 1,447.71		
602	2220014567	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043853 JUAN CASTELLANO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 167.81		
603	2220014568	SERVICIO DE ALQUI. MOVILIDAD COBRANZA	10164167955	QUEPURY PORRAS AURELIO	S/ 2,565.00		
604	2220014569	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043904 JORGE PERALTA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 1,862.45		
605	2220014570	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043904 JORGE PERALTA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 83.90		
606	2220014571	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043942 WILSON MEDINA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 760.30		
607	2220014572	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043942 WILSON MEDINA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 29.75		

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo		IV TRIMESTRE 2014	
Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.		
610	2220014575	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043980 FRANCISCO ALLCA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 415,90		
611	2220014576	SERVICIO DE DOC COBR: 007-043980 FRANCISCO ALLCA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 12,20		
613	2220014578	SERVICIO DE MANTO DE CAM PL EGP-265-ADM. PROYECTOS	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 1.241,53		
614	2220014579	SERVICIO DE MANTO PREVENTIVO 50,000KM. PL C4R-876	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 959,32		
615	2220014580	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: RICHARD DIAZ	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	S/ 7.000,00		
616	2220014581	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: OMAR VELASQUEZ	10401580757	VELASQUEZ MARTINEZ OMAR ALONSO	S/ 6.000,00		
618	2220014583	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/ 370,00		
619	2220014584	SERVICIO DE REPARAR BOBINAS INDUCTIVAS QT DETROIT	20539053231	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	S/ 338,98		
620	2220014585	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION CAM PUV-036-UVCC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 3.720,34		
621	2220014586	SERVICIO DE MANTO Y REPARACION V6S-938	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	S/ 1.025,42		
622	2220014587	SERVICIO DE MANTO PREVENT 270.330 KM POY-304-UNS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/ 1.032,42		
623	2220014588	SERVICIO DE MANTO PREVENT POY-221-UNS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/ 1.626,60		
624	2220014589	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - DIC-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/ 10.373,78		
625	2220014592	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- LAMBAYEQUE	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/ 2.500,00		
626	2220014593	SERVICIO DE CARGO VARIABLE DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/ 1.459,74		
627	2220014594	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: CARLOS MARTINEZ	10420666841	MARTINEZ SANANDES CARLOS ALBERTO	S/ 5.500,00		
628	2220014595	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE-LA VINA 03/12	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 4.200,00		
629	2220014596	SERVICIO DE TRANSPORTE TANQUE CISTERNA-POMALCA-MOTUP	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 2.500,00		
630	2220014597	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUEBLES Y ENSERES	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 3.600,00		
631	2220014598	SERVICIO DE CONCESION DE OLMOS N° 05728-2014	20526040954	SANTIVANEZ ABOGADOS S.A.	S/ 12.000,00		
632	2220014599	SERVICIO DE INSTALACION DE ANTENA DE COMUNICACIONES	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/ 6.800,00		
635	2220014602	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE NOVIEMBRE 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/ 8.886,96		
637	2220014604	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACCESO CH CHIRICONGA	20528394617	SERVICIOS GENERALES M&I MIRAFLORES	S/ 4.050,00		
638	2220014605	SERVICIO DE MANTO CAMBIO DE ACEITE CAM PL EGP-197	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 537,28		
642	2220014609	SERVICIO DE MANTO CAMBIO DE ACEITE CAM PL D8H-914	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 831,87		
643	2220014610	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION	10167955938	PISCOVA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/ 2.966,00		
645	2220014612	SERVICIO DE MANTO CAMBIO ACEITE D8H-893 CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 1.753,81		
646	2220014613	SERVICIO DE T.E.LIMINACION DE PUNTOS CALIENTES DETECT	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 966,00		
647	2220014614	SERVICIO DE MTO VALVULA EGR CAM PL D8H-893-CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 314,41		
649	2220014616	SERVICIO DE MANTO PLANCHADO -PINTURA D8K-804	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 1.460,85		
650	2220014617	SERVICIO DE CONFECCION DE PORTA ESCAL - D8I-761	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 1.000,00		
651	2220014618	SERVICIO DE CAPACITACION DIPLOMADO ANDROID	20480631286	ASOCIACION CENTRO DE ENTRENAMIENTO	S/ 1.860,00		
653	2220014620	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO: GEMELOS EIRL	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/ 4.800,00		
654	2220014621	SERVICIO DE CONFECCION DE TARJETAS	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/ 661,02		
655	2220014622	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD AREA DE COBRANZA	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/ 1.995,00		
656	2220014623	SERVICIO DE DOTACION DE PAVOS CRIOLLOS	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/ 1.920,00		
657	2220014624	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO: TRASANDES	20480403739	TRANSPORTES SOL DE LOS ANDES SOCIED	S/ 4.000,00		
660	2220014627	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO	20539242122	EL ANFITRION EVENTOS Y PRODUCCIONES	S/ 1.650,00		
661	2220014628	SERVICIO DE ENTREGA DE GOLOSINAS	10166213008	PEREDES DEL GADO ANGOLINA DEL CARME	S/ 4.033,90		
662	2220014629	SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION DE SEGURIDAD	10414032201	DIAZ CAJAN DANY ALEXANDER	S/ 600,00		
663	2220014630	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A7C-917	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/ 2.047,80		
665	2220014632	SERVICIO DE ALQUILER CAMION GRUA	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/ 15.170,00		
669	2220014636	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON DE P	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 2.331,13		
670	2220014637	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGA A4U-	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 2.137,50		
671	2220014638	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/ 2.118,50		
672	2220014639	SERVICIO DE MTO CAM PL POY-198-SOBRE 245.558-UN SUC	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/ 4.267,30		
673	2220014640	SERVICIO DE MANTO PREVENT 274.330 KM POY-304-UNS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/ 3.134,65		
674	2220014641	SERVICIO DE ALQUILER DE SERVICIO DE LA MOVIL SC-652E	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 2.090,00		
675	2220014642	SERVICIO DE EDICION DE VIDEO	10072425851	ZAMORA JURADO RAUL ANGEL	S/ 1.200,00		
676	2220014643	SERVICIO DE EDICION DE VIDEO	10072425851	ZAMORA JURADO RAUL ANGEL	S/ 1.200,00		
677	2220014644	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 2.280,00		
678	2220014645	SERVICIO DE MANTO PREVENT 270.330 POY-304-UNS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/ 485,00		
679	2220014646	SERVICIO DE CONSULTORIA DOROTHY TRELLES	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	S/ 605,00		
680	2220014652	SERVICIO DE PREPARACION DE BOCADITOS Y J	20539240189	THE BEER COMPANY S.A.C.	S/ 2.966,10		
681	2220014653	SERVICIO DE ACEITE PARA RELLENAR CAM PL PIA-502-CCO	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/ 6.246,20		
682	2220014654	SERVICIO DE ELABORACION DE PINTURA DECOR	101666534271	NAVARRO CABRERA SONIA MARIA	S/ 680,00		
683	2220014655	SERVICIO DE ALMUERZO POR EL 31 ANIVERSARIO DE ENSA	20554387579	INVESTMENTS CASALLE S.A.C.	S/ 9.402,54		
684	2220014656	SERVICIO DE MANTO SIST.HIDRAULICO, PL V6S-938-UNSUC	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/ 700,00		
685	2220014657	SERVICIO DE MANTO SIST.HIDRAULICO, PL F9F-717-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/ 2.101,00		
691	2220014663	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/ 1.055,10		
692	2220014664	SERVICIO DE CARGO VARIABLE DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/ 4.382,36		
693	2220014665	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO. ANTONIO FERNANDO	S/ 1.340,12		
694	2220014666	SERVICIO DE PUBLICACION POR CIERRE ANUAL	20105887079	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHI	S/ 907,60		
696	2220014668	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO. ANTONIO FERNANDO	S/ 529,20		
701	2220014673	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO. ANTONIO FERNANDO	S/ 2.358,50		
702	2220014674	SERVICIO DE ALQ. VEHICULO M2W-025 EMERG NOCT CAYALTY	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 3.230,00		
703	2220014675	SERVICIO DE C-REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/ 900,00		
706	2220014678	SERVICIO DE CEBA POR REUNION ISO	20561155284	480 CARNES & PARRILLAS SAC	S/ 1.819,49		
709	2220014681	SERVICIO DE CEMENTACION A POSTE DE MADERA P04 L-6051	10167955938	PISCOVA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/ 2.966,10		
710	2220014686	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE C4S-896	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 419,49		
711	2220014687	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLIMC	20539062843	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/ 2.220,45		
712	2220014688	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 CONTROL PERDI	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/ 3.641,59		
713	2220014689	SERVICIO DE ADQUISICION DE FARO POSTERIOR -D8I-844	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 562,71		
714	2220014690	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/ 2.205,90		
715	2220014691	SERVICIO DE ALQUIL VEHICULO M1U-177 CONTROL PERDIDAS	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 2.803,44		
716	2220014692	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167848961	CHUZON MONIA SEGUNDO OSWALDO	S/ 2.627,39		
717	2220014693	SERVICIO DE MOVIL INSPECC ALIMENT CAR 201 Y 202	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/ 5.400,00		
718	2220014694	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO SOB-437 CONTRAST MEDID	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 2.552,66		
719	2220014695	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044015 ENRIQUE GARCIA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 1.038,73		
720	2220014696	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044016 CARLOS TICONA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 41,95		
721	2220014697	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044029 RAUL LLORACH	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 1.298,34		
722	2220014698	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044029 RAUL LLORACH	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 83,90		
723	2220014699	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044041 ESTANISLAO MEDINA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 1.111,33		
724	2220014700	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044041 ESTANISLAO MEDINA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 83,90		
725	2220014701	SERVICIO DE 27 TURNOS DE ALQUILER DE CAMIONETA	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 2.565,00		
726	2220014702	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044066 LUIS PISCOVA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 1.728,88		
727	2220014703	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044066 LUIS PISCOVA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 87,88		
728	2220014704	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10165429279	RODRIGUEZ ROJAS ANGELITA FLORENTINA	S/ 1.112,69		
729	2220014705	SERVICIO DE LIMPIEZA/PINTADO DE CASA DE OPERADORES	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 12.913,02		
730	2220014706	SERVICIO DE LIMPIEZA, PINTADO CASA DE MAQUINAS	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 13.235,25		
731	2220014707	SERVICIO DE TOMERO CH CHIRICONGA	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 1.440,00		
733	2220014709	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE DICIEMBRE 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/ 8.396,78		
736	2220014712	SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES	10167744546	CABALLERO BURGOS CARLOS ALBERTO	S/ 4.101,69		
737	2220014713	SERVICIO DE LONCH NAVIDENOS	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 706,25		
738	2220014714	SERVICIO DE LONCH NAVIDENOS	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 70,62		
739	2220014715	SERVICIO DE ALOJAMIENTO SUSANA GALVAN	20480708688	VIAJERO NIYU SOCIEDAD ANONIMA CERRA	S/ 403,39		
740	2220014716	SERVICIO DE ALOJAMIENTO SUSANA GALVAN	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/ 207,32		
741	2220014717	SERVICIO DE ALOJAMIENTO SUSANA GALVAN	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/ 10,36		
742	2220014718	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTY	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 2.622,76		
743	2220014719	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2N-254 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/ 2.289,50		
744	2220014720	SERVICIO DE ALQ. VEHICULO M2W-025 EMERG NOCT CAYALTY	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 3.286,08		
746	2220014722	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - SET-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/ 11.560,54		
750	2220014726	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DIC-14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	S/ 1.316,83		
751	2220014727	SERVICIO DE COURRIER DICIEMBRE 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/ 4.445,59		
756	2220014733	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE SAP 2014	20378721998	SAP PERU S.A.C	S/ 48.581,57		
758	2220014735	SERVICIO DE 53 DESAYUNOS BUFFET	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 1.250,00		
759	2220014736	SERVICIO DE 53 DESAYUNOS BUFFET	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 125,00		
760	2220014737	SERVICIO DE ALOJAMIENTO ING° ROBERTO LA ROS	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 318,45		
761	2220014738	SERVICIO DE ALOJAMIENTO ING° ROBERTO LA ROS	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 31,84		
762	2220014739	SERVICIO DE ALOJAMIENTO ING° JAVIER MURO	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 432,82		
763	2220014740	SERVICIO DE ALOJAMIENTO ING° JAVIER MURO	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 43,28		
764	2220014741	SERVICIO DE ADICIONAL POR ALQUILER DE COLISEO	20103594651	JOCKEY CLUB DE CHICLAYO	S/ 1.610,17		
765	2220014742	SERVICIO DE PERMISO Y LICENCIA POR ANIV	20103594651	JOCKEY CLUB DE CHICLAYO	S/ 2.542,37		
766	2220014743	SERVICIO DE PREPARACION DE 300 PORCIONES	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/ 3.850,00		
767	2220014744	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO, MESAS	10164510528	VASQUEZ RODRIGUEZ OSCAR	S/ 5.300,00		
768	2220014745	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044111 JUAN CASTELLANO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 2.676,43		
769	2220014746	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044111 JUAN CASTELLANO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 127,99		
770	2220014748	SERV					

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo		IV TRIMESTRE 2014	
Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden \$/.		
771	2220014749	SERVICIO DE DOC COBR: 007-044156 SUSANA GALVAN	2010099430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	\$/ 44.09		
772	2220014751	SERVICIO DE PUBLICACION DE JUNTA DE ACCIONISTAS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.	\$/ 543.56		
773	2220014752	SERVICIO DE CAR R&M SIERRA - PREPAGO	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	\$/ 1,207.11		
774	2220015662	SERVICIO DE REHAB. TURBINA FRANCIS CH CHRICON	20515150723	HIDROSATUR S.A.C.	\$/ 127,612.00		
775	2220015663	SERVICIO DE CONTRATACION DE PÓLIZA DE SEGUROS PERSO	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	\$/ 47,539.58		
776	2220015664	SERVICIO DE TEMPORALES SETIEMBRE-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	\$/ 62,464.23		
777	2220015665	SERVICIO DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	\$/ 47,966.55		
778	2220015666	SERVICIO DE C-INSPECCION DE SISTEMA DE MEDICION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 22,800.00		
779	2220015667	SERVICIO DE INGENIERIA & PRODUCTIVIDAD- VALORIZACION	20142565715	INGENIERIA & PRODUCTIVIDAD SAC	\$/ 91,000.47		
780	2220015669	SERVICIO DE CARGI FIJO DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	\$/ 1,024.72		
781	2220015670	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 6,560.36		
782	2220015671	SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES - OCT	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 10,246.23		
783	2220015672	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 11,294.52		
784	2220015673	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 8,749.41		
785	2220015674	SERVICIO DE CARGI FIJO DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	\$/ 7,868.09		
786	2220015675	SERVICIO DE TERCE. SERV TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	\$/ 60,883.06		
787	2220015676	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS -AGOSTO-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 29,175.27		
788	2220015677	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	\$/ 3,500.00		
789	2220015678	SERVICIO DE OPERACION CH PAL TIC SET-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 10,527.58		
790	2220015679	SERVICIO DE FACT. 006-000689 CONTRASTE MEDID	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	\$/ 179,884.00		
791	2220015680	SERVICIO DE ALQUILER OFIC.SAN JOSE - OCT-14	10175941890	ROJAS CHAPILLIGUEN ISAIAS SABINO	\$/ 800.00		
792	2220015681	SERVICIO DE ACT.COMERCIALES OCT-14	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	\$/ 7,191.06		
793	2220015682	SERVICIO DE EQUIFAX - SETIEMBRE 2014	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 600.00		
794	2220015683	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES PUBLIC	10164387271	BUSTOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	\$/ 1,036.70		
795	2220015684	SERVICIO DE GESTION DE COBRANZA SETIEMBR	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	\$/ 21,442.71		
796	2220015685	SERVICIO DE SUPERVISION JOSÉ PARIHUAMAN	10176358021	PURIHUAMAN GARCIA JOSE CARLOS	\$/ 30,000.00		
797	2220015686	SERVICIO DE CONSORCIO MOTUPE (OCYC SRL)	20480324800	ORGANIZACION CONSULTORA Y CONSTRUCT	\$/ 43,407.87		
798	2220015687	SERVICIO DE ING. MEJIA VASQUEZ- SUPERVISION AGO-13	10406862826	MEJIA VASQUEZ EDUAR JAMIS	\$/ 8,125.00		
799	2220015688	SERVICIO DE FACT.001-006564 T.LECTU Y R.RECIBOS SET.	20134116201	PEXPORT SAC	\$/ 128,736.18		
800	2220015689	SERVICIO DE ALQUILER MOV.PLACA C18-937 - OCT-14	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	\$/ 2,740.38		
801	2220015690	SERVICIO DE COBRANZA TELEFONICA TCC - SETIEMBRE 2014	20127160440	TELECOMUN COMPUTACION Y CONTROL S.A	\$/ 445.35		
802	2220015691	SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA A LOS CL	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	\$/ 65,148.20		
803	2220015692	SERVICIO DE LIQUIDACION PROYECTOS. RICHITECH	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	\$/ 13,800.00		
804	2220015693	SERVICIO DE GESTION CONTABLE-GESPPO CONSULTORES	20561228699	GESTION DE PROYECTOS SRL	\$/ 12,518.00		
805	2220015694	SERVICIO DE VALOR. 03 BAHER CO. N° 210-2013	20128486683	BAHER S.R.L.	\$/ 71,309.83		
806	2220015695	SERVICIO DE VALORIZACION 02- CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 19,769.35		
807	2220015696	SERVICIO DE VALORIZ. 02 CONSORCIO ENERGIA (PACOSA)	20508540605	PACOSA S.A.C.	\$/ 508,828.02		
808	2220015697	SERVICIO DE CONSORCIO ENERGET-HIDROEVAL	20556413666	CONSORCIO ENERGET - HYDROEVAL	\$/ 315,936.00		
809	2220015698	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: EDWIN HIDALGO	10164711787	HIDALGO OCAMPO EDWIN FRANCISCO	\$/ 3,500.00		
810	2220015699	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA: MANUEL COTRINA	10164214368	COTRINA ORREGO MANUEL ULISES	\$/ 9,000.00		
811	2220015700	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES OCT-14	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	\$/ 16,317.00		
812	2220015701	SERVICIO DE ALQ.MOVILIDAD OCT-14	10167959598	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	\$/ 2,470.00		
813	2220015702	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON M2C-540	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	\$/ 2,237.15		
814	2220015703	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON M1T-023	10167849640	VASQUEZ FERNANDEZ ISABEL	\$/ 2,287.25		
815	2220015704	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON PLACA MIB-091	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	\$/ 2,422.50		
816	2220015705	SERVICIO DE VALOR. HERZAB CO. GR-136-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 120,116.45		
817	2220015706	SERVICIO DE VALORIZAC. 06-D&J LLONTOP	20103969601	D Y J LLONTOP CONTRATISTAS GRALES S	\$/ 129,212.28		
818	2220015707	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: HELMA	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	\$/ 9,833.30		
819	2220015708	SERVICIO DE ELABORACION BASES: WAL PROYECT	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	\$/ 13,047.30		
820	2220015709	SERVICIO DE ELABORACION BASES: WAL PROYECT	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	\$/ 6,146.01		
821	2220015710	SERVICIO DE VALOR. HERZAB CO. GR-106-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 17,975.05		
822	2220015711	SERVICIO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	\$/ 6,891.00		
823	2220015712	SERVICIO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	\$/ 3,445.50		
824	2220015713	SERVICIO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	\$/ 13,782.00		
825	2220015714	SERVICIO DE ALQUILER OFIC. MONSEFU - OCT-14	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	\$/ 700.00		
826	2220015715	SERVICIO DE VENTA ESP. PUBLICITARIOS EMDCOSEGE	20479566250	EMDCOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	\$/ 1,392.20		
827	2220015716	SERVICIO DE CARGI FIJO DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	\$/ 7,868.09		
828	2220015717	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES CAS-TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	\$/ 14,713.14		
829	2220015718	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES CAS-TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	\$/ 16,569.92		
830	2220015719	SERVICIO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR DENUNC	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	\$/ 14,125.01		
831	2220015720	SERVICIO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR DENUNC	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	\$/ 14,125.01		
832	2220015721	SERVICIO DE TRABAJOS DE REFLECHADO DE CONDUCTOR AUT	20529586281	CONSORCIO T&D	\$/ 75,642.18		
833	2220015722	SERVICIO DE OPERACION DE SEP-CAR-AGOS2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 20,079.37		
834	2220015723	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-TRANSPORTES DIANA	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	\$/ 2,392.63		
835	2220015724	SERVICIO DE SUPERVISION ESTUDIO: PEDRO DELGADO	10165864633	DELGADO CHAPONAN, JOSE PEDRO	\$/ 3,900.00		
836	2220015725	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO JESNAZ	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	\$/ 2,187.75		
837	2220015726	SERVICIO DE VALOR. 15 BB TECNOLOGIA	20259922821	BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C.	\$/ 102,733.89		
838	2220015727	SERVICIO DE SUPERVISION. CONDAK INGENIEROS	20539194136	CONDAK INGENIEROS EIRL	\$/ 6,000.00		
839	2220015728	SERVICIO DE VALORIZACION CIX ORION CIO GR-128-2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 28,560.50		
840	2220015729	SERVICIO DE VALOR. 09- C & M ENGINEERING	20386255866	C&M ENGINEERING S.A.C.	\$/ 57,012.06		
841	2220015730	SERVICIO DE VALORIZACION 08-BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	\$/ 97,422.15		
842	2220015731	SERVICIO DE CONSULTORIAS Y EJECUTORES CO. GR-85-2014	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	\$/ 7,208.00		
843	2220015732	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: CONSULTORIAS Y EJEC	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	\$/ 8,710.07		
844	2220015733	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JAIME YAIPEN	10406897031	YAIPEN QUIROZ JAIME	\$/ 7,000.00		
845	2220015734	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL OCTUBRE-14	10107832687	BALCAZAR QUIROZ JOSE	\$/ 5,000.00		
846	2220015735	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL OCTUBRE-14	10435482932	PEREZ RAMIREZ ANDRADE MARCO ANTONIO	\$/ 4,500.00		
847	2220015736	SERVICIO DE ACTIV. COMERCIAL PEXPORT OCT-2014	20134116201	PEXPORT SAC	\$/ 251,638.27		
848	2220015737	SERVICIO DE CONTRATACION DE PÓLIZA DE SEGUROS PERSO	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	\$/ 1,409.04		
849	2220015738	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS OCTUBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 10,100.39		
850	2220015739	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING OCTUBRE 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	\$/ 56,286.50		
851	2220015740	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERRENAVE NOVIEMBRE 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	\$/ 1,050.00		
852	2220015741	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	\$/ 2,090.00		
853	2220015742	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME TÉCNICO	10424948913	MARRUFO DELGADO MARIO BLADIMIR	\$/ 5,000.00		
854	2220015743	SERVICIO DE TEMPORALES OCTUBRE-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	\$/ 61,703.27		
855	2220015744	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL - OFICINA REQUE OCT-14	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	\$/ 700.00		
856	2220015745	SERVICIO DE PAGO ALQUILER CAYALTY SETIEMBRE 2014	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	\$/ 294.00		
857	2220015746	SERVICIO DE PAGO ALQUILER CAYALTY OCTUBRE 2014	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	\$/ 294.00		
858	2220015748	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	\$/ 15,350.30		
859	2220015749	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCION AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	\$/ 20,965.95		
860	2220015750	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES T&D	20529586281	CONSORCIO T&D	\$/ 49,857.35		
861	2220015751	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	\$/ 2,300.00		
862	2220015752	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	\$/ 400.00		
863	2220015753	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUNEZ ANIANO	\$/ 1,200.00		
864	2220015754	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS VICTOR	\$/ 850.00		
865	2220015755	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL OCTUBRE-14	10175767512	GASTULO JIMENEZ ATILANO ALBERTO	\$/ 4,500.00		
866	2220015756	SERVICIO DE OPERACION CH PAL TIC OCT-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 11,096.13		
867	2220015757	SERVICIO DE REVISION DE LOS SISTEMAS DE MEDICION C.M.A	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 20,600.00		
868	2220015758	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO QUEPUY	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	\$/ 2,067.63		
869	2220015759	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION OCTUBRE 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 28,633.77		
870	2220015760	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION OCTUBRE 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 15,513.61		
871	2220015761	SERVICIO DE TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 48,086.41		
872	2220015762	SERVICIO DE AUDITORIA AL OCI	20503902162	ADECCO CONSULTING S.A.	\$/ 10,136.00		
873	2220015763	SERVICIO DE TRANSPORTES DE VALORES	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	\$/ 5,713.71		
874	2220015764	SERVICIO DE RECAUDACION UUNN CHICLAYO - OCTUBRE-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 57,569.46		
875	2220015765	SERVICIO DE OPERACION DE SEP-CAR-OCT2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 20,103.22		
876	2220015766	SERVICIO DE INSTALACION SIST. ALARM (INCLU. EQUIPOS)	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 5,695.17		
877	2220015767	SERVICIO DE INSTALACION SIST. ALARM (INCLU. EQUIPOS)	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 8,506.49		
878	2220015768	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JUAN INGA	10175768608	INGA HERNANDEZ JUAN MANUEL	\$/ 16,000.00		
879	2220015769	SERVICIO DE VALOR. 04 SANTO DOMINGO	20279232322	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALE	\$/ 66,149.46		
880	2220015770	SERVICIO DE PAGO FILE CLIENTE OCTUBRE 2014	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	\$/ 4,154.00		
881	2220015771	SERVICIO DE CUSTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	\$/ 3,455.85		
882	2220015772	SERVICIO DE SEGURIDAD OCTUBRE-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	\$/ 47,966.55		
883	2220015773	SERVICIO DE VALORIZACION CIX ORION CO GR-129-2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 45,457.47		
884	2220015774	SERVICIO DE C-PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 190.00		
885	2220015775	SERVICIO DE C-NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIFAX	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 2,156.25		
886	2220015776	SERVICIO DE C-PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 190.00		
887	2220015777	SERVICIO DE C-NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIFAX	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 2,460.00		
888	2220015778	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA RED DE VOZ, DA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	\$/ 33,343.15		

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	IV TRIMESTRE 2014
Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden \$/.
889	2222015779	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON PLACA MIV-186	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	\$/ 2,652.71
890	2222015781	SERVICIO DE TERCE.SERV TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	\$/ 60,883.00
891	2222015782	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	\$/ 800.00
892	2222015783	SERVICIO DE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	\$/ 5,836.35
893	2222015784	SERVICIO DE SEGURIDAD AGOSTO 2014	20103188823	SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.	\$/ 11,520.00
894	2222015785	SERVICIO DE SEGURIDAD SETIEMBRE 2014	20103188823	SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.	\$/ 11,040.00
895	2222015786	SERVICIO DE SEGURIDAD OCTUBRE 2014	20103188823	SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.	\$/ 12,180.00
896	2222015787	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA AGOSTO-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 346.79
897	2222015788	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA AGOSTO-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 256.43
898	2222015789	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA AGOSTO-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 246.37
899	2222015790	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA AGOSTO-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 357.97
900	2222015791	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA AGOSTO-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 253.91
901	2222015792	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA AGOSTO-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 243.86
902	2222015793	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA AGOSTO-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 274.07
903	2222015794	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA AGOSTO-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 251.40
905	2222015796	SERVICIO DE TERA CUOTA DE CONVENIO - RIMAC	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	\$/ 1,117,799.73
906	2222015797	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA - CHICLAYO NOV-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 83.90
907	2222015798	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA PIMENTEL NOV-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 75.42
908	2222015799	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA SAN JOSÉ NOV-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 75.42
909	2222015800	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA REQUE NOV-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 83.90
910	2222015801	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA LAMBAYEQUE NOV-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 75.42
911	2222015802	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA MONSEFU NOV-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 75.42
912	2222015803	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA MORROPPE NOV-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 83.90
913	2222015804	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA TERNANA NOV-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 75.42
914	2222015805	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO	10424949813	MARRUFO DEL GADO MARIO BLADIMIR	\$/ 2,500.00
915	2222015806	SERVICIO DE C-PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 190.00
916	2222015807	SERVICIO DE C-NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIFAX	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 6,832.50
917	2222015808	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANELES	10184387271	BUSTOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	\$/ 910.18
919	2222015810	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	\$/ 3,500.00
920	2222015811	SERVICIO DE INFORMACION EN LINEA	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 329.03
921	2222015812	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 6,550.36
922	2222015813	SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES -NOV	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 10,246.23
923	2222015814	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 11,294.52
924	2222015815	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 8,749.41
925	2222015816	SERVICIO DE CARGI FIJO DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	\$/ 7,868.09
926	2222015817	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS -SET-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 29,175.27
927	2222015818	SERVICIO DE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	\$/ 5,836.35
928	2222015819	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274128909	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT FAGE	\$/ 57,264.00
929	2222015820	SERVICIO DE C-TERCERIZ.DESGL.REPARTO REC. NOTIFICAC	20134116201	PEXPORT SAC	\$/ 55,620.00
930	2222015821	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	\$/ 700.00
931	2222015822	SERVICIO DE C-TERCERIZ.DESGL.REPARTO REC. NOTIFICAC	20134116201	PEXPORT SAC	\$/ 72,197.46
932	2222015823	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	\$/ 4,891.12
933	2222015824	SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRANZA OCTUBRE	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	\$/ 18,927.17
934	2222015825	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167959598	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	\$/ 2,470.00
935	2222015826	SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PATR	10166883321	PINELLA ODAR ALAN ERIC	\$/ 5,000.00
936	2222015827	SERVICIO DE SUPERVISION SEGURIDAD: M&M	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	\$/ 13,782.00
937	2222015828	SERVICIO DE SUPERVISION SEGURIDAD: M&M	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	\$/ 10,336.50
938	2222015829	SERVICIO DE ELABORACION ESTUDIO.OBSERV. INDECI	10238628127	ARAGON GRANEROS LUIS	\$/ 77,444.40
939	2222015830	SERVICIO DE ELABOR. EXP. TECN. WAL PROYECT	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	\$/ 15,518.80
940	2222015831	SERVICIO DE GESTION PROYECTOS-GESPRO	20561228699	GESTION DE PROYECTOS Y CONTRATIS	\$/ 13,963.30
941	2222015832	SERVICIO DE ELABOR. EXP. TECN. WAL PROYECT	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	\$/ 8,642.44
942	2222015833	SERVICIO DE VALORIZ. 03 CONSORCIO ENERGIA (PACOSA)	20508540605	PACOSA S.A.C.	\$/ 337,385.74
943	2222015834	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-JAIME YAIPEN	10406897031	YAIPEN QUIROZ JAIME	\$/ 7,000.00
944	2222015835	SERVICIO DE LIQUIDACION PROYECTOS:RICHITECH	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	\$/ 13,184.50
945	2222015836	SERVICIO DE REMOD. UUNN SUCURSALES: F&M ING.	20487943863	F & M INGENIERIA Y CONTRATISTAS S A	\$/ 35,677.93
946	2222015837	SERVICIO DE ACTV ATENC. TELEFONI.CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	\$/ 53,108.11
947	2222015838	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	\$/ 1,632.95
948	2222015839	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	\$/ 2,597.13
949	2222015840	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES NOV-14	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	\$/ 16,310.07
950	2222015841	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA MIV-186	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	\$/ 3,036.04
951	2222015842	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-TRANSPORTE DIANA	15437969392	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	\$/ 2,222.13
952	2222015843	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-TRANSPORTE Y OTROS	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	\$/ 2,280.00
953	2222015844	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO: JESNAZ	10167326275	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	\$/ 2,414.88
954	2222015845	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO: QUEPUY	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	\$/ 2,207.54
955	2222015846	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR RAM	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	\$/ 15,545.30
956	2222015847	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCION AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	\$/ 19,804.66
957	2222015848	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	\$/ 2,300.00
958	2222015849	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272457948	PERDRAZ CUBAS ATILANO	\$/ 850.00
959	2222015850	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10272457941	RUIZ NUÑEZ ANIANO	\$/ 1,200.00
960	2222015851	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DEL GADO URIARTE MARIA OLGA	\$/ 400.00
961	2222015852	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA M2C-540	10175826895	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	\$/ 2,470.00
962	2222015853	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO MIB-091	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	\$/ 2,416.78
963	2222015854	SERVICIO DE CUSTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	\$/ 3,442.95
964	2222015855	SERVICIO DE VALORIZACION 09-BAHER-CONEXIONES	20128486883	BAHER S.R.L.	\$/ 19,955.13
965	2222015856	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: CONDAK	20539194136	CONDAK INGENIEROS EIRL	\$/ 6,000.00
966	2222015857	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: CONSULTORIAS Y EJEC	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	\$/ 12,875.00
967	2222015858	SERVICIO DE CONSORCIO GREBADI - VALO. CIERRE	20128486883	BAHER S.R.L.	\$/ 27,070.56
968	2222015859	SERVICIO DE VALORIZACION 09-BAHER	20128486883	BAHER S.R.L.	\$/ 121,766.82
969	2222015860	SERVICIO DE RED ENERGY SAC	20487365484	RED ENERGY S.A.C.	\$/ 57,555.85
970	2222015861	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: HELMA	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	\$/ 9,084.30
971	2222015862	SERVICIO DE AMERICAN ENERGY COMPANY	20561272914	AMERICAN ENERGY COMPANY S.A.C.	\$/ 97,867.02
972	2222015863	SERVICIO DE SUPERVISION JOSÉ PARIHUAMAN	10176358021	PURIHUAMAN GARCIA JOSE CARLOS	\$/ 15,000.00
973	2222015864	SERVICIO DE VALORIZACION CIX ORION CO. GR-139-2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 99,824.46
974	2222015865	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	\$/ 4,500.00
975	2222015866	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	\$/ 5,000.00
976	2222015867	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN NOVIEMBRE 2014	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	\$/ 315.00
977	2222015868	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN OCTURE 2014	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	\$/ 315.00
978	2222015869	SERVICIO DE RED ENERGY SAC	20487365484	RED ENERGY S.A.C.	\$/ 55,428.14
979	2222015870	SERVICIO DE CIX ORION CONTRATISTAS	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 36,883.39
980	2222015871	SERVICIO DE VALORIZAC. 01: ELECTROWERKE SA	20386239828	ELECTROWERKE S.A	\$/ 151,097.95
982	2222015873	SERVICIO DE OPERACION CH PALTIC NOV-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 11,802.65
983	2222015874	SERVICIO DE ACTI. COMERC. NOV. 2014	20134116201	PEXPORT SAC	\$/ 245,632.02
984	2222015875	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL NOVIEMBRE-14	10435482932	PEREZ RAMIREZ ANDRADE MARCO ANTONIO	\$/ 4,500.00
985	2222015876	SERVICIO DE C-INSPECCION DE SISTEMA DE MEDICIÓN	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 21,600.00
986	2222015877	SERVICIO DE PAGO ALQUILER CAYALTI NOVIEMBRE 2014	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	\$/ 294.00
987	2222015878	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - NOVIEMBRE-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 65,673.51
988	2222015879	SERVICIO DE TRANSPORTES DE VALORES	20100148162	CIÁ DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	\$/ 4,201.89
989	2222015880	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	\$/ 700.00
990	2222015881	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	20487747255	REHABILITAMOS S.A.C.	\$/ 487.28
991	2222015882	SERVICIO DE OPERACION DE SEP-CAR-NOV2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 19,971.22
992	2222015883	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS SETIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 9,550.61
993	2222015884	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING NOVIEMBRE 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	\$/ 64,304.31
994	2222015885	SERVICIO DE TEMPORALES NOVIEMBRE-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	\$/ 64,250.61
995	2222015886	SERVICIO DE 2DA. CUOTA DE CONVENIO - RIMAC	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	\$/ 1,117,799.73
996	2222015887	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS NOVIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 18,343.07
997	2222015888	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI NOVIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 6,326.90
998	2222015889	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRANDE NOVIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 6,259.22
999	2222015890	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA-CATACHE NOVIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 5,467.47
1000	2222015891	SERVICIO DE PAGO CAS TOCOCHE NOVIEMBRE 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	\$/ 4,199.26
1001	2222015892	SERVICIO DE PAGO CAS KANARIS NOVIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 8,743.13
1002	2222015893	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFD NOVIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 8,832.43
1003	2222015894	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR NOVIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 4,993.67
1004	2222015895	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	\$/ 4,720.86
1005	2222015896	SERVICIO DE CUSTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	\$/ 3,404.40
1006	2222015898	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 6,550.36
1007	2222015899	SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES -NOV	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 10,246.23
1008	2222015900	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 11,294.52
1009	2222015901	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 8,749.41

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo		IV TRIMESTRE 2014	
Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden \$/.		
1010	2222015902	SERVICIO DE TERCE. SERV. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	\$/ 60,883.06		
1011	2222015903	SERVICIO DE CARGI FIJO DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	\$/ 7,868.09		
1012	2222015904	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN D	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 190.00		
1013	2222015905	SERVICIO DE REPARTO DE NOTIFICACIONES	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 5,872.50		
1014	2222015906	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10164387271	BUSTIÓS SANDOVAL BELISARIO CESAR	\$/ 887.46		
1015	2222015907	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	\$/ 3,500.00		
1016	2222015908	SERVICIO DE OPERACION CH PAL TIC DIC-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 11,118.05		
1017	2222015909	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS -OCT-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 29,175.27		
1018	2222015910	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	\$/ 700.00		
1019	2222015911	SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRANZA DICIEMBRE	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	\$/ 24,056.20		
1020	2222015912	SERVICIO DE : SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRANZA NOVÍEM	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	\$/ 25,455.26		
1021	2222015913	SERVICIO DE SUPERVISIÓN CONTRIBUCIONES DIC-14	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	\$/ 16,317.00		
1022	2222015914	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA-JAIME YAIPEN	10406897031	YAIPEN QUIROZ JAIME	\$/ 7,000.00		
1023	2222015915	SERVICIO DE LIQUIDACION PROYECTOS: RICHITTECH	20487978061	EMPRESA RICHITTECH CONTRATISTAS GENE	\$/ 15,000.00		
1024	2222015916	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: EDITHSON NIZAMA	10414422964	NIZAMA YAMPUEF EDITHSON JOSE	\$/ 4,764.96		
1025	2222015917	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: HELMA	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	\$/ 3,060.20		
1026	2222015918	SERVICIO DE GESTIÓN PROYECTOS-GESPRO	20561226899	GESTION DE PROYECTOS SRL	\$/ 13,963.30		
1027	2222015919	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA:ABALI CONTRATISTAS	20561224278	ABALI CONTRATISTAS S.A.C.	\$/ 19,954.00		
1028	2222015920	SERVICIO DE TERCE. SERV. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	\$/ 60,883.06		
1029	2222015921	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO: QUEPUY	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	\$/ 2,123.22		
1030	2222015922	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS: JESNAZ	10187325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	\$/ 2,267.00		
1031	2222015923	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA M1B-091	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	\$/ 2,418.57		
1032	2222015924	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO M2C-540	10175326985	PUIPUICHE ARROYO VICTOR RAUL	\$/ 3,327.50		
1033	2222015925	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO:TRANSPORTE Y OTROS	10166341932	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	\$/ 2,375.00		
1034	2222015926	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON MV-186	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	\$/ 3,070.95		
1035	2222015927	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	\$/ 2,932.50		
1036	2222015928	SERVICIO DE PEPSA - SUPERVISIÓN ESTUDIO LT 60 KV LAM	20117227848	PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO S.A.	\$/ 28,483.20		
1037	2222015929	SERVICIO DE REMOD. UUNN SUCURSALES, F&M ING.	20487943861	F & M INGENIERIA Y CONTRATISTAS S.A	\$/ 35,677.93		
1038	2222015930	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: EDWIN HIDALGO	10164711787	HIDALGO OCAMPO EDWIN FRANCISCO	\$/ 9,000.00		
1039	2222015931	SERVICIO DE RED ENERGY SAC	20487365484	RED ENERGY S.A.C.	\$/ 78,461.52		
1040	2222015932	SERVICIO DE RED ENERGY SAC	20487365484	RED ENERGY S.A.C.	\$/ 71,290.89		
1041	2222015933	SERVICIO DE VALOR. CIERRE BAHER CO. N° 210-2013	20128486863	BAHER S.R.L.	\$/ 28,601.52		
1043	2222015935	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN DICIEMBRE 2014	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	\$/ 315.00		
1044	2222015936	SERVICIO DE PAGO ALQUILER CAYALTI DICIEMBRE 2014	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	\$/ 294.00		
1045	2222015937	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE SEGURIDA M&M	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	\$/ 6,891.00		
1046	2222015938	SERVICIO DE SUPERV. SEGURIDAD: M&M	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	\$/ 13,782.00		
1047	2222015939	SERVICIO DE C-INSPECCIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 12,900.00		
1048	2222015940	SERVICIO DE C-TERCERIZ. DESGL. REPARTO REC. NOTIFICAC	20134116201	PEXPORT SAC	\$/ 56,763.06		
1049	2222015941	SERVICIO DE C-TERCERIZ. DESGL. REPARTO REC. NOTIFICAC	20134116201	PEXPORT SAC	\$/ 70,744.96		
1050	2222015942	SERVICIO DE TRANSPORTES DE VALORES	20100148162	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	\$/ 1,056.63		
1051	2222015943	SERVICIO DE SEGURIDAD NOV-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	\$/ 23,983.28		
1052	2222015944	SERVICIO DE POLIZA SEGURO VIDA LEY	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUR	\$/ 59,240.65		
1053	2222015945	SERVICIO DE POLIZA SCTR	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUR	\$/ 52,266.43		
1054	2222015946	SERVICIO DE SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	\$/ 67,971.63		
1055	2222015947	SERVICIO DE SEGURO DE PRACTICANTES	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	\$/ 7,049.27		
1056	2222015948	SERVICIO DE VALORIZ. 04 CONSORCIO ENERGIA (PACOSA)	20508540605	PACOSA S.A.C.	\$/ 428,324.69		
1057	2222015949	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSULTORIAS Y EJEC	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	\$/ 16,698.99		
1058	2222015950	SERVICIO DE URJC INGENIEROS	20480840870	URJC - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	\$/ 29,308.26		
1059	2222015951	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO: TRANSPORTE DIANA	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	\$/ 2,375.00		
1060	2222015952	SERVICIO DE SUPERVISIÓN: CONDAK INGENIEROS	20539194136	CONDAK INGENIEROS EIRL	\$/ 5,100.00		
1061	2222015953	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	\$/ 800.00		
1062	2222015954	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	\$/ 700.00		
1063	2222015955	SERVICIO DE TEMPORALES DICIEMBRE-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	\$/ 70,178.51		
1064	2222015956	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - DICIEMBRE-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 61,621.49		
1065	2222015957	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DICIEMBRE-14	10435482932	PEREZ RAMIREZ ANDRADE MARCO ANTONIO	\$/ 4,500.00		
1066	2222015958	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	\$/ 5,000.00		
1067	2222015959	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	\$/ 4,500.00		
1068	2222015960	SERVICIO DE OPERACIÓN DE SEPCAR-DIC2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	\$/ 19,971.22		
1069	2222015961	SERVICIO DE PEPSA 2 INFO SUPERV ESTUDIO LT 60 KV LAM	20117227848	PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO S.A.	\$/ 28,483.20		
1070	2222015962	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	\$/ 7,777.78		
1071	2222015963	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT. FAGE	\$/ 53,518.00		
1072	2222015964	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	\$/ 2,470.00		
1073	2222015965	SERVICIO DE VALORIZACIÓN 01: CAMESA	20296027945	C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV GENERAL	\$/ 30,086.61		
1074	2222015966	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING NOVIEMBRE 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	\$/ 60,402.89		
1075	2222015967	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFVD DICIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 8,985.17		
1076	2222015968	SERVICIO DE PAGO CAS TOCMOCHE DICIEMBRE 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	\$/ 3,028.00		
1077	2222015969	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRANDE DICIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 5,698.96		
1078	2222015970	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA-CATACHE DICIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 5,583.17		
1079	2222015971	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS DICIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 9,810.90		
1080	2222015972	SERVICIO DE FILE CLIENTE DICIEMBRE 2014 MAVOL	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	\$/ 7,407.24		
1081	2222015973	SERVICIO DE PAGO CAS KANARIS DICIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 9,197.47		
1082	2222015974	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS DICIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 19,242.41		
1083	2222015975	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI DICIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 3,704.10		
1084	2222015976	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERRENAFE DICIEMBRE 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	\$/ 1,050.00		
1085	2222015977	SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS EN LI	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	\$/ 600.00		
1086	2222015978	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS NOV-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 29,175.27		
1087	2222015979	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS DIC-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	\$/ 29,175.27		
1088	2222015980	SERVICIO DE ALQUILER DE SIST. TELEFONICO CALL CENTER	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	\$/ 3,702.50		
1089	2222015981	SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA TELEFONICO DE CALL	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	\$/ 3,702.50		
1090	2222015982	SERVICIO DE ACTIV. ATENC. TELEFONI CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	\$/ 50,774.07		
1091	2222015983	SERVICIO DE ACTIV. ATENC. TELEFONI CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	\$/ 50,965.23		
1092	2222015984	SERVICIO DE IMPLIMENTACION DE NUEVA SOCIEDAD SAP	20554537562	ACCURATECH S.A.C.	\$/ 130,636.00		
1093	2222015985	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR DICIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	\$/ 4,997.25		
1094	2222015987	SERVICIO DE VALORIZ. 02 GRUPOS HIDRAULICOS	20527751676	HIDROEQUIPOS CONSULTORIA Y OBRAS S.	\$/ 847.46		
1095	2222015988	SERVICIO DE ACTIV. COM. PEXPORT - DICIEMBRE 2014	20134116201	PEXPORT SAC	\$/ 258,566.83		
1096	2222015989	SERVICIO DE CONSORCIO GREBADI - VAL. 06 REMOD REDES	20128486863	BAHER S.R.L.	\$/ 149,649.26		
1097	2222015990	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	\$/ 850.00		
1098	2222015991	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	\$/ 400.00		
1099	2222015992	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	\$/ 2,300.00		
1100	2222015993	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUNEZ ANIANO	\$/ 1,200.00		
1101	2222015994	SERVICIO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO OR DENUNCI	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	\$/ 10,164.26		
1102	2222015995	SERVICIO DE REHAB TURBINA FRANCIS 1000KW 1800RPM GH1	20515150723	HIDROSATUR S.A.C.	\$/ 132,400.00		
1103	2222015996	SERVICIO DE TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 91,928.54		
1104	2222015997	SERVICIO DE TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 53,742.59		
1105	2222015998	SERVICIO DE ACTIVIDAD COMERCIAL ZONA II INGESA NOV14	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 30,263.47		
1106	2222015999	SERVICIO DE ACTIV. COMERCIAL ZONA III INGESA NOV14	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 20,727.78		
1107	2222016000	SERVICIO DE TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 68,846.74		
1108	2222016001	SERVICIO DE ACTIVIDAD COMERCIAL ZONA II INGESA DIC14	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 13,542.78		
1109	2222016002	SERVICIO DE ACTIV. COMERCIAL ZONA III INGESA DIC14	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	\$/ 9,273.76		
1110	2222016003	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES CAS-TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	\$/ 16,422.74		
1111	2222016004	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	\$/ 10,688.47		
1112	2222016005	SERVICIO DE MEDICO OCUPACIONAL	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	\$/ 5,836.35		
1113	2222016006	SERVICIO DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2014	20103188823	SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.	\$/ 10,800.00		
1114	2222016007	SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014	20103188823	SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.	\$/ 10,800.00		
1115	2222016008	SERVICIO DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2014	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	\$/ 23,983.28		
1116	2222016009	SERVICIO DE DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	\$/ 47,966.55		
1117	2222016010	SERVICIO DE MONIT. ALARMA CHICLAYO - DIC-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 318.64		
1118	2222016011	SERVICIO DE MONIT. ALARMA FERRENAFE -DIC-14	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	\$/ 310.16		
1119	2222016012	SERVICIO DE COBRANZA DICIEMBRE 2014	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	\$/ 369.50		

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
1	2210006690	ADQUISICIÓN DE TONER IMPRESORA LEXMARK T642	20482757961	CORPORACION GIBENCH S.A.C.	S/. 12,650.00	
2	2210006691	ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA DE FELPUDOS	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	S/. 700.00	
3	2210006692	ADQUISICIÓN DE CUBIERTA AIS PROT COND DES 70MM2 15KV	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC	S/. 47,827.50	
4	2210006693	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 9,570.00	
5	2210006694	ADQUISICIÓN DE COND COBRE AISL DURO,T/CPI,7H,35MM2"	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 1,468.83	
6	2210006695	ADQUISICIÓN DE HEADSET INALAMBRICO	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 534.53	
7	2210006696	ADQUISICIÓN DE DIODO RECTIFICADOR SKN 50/12	20426970016	OMEGA TRADING S.A.	S/. 5,016.00	
8	2210006697	ADQUISICIÓN DE DIODO RECTIFICADOR SKN 71/16	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 2,939.75	
9	2210006705	ADQUISICIÓN DE CUCHILLA CORTAPAPEL	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	S/. 2,873.00	
10	2210006706	ADQUISICIÓN DE COLA SINTETICA (FRASCO X 1/16 GLN)	20100049181	TAI LOY S.A.	S/. 4,178.30	
11	2210006707	ADQUISICIÓN DE CINTA P/ EMBALAJE TRANSP DE 2" x 72 YDS	10166475762	VITERI FERNANDEZ MARIO ENRIQUE	S/. 1,607.20	
12	2210006716	ADQUISICIÓN DE PRODUCCIONES DE AUDIO Y VIDEOS	10066086840	GUZMAN FARFAN JUAN SANTOS	S/. 1,545.12	
13	2210006717	ADQUISICIÓN DE REGULADOR DE TENSION AUTOMATICO (AVR)	20426970016	OMEGA TRADING S.A.	S/. 7,628.16	
14	2210006718	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,40A"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 3,332.50	
15	2210006719	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,100A	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 10,801.27	
16	2210006720	ADQUISICIÓN DE TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 35mm², B. STAND."	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 1,038.13	
17	2210006721	ADQUISICIÓN DE LISTON DE MADERA DE 4""X4""X3 M."	20313917330	ASERRADERO ELVIRA CHAVEZ EIRL	S/. 4,194.92	
18	2210006722	ADQUISICIÓN DE LAPICERO DE METAL CON LOGO	20487986080	MATISSCOLOR IMPRESIONES E.I.R.L	S/. 2,033.90	
19	2210006723	ADQUISICIÓN DE LAPICERO DE METAL CON LOGO	20487986080	MATISSCOLOR IMPRESIONES E.I.R.L	S/. 2,033.90	
20	2210006724	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR 3Ø,75 KVA,22,9/10KV 1000M"	20325051397	H & P INDUS TECN IND ELECT COM SRLT	S/. 9,958.37	
21	2210006725	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 3/4"Ø x 3 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 12,889.83	
22	2210006727	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 70 W	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 13,869.28	
23	2210006728	ADQUISICIÓN DE AMOLADORA 220V,1400 W	20473938929	INDURA PERU S.A.	S/. 5,284.37	
24	2210006729	ADQUISICIÓN DE PINZA MILIAMPERIMETRICA 4 A 20 mAAMP	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 2,700.48	
25	2210006730	ADQUISICIÓN DE MENSULA DE CONCRETO ARMADO DE M/1.00/250	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 13,200.00	
26	2210006731	ADQUISICIÓN DE CADENA DE ACERO 3/8"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 3,056.78	
27	2210006732	ADQUISICIÓN DE ACEITE DIELEC.TRAFO.DISTR.RIGIDEZ >=30KV	20480411910	REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL NORTE S	S/. 13,394.92	
28	2210006733	ADQUISICIÓN DE AMOLADORA 220V,1400 W	20504298061	ABC TECNICA COMERCIAL S.R.L.	S/. 4,740.00	
29	2210006734	ADQUISICIÓN DE MENSULA DE CONCRETO ARMADO DE M/0,80/400	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 13,725.00	
30	2210006735	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,100A	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 669.49	
31	2210006736	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,477.12	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
32	2210006737	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 10,390.00	
33	2210006738	ADQUISICIÓN DE ADHERENTE PARA MORTERO Y PASTA DE CEMENT	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 12,635.60	
34	2210006739	ADQUISICIÓN DE MENSULA DE CONCRETO ARMADO DE M/1.00/250	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 4,320.00	
35	2210006740	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL.,250A,500V,35KA"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 12,352.90	
36	2210006741	ADQUISICIÓN DE CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 1X50MM2"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 3,003.39	
37	2210006742	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 4X6MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/. 14,632.70	
38	2210006743	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 11,840.50	
39	2210006744	ADQUISICIÓN DE I.PRINT 2210 - GUIDE MID. R. ADHES	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 244.99	
40	2210006745	ADQUISICIÓN DE PORTAFUSIBLE CUT OUT, 150 BIL, 12 KA"	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 15,400.00	
41	2210006746	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 20,780.00	
42	2210006747	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20495821456	PREFABRICADOS FERNANDEZ SOCIEDAD AN	S/. 14,313.55	
43	2210006748	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROME,3Ø,380V,BOB 220V,40A"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 125.42	
44	2210006749	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 538.98	
45	2210006750	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 11/200/2/165/330	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 720.00	
46	2210006751	ADQUISICIÓN DE MENSULA DE CONCRETO ARMADO DE M/1.00/250	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 380.00	
47	2210006752	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICICO 320X180X120	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A.	S/. 41,265.00	
48	2210006753	ADQUISICIÓN DE TONER RICOH M5001	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 156.46	
49	2210006754	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 2"Ø x 3.5 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 13,347.46	
50	2210006755	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 120 mm2 / 120 mm2	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 13,186.01	
51	2210006756	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 15 KV, 10 KA, DE 40A"	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 3,338.00	
52	2210006757	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 15 KV, 10 KA, DE 1A"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 8,341.99	
53	2210006758	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 27 KV, 10 KA, DE 2A"	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 1,312.21	
54	2210006759	ADQUISICIÓN DE PIEDRA TRITURADA (CONFITILLO) DE 1/2"'''	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,969.07	
55	2210006760	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO INTERNO	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 1,093.22	
56	2210006761	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 50 W	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 10,520.34	
57	2210006762	ADQUISICIÓN DE ACEITE SAE 15W/40 PARA GENERACION	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	S/. 2,448.31	
58	2210006763	ADQUISICIÓN DE DIPTICOS - NTCSE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 813.56	
59	2210006764	ADQUISICIÓN DE VALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 406.78	
60	2210006765	ADQUISICIÓN DE SILLA	20480089503	FABRICACIONES LEONCITO SOCIEDAD ANO	S/. 5,984.74	
61	2210006766	ADQUISICIÓN DE CAJA CONCR ARM PARA PUEST TERRA DOMIC	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 4,682.20	
62	2210006767	ADQUISICIÓN DE CAJA PROTEC PORTA-INT TER 184X143X105MM	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 2,500.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
63	2210006768	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20487831124	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK S.A.	S/. 2,030.90	
64	2210006769	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20438447092	GRIFO S PETROSELVA SRL	S/. 7,860.01	
65	2210006770	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10278514876	ARIAS ABARCA JUSTO PASTOR	S/. 823.60	
66	2210006771	ADQUISICIÓN DE ESCALERA FIB VID, 28 PIES, 2 CUERPOS"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 48,000.00	
67	2210006772	ADQUISICIÓN DE CUCHILLA AISLADA 1000V.PUNTA CURVA, 6"	20504298061	ABC TECNICA COMERCIAL S.R.L.	S/. 26,783.40	
68	2210006773	ADQUISICIÓN DE CAPOTIN PLASTICO P/PROTECCION DE LLUVIA	20513550830	ESTINSA INDUSTRIAL S.A.C.	S/. 1,665.00	
69	2210006774	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	S/. 4,128.88	
70	2210006775	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20529609320	IDROGO EDQUEN CONSULTORES Y CONSTRU	S/. 962.70	
71	2210006776	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 2,253.41	
72	2210006777	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 2,524.71	
73	2210006778	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 1,741.53	
74	2210006779	ADQUISICIÓN DE ESCALERA FIB VID, 28 PIES, 2 CUERPOS"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 5,100.00	
75	2210006780	ADQUISICIÓN DE CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 1X35MM2"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 2,818.14	
76	2210006781	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,250A,500V,35KA"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 5,596.40	
77	2210006782	ADQUISICIÓN DE CONTACTOR GRUPO ELECTROGENO	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 13,114.41	
78	2210006783	ADQUISICIÓN DE FORMATO FICHA TECNICA DE INSPECCION	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/. 5,332.19	
79	2210006784	ADQUISICIÓN DE PAST PARAB F°G° PS/1.76m/1.78m/2"Ø/15°	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 9,901.69	
80	2210006785	ADQUISICIÓN DE ABRAZ F°G° SIMPLE PAST 1.5"Ø,165mmØPOS"	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 3,230.70	
81	2210006786	ADQUISICIÓN DE LISTON DE MADERA DE 4"X4"X3 M."	20313917330	ASERRADERO ELVIRA CHAVEZ EIRL	S/. 4,194.92	
82	2210006787	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 31,339.18	
83	2210006788	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 27,565.01	
84	2210006789	ADQUISICIÓN DE DIPTICOS - NTCSE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,016.95	
85	2210006790	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRONICO 3Ø 3 H. 96-528 V. 60 Hz	20521431793	J & A SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRO	S/. 13,720.00	
86	2210006791	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20480133251	ESTACION DE SERVICIOS MI LEIDY SAC	S/. 1,858.27	
87	2210006792	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10339408021	LIZARDO ZUMAETA JORGE	S/. 678.40	
88	2210006793	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,160A,500V,35KA	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 434.75	
89	2210006794	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,160A,500V,35KA	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 434.75	
90	2210006795	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR ELECTRONICO 3Ø 3H. 120- 480 V.60	20521431793	J & A SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRO	S/. 1,200.00	
91	2210006796	ADQUISICIÓN DE PIEZA DE MADERA	20313917330	ASERRADERO ELVIRA CHAVEZ EIRL	S/. 4,152.54	
92	2210006797	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE PETROLEO 1R-0755	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	S/. 2,190.34	
93	2210006798	ADQUISICIÓN DE STICKER CONTRASTE MEDIDORES	20543229769	INDUSTRIA GRAFICA SAN JUDAS TADEO S	S/. 1,225.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
94	2210006799	ADQUISICIÓN DE TERM P/CABL MT 25KV C/CAB SECO 35mm2 EXT	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 1,778.10	
95	2210006800	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS V	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 14,618.64	
96	2210006801	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 20,780.00	
97	2210006802	ADQUISICIÓN DE DUCTOS CONCRETO 4 VIAS, Ø 90mm x 1000mm.	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 4,500.00	
98	2210006803	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 4" Ø X 3.20 MTS DE LARGO	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 684.75	
99	2210006804	ADQUISICIÓN DE HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 1,000.00	
100	2210006805	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 50 W E-27, TUBULAR"	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 10,676.64	
101	2210006806	ADQUISICIÓN DE CELULA FOTOELECTRICA 220V, 60 HZ"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 14,193.05	
102	2210006807	ADQUISICIÓN DE CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT) 2x2.5 mm2	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 1,920.96	
103	2210006808	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 4X6MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 9,432.75	
104	2210006809	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLI 5/8"Øx2,4 m	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 12,870.00	
105	2210006810	ADQUISICIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø x 2.40 m	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 3,661.02	
106	2210006811	ADQUISICIÓN DE CANALETA GUARDA A°G° 1/16"x2400mm P/RET	20480218672	ELECTROCABS SAC	S/. 3,856.00	
107	2210006812	ADQUISICIÓN DE AMARRE PREFORM F°G° P/CABLE DE 3/8"Ø BT	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 4,280.00	
108	2210006813	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 2" Ø x 6.40 MTS DE LARGO	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 7,700.85	
109	2210006814	ADQUISICIÓN DE INT TER,CURV C,BIPOL,25A,500V,ICC 3KA	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 2,430.00	
110	2210006815	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 12,119.63	
111	2210006816	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 11,839.98	
112	2210006817	ADQUISICIÓN DE TONER IMPRESORA HP L-JET CE278A	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 3,169.49	
113	2210006818	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 6,879.66	
114	2210006819	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO CLIENTES MENOR. AZUL	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 3,376.00	
115	2210006820	ADQUISICIÓN DE SACO DE VESTIR PERSONAL FEMENINO	20508667001	DISEÑOS CREACIONES SVETLANA E.I.R.L	S/. 2,295.00	
116	2210006821	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 1,060.00	
117	2210006822	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARM. 15/400/2/225/450	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 9,750.00	
118	2210006823	ADQUISICIÓN DE CAMISA M.LARGA ANTIFLAMA ALGDN/NYLN T-S	20371684167	CORPORACION C Y F DISTRIB.REPRESENT	S/. 55,962.50	
119	2210006824	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 3/4"Ø x 3 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 12,912.71	
120	2210006825	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 2"Ø x 3.5 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 13,983.05	
121	2210006826	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø,75KVA,22.9-10/0.40-0.23/0.23KV,100	20298145899	I & T ELECTRIC S.A.C.	S/. 111,450.00	
122	2210006827	ADQUISICIÓN DE CRUC MADERA TORNIL TRA 5" x 5" x 1,50m	20313917330	ASERRADERO ELVIRA CHAVEZ EIRL	S/. 635.59	
123	2210006828	ADQUISICIÓN DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO ARMORCAST 3M	20100119227	3M PERU S.A.	S/. 6,169.80	
124	2210006829	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,63A"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 12,934.32	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
125	2210006830	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO A-4 80 GRS	20101085199	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C	S/. 12,881.36	
126	2210006831	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/. 11,024.64	
127	2210006832	ADQUISICIÓN DE BENTONITA PARA PUESTA A TIERRA	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 5,728.80	
128	2210006833	ADQUISICIÓN DE CON DERIV. CUÑA, T. VII, SIM.(8.00-10.11	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 12,779.66	
129	2210006834	ADQUISICIÓN DE INT TER,CURV C,BIPOL,25A,500V,ICC 3KA	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 8,107.00	
130	2210006835	ADQUISICIÓN DE INT TER, CURV C,TRIPOL,32A,500V,10KA/380	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 13,420.00	
131	2210006836	ADQUISICIÓN DE INT TER,CURV C,BIPOL,20A,500V,ICC 6KA"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 12,897.50	
132	2210006837	ADQUISICIÓN DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8"Ø	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 4,880.51	
133	2210006838	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 8,880.00	
134	2210006839	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 27 KV, 10 KA, DE 8A"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 3,415.25	
135	2210006840	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 15 KV, 10 KA, DE 25A"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 4,240.00	
136	2210006841	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 27 KV, 10 KA, DE 2A"	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 1,485.54	
137	2210006842	ADQUISICIÓN DE CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2"	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	S/. 565.68	
138	2210006843	ADQUISICIÓN DE GOMA EN PASTA (x 250 GRM)	10178901872	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO	S/. 1,979.70	
139	2210006844	ADQUISICIÓN DE CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO Z/1.50/300	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 9,000.00	
140	2210006845	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 2,685.00	
141	2210006846	ADQUISICIÓN DE ABRAZ F°G° SIMPLE PAST 1.5"Ø,140mmØPOS"	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	S/. 3,874.80	
142	2210006847	ADQUISICIÓN DE ABRAZ F°G° SIMPLE PAST 1.5"Ø,140mmØPOS"	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	S/. 3,616.48	
143	2210006848	ADQUISICIÓN DE ABRAZ F°G° SIMPLE PAST 1.5"Ø,140mmØPOS"	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	S/. 5,424.72	
144	2210006849	ADQUISICIÓN DE ABRAZ F°G° SIMPLE PAST 1.5"Ø,165mmØPOS"	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 17,640.00	
145	2210006850	ADQUISICIÓN DE ABRAZ F°G° SIMPLE PAST 1.5"Ø,165mmØPOS"	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 16,464.00	
146	2210006851	ADQUISICIÓN DE ABRAZ F°G° SIMPLE PAST 1.5"Ø,165mmØPOS"	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 24,696.00	
147	2210006852	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 11/200/2/165/330	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 1,440.00	
148	2210006853	ADQUISICIÓN DE LLANTA 265 / 70 R16	20479577618	RICAR AUTOBOUTIQUE SAC	S/. 3,149.15	
149	2210006854	ADQUISICIÓN DE VOLANTE - Tamaño A5	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 2,548.31	
150	2210006855	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 2,620.00	
151	2210006856	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 1,579.66	
152	2210006857	ADQUISICIÓN DE CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO Z/1.50/300	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 500.00	
153	2210006858	ADQUISICIÓN DE GRAPA T/PIST, AL-AL, 50-70mm2, 3PER"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 1,705.08	
154	2210006859	ADQUISICIÓN DE ESPIG REC,3/4"ØX14"CAB Pb 1 3/8"Øx2"	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 3,250.00	
155	2210006860	ADQUISICIÓN DE ABRAZ F°G° SIMPLE PAST 1.5"Ø,140mmØPOS"	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 6,703.39	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
156	2210006861	ADQUISICIÓN DE PERNO ANGULAR F°G°5/8"Øx10" TUEyARAN	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	S/. 5,790.00
157	2210006862	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,100A,500V,35KA"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 13,948.73
158	2210006863	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,250A,500V,35KA"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 11,740.00
159	2210006864	ADQUISICIÓN DE INT.TERM.MOD T. C 3Ø 500 V. 063 A, 20 KA	20480218672	ELECTROCABS SAC	S/. 813.75
160	2210006865	ADQUISICIÓN DE TAPA PARA CAJA MONOFASICA	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 13,440.00
161	2210006866	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 1,477.63
162	2210006867	ADQUISICIÓN DE PAST PARAB F°G° PS/1.76m/1.78m/2"Ø/15°	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 13,345.76
163	2210006869	ADQUISICIÓN DE PERNO DOB ARM F°G°5/8"Øx20" 4 TUERC.	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 2,138.91
164	2210006870	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE CONTRAPUNTA A°G° DE 2"Øx 0.85m	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 6,100.00
165	2210006871	ADQUISICIÓN DE PERNO MAQUIN F°G° 5/8"Øx8",C/TUEyCONTR	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	S/. 4,270.00
166	2210006872	ADQUISICIÓN DE PERNO OJO F°G°, 5/8Øx8" C/ACCES"	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	S/. 11,995.00
167	2210006873	ADQUISICIÓN DE BASE PORTAFUS TIPO C, LOZA, 500V, UNIP"	20526005024	M Y M VENTAS Y SERVICIOS SOCIEDAD C	S/. 3,000.00
168	2210006874	ADQUISICIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø x 2.40 m	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 9,820.51
169	2210006875	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/. 11,024.64
170	2210006876	ADQUISICIÓN DE COND CU,DESN,CABLEADO,T/BLAND,35MM2,7H"	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 14,732.93
171	2210006877	ADQUISICIÓN DE COND CU,DESN,CABLEADO,T/BLAND,70MM2,19H"	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 13,606.80
172	2210006878	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 30,761.17
173	2210006879	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 27,554.44
174	2210006880	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	S/. 3,423.01
175	2210006881	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/. 947.03
176	2210006882	ADQUISICIÓN DE CHUMACERA PARTIDA SAF 522 (INC. ACC)	20144961146	CORPORACION RODASUR SAC	S/. 1,295.28
177	2210006883	ADQUISICIÓN DE RODAMIENTO 22222 E1-K-C3	20100244714	TECNIFAJAS S A	S/. 1,793.81
178	2210006884	ADQUISICIÓN DE VALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 661.02
179	2210006885	ADQUISICIÓN DE MARTILLO DE MADERA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 507.63
180	2210006886	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 46,953.00
181	2210006887	ADQUISICIÓN DE DIPTICOS - NTCSE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 8,100.40
182	2210006888	ADQUISICIÓN DE TRX,EXT,5-10/5A,22.9/0.22KV,2B,1000M"	20325051397	H & P INDUS TECN IND ELECT COM SRLT	S/. 7,313.57
183	2210006889	ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA	20480328427	INDUSTRIAS & DERIVADOS SOCIEDAD ANO	S/. 762.71
184	2210006890	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO CLIENTES MAYORES	20543489671	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 7,630.40
185	2210006891	ADQUISICIÓN DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2"Ø	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 3,866.53
186	2210006892	ADQUISICIÓN DE LLANTA 185/70 RS-13	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 635.60

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
187	2210006893	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC	S/. 27,510.00
188	2210006894	ADQUISICIÓN DE CUBIERTA AIS PROT COND DES 70MM2 15KV	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A.	S/. 37,905.00
189	2210006895	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,648.80
190	2210006896	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,648.80
191	2210006897	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 20,300.00
192	2210006898	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 10,510.99
193	2210006899	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 150 W E-40, TUBULAR"	20100102090	PHILIPS PERUANA S.A.	S/. 32,890.08
194	2210006900	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 150 W E-40, TUBULAR"	20100102090	PHILIPS PERUANA S.A.	S/. 43,908.34
195	2210006901	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 150 W E-40, TUBULAR"	20100102090	PHILIPS PERUANA S.A.	S/. 32,890.08
196	2210006902	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL,6201-T81,185MM2,37H,C/GRAS	20206018411	TECSUR S.A.	S/. 31,050.00
197	2210006903	ADQUISICIÓN DE I.PRINT 2210 - DEVELOPER	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 5,507.31
198	2210006904	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 2,900.00
199	2210006905	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE VESTIR PERSONAL MASCULINO	20100282721	JUAN LENG DELGADO S.A.C.	S/. 13,322.88
200	2210006906	ADQUISICIÓN DE TARJETAS INTELIG. P/ VENTA DE ENERGIA	20420562510	PANAPEX S.A.	S/. 5,289.60
201	2210006907	ADQUISICIÓN DE PRECINTO EXC II LILA USO LAB. ELN	20109464849	CORPORACION SEALER'S S.A.	S/. 25,835.52
202	2210006908	ADQUISICIÓN DE FORMATO INTERVENCION DE SUMINISTRO	10164032537	CASTILLO BARTUREN CESAR AUGUSTO	S/. 4,725.00
203	2210006909	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA	20396419093	AUTONORT TRUJILLO S.A.	S/. 106,129.26
204	2210006910	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO "L" 170 X 200 CM. MELAMINE	20479965383	FAMA FABRICANTES E.I.R.L	S/. 5,894.91
205	2210006911	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE 15 PLACAS CON 12 VOLTIOS	20479841064	RODI BATERINORTE SAC	S/. 533.90
206	2210006912	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE 23 PLACAS 12 VOLTIOS	20479841064	RODI BATERINORTE SAC	S/. 949.15
207	2210006914	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE 23 PLACAS 12 VOLTIOS	20479841064	RODI BATERINORTE SAC	S/. 751.69
208	2210006919	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/. 1,064.61
209	2210006920	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	S/. 3,684.19
210	2210006921	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 1,149.01
211	2210006922	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 1,528.49
212	2210006923	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 1,110.93
213	2210006924	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 1,889.63
214	2210006927	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 31,689.58
215	2210006928	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 26,570.18
216	2214000850	ADQUISICIÓN DE BOLSA PORTA HERRAMIENTAS DE CUERO	20513550830	ESTINSA INDUSTRIAL S.A.C.	S/. 97,931.40
217	2214000851	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRON 3Ø 3 H. CI 1 Med.Directa	20420562510	PANAPEX S.A.	S/. 257,494.65

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
218	2214000852	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRON 3Ø 3 H. Cl 1 Med.Directa	20420562510	PANAPEX S.A.	S/. 154,496.79	
219	2214000853	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRON 3Ø 3 H. Cl 1 Med.Directa	20420562510	PANAPEX S.A.	S/. 102,997.86	
220	2214000854	ADQUISICIÓN DE ALICATE UNIVERSAL, AISLADO, 8", 1000 V"	20504298061	ABC TECNICA COMERCIAL S.R.L.	S/. 80,397.50	
221	2214000856	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN TRIPTICO 3 HOJAS A5, DOBLADO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 4,158.00	
222	2214000857	ADQUISICIÓN DE TD 3Ø,380/220-220V,100KVA,PLANCHA LAF"	20372523361	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDA	S/. 40,485.06	
223	2214000858	ADQUISICIÓN DE TD 3Ø,380/220-220V,100KVA,PLANCHA LAF"	20372523361	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDA	S/. 40,485.06	
224	2214000859	ADQUISICIÓN DE TD 3Ø,380/220-220V,100KVA,PLANCHA LAF"	20372523361	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDA	S/. 58,206.88	
225	2214000860	ADQUISICIÓN DE GUANTES DIELECTRICOS DE 500V, CLASE 00"	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 93,475.00	
226	2214000861	ADQUISICIÓN DE GUANTES DIELECTRICOS DE 26.5 KV, CLASE 3	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 77,780.00	
227	2214000862	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø,25KVA,22.9/0.40-0.23KV,1000M"	20515954245	ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C	S/. 581,014.12	
228	2214000863	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø,25KVA,22.9/0.40-0.23KV,1000M"	20515954245	ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C	S/. 581,014.12	
229	2214000864	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø, 50 KVA,10-22.9/0.40-0.23KV,1000M"	20515954245	ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C	S/. 410,477.41	
230	2214000865	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø, 50 KVA,10-22.9/0.40-0.23KV,1000M"	20515954245	ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C	S/. 297,450.63	
231	2214000866	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø, 50 KVA,10-22.9/0.40-0.23KV,1000M"	20515954245	ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C	S/. 268,820.26	
232	2214000867	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø, 50 KVA,10-22.9/0.40-0.23KV,1000M"	20515954245	ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C	S/. 256,427.84	
233	2214000868	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø, 50 KVA,10-22.9/0.40-0.23KV,1000M"	20515954245	ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C	S/. 119,254.31	
234	2214000869	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø, 50 KVA,10-22.9/0.40-0.23KV,1000M"	20515954245	ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C	S/. 119,254.31	
235	2214000870	ADQUISICIÓN DE SACO DE VESTIR PERSONAL FEMENINO	20508667001	DISEÑOS CREACIONES SVETLANA E.I.R.L	S/. 38,250.00	
236	2214000871	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20511538476	POSTES PERU SAC	S/. 180,183.58	
237	2214000872	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20511538476	POSTES PERU SAC	S/. 129,591.06	
238	2214000873	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20511538476	POSTES PERU SAC	S/. 289,261.74	
239	2214000874	ADQUISICIÓN DE CAJA CONCRETO ARM P.T., 396 MM Ø EXT"	20511538476	POSTES PERU SAC	S/. 7,141.00	
240	2214000875	ADQUISICIÓN DE CAJA CONCRETO ARM P.T., 396 MM Ø EXT"	20511538476	POSTES PERU SAC	S/. 6,536.00	
241	2214000876	ADQUISICIÓN DE CAJA CONCRETO ARM P.T., 396 MM Ø EXT"	20511538476	POSTES PERU SAC	S/. 9,863.00	
242	2214000877	ADQUISICIÓN DE SECCIONADOR DE BARRA DE 60 KV	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/. 420,000.00	
243	2214000878	ADQUISICIÓN DE PANTALON DE VESTIR PERSONAL MASCULINO	20502074041	PUNTO MODA E.I.R.L	S/. 51,726.04	
244	2214000879	ADQUISICIÓN DE CONDENSADORES DE 10µF, 220 V"	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 78,000.00	
245	2214000880	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN TRIPTICO 3 HOJAS A5, DOBLADO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 4,158.00	
246	2214000881	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 50 mm2 / 6 mm2	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 39,292.90	
247	2214000882	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 50 mm2 / 6 mm2	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 52,079.20	
248	2214000883	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 50 mm2 / 6 mm2	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 39,451.90	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
249	2214000884	ADQUISICIÓN DE LUM P/ LAMP V.SODIO PRES 70 W, INC.EQUIP	20206018411	TECSUR S.A.	S/. 84,028.25	
250	2214000885	ADQUISICIÓN DE LUM P/ LAMP V.SODIO PRES 70 W, INC.EQUIP	20206018411	TECSUR S.A.	S/. 111,701.44	
251	2214000886	ADQUISICIÓN DE LUM P/ LAMP V.SODIO PRES 70 W, INC.EQUIP	20206018411	TECSUR S.A.	S/. 84,028.25	
252	2214000887	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN TRIPTICO 3 HOJAS A5, DOBLADO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 4,158.00	
253	2214000888	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO DE MELAMINE	20479965383	FAMA FABRICANTES E.I.R.L	S/. 641,867.83	
254	2214000889	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20515573365	RING RING & ENERGY CORPORATION - SU	S/. 123,140.00	
255	2220013624	SERVICIO DE SUPERVISION DE TERCEROS: JESÚS JIMENEZ	10415601692	JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO	S/. 10,000.00	
256	2220013626	SERVICIO DE ADECUACION DE CIRCUITOS ALIM-214	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 4,338.43	
257	2220013632	SERVICIO DE MTTO CORRECT DE CAM PL PQY-224-CAM CRUCE	20539122143	NEGOCIACIONES Y CONSTRUCCIONES CELE	S/. 4,144.00	
258	2220013648	SERVICIO DE CAPACITACION	20184861217	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CON.	S/. 54,000.00	
259	2220013671	SERVICIO DE CAPACITACION	20488036956	CENTRO INTERNACIONAL DE ALTA FORMAC	S/. 745.80	
260	2220013673	SERVICIO DE CAPACITACION	20474956955	CORPORACION AMERICANA DE DESARROLLO	S/. 1,334.74	
261	2220013674	SERVICIO DE CAPACITACION	20392672096	OKEY BREVETE ESCUELA DE CONDUCTORES	S/. 4,960.00	
262	2220013677	SERVICIO DE INSTALACION MALLA-ELECTROWERKE SA	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/. 52,245.83	
263	2220013683	SERVICIO DE CAPACITACION	20136507720	ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCI	S/. 1,252.80	
264	2220013684	SERVICIO DE ELABOR. EXP. CONSORCIO G&S	20487936571	CONSORCIO CONSULTORES G&S	S/. 11,882.62	
265	2220013685	SERVICIO DE ELABORAC. EXP. CONSORCIO ACUNTA	20487956504	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	S/. 11,772.04	
266	2220013686	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 1,529.37	
267	2220013687	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE VIDRIOS, VENTANAS	20480436238	VIDRERIA SANTA VICTORIA S.A.C.	S/. 6,971.19	
268	2220013688	SERVICIO DE CAMBIO DE JEBES DE ACOPLAMIENTO	20479900681	PRODUCTOS CAUCHO S.R.L.	S/. 552.00	
269	2220013689	SERVICIO DE CARGO VARIABLE DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 4,271.88	
270	2220013690	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	10421859499	ALVEAR IGNACIO JORGE LUIS	S/. 1,580.00	
271	2220013695	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MERMAS	10087106026	DANCUART FERNANDEZ RENE MARTIN	S/. 12,000.00	
272	2220013696	SERVICIO DE SOAT PARA CAMIONETA D8M-910-UN CCO	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	S/. 1,525.41	
273	2220013697	SERVICIO DE INSTALACION DE TANQUES	10431302191	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	S/. 1,620.00	
274	2220013698	SERVICIO DE MTTO CORRECT DE CAM PL PQY-224-UN JAÉN	10277377361	CHINGUEL NUÑEZ SEGUNDO TOMAS	S/. 420.00	
275	2220013699	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA	10166830899	VELEZ ARBULU VICTOR MANUEL	S/. 3,888.88	
276	2220013700	SERVICIO DE ALQUILER DE PC'S FEB-MARZ-2013	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 17,418.85	
277	2220013701	SERVICIO DE ALQUILE DE SERVER ABRIL 2012 Y SEP2012	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 30,941.99	
278	2220013702	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN SED EN454	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 2,500.00	
279	2220013704	SERVICIO DE CHEQUEO MEDICOS PERSONAL ENSA	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	S/. 696.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
280	2220013707	SERVICIO DE REHABILITACIÓN GENERADOR GH 01 CH CHIRIC	20515150723	HIDROSATUR S.A.C.	S/. 35,690.88	
281	2220013708	SERVICIO DE TABIQUERIA DE DRYWALL	20570713206	CORMINSA EIRL	S/. 2,450.00	
282	2220013709	SERVICIO DE PAGO DE FACTURA POR INTERRUPCIÓN DE SERV	20105887079	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHI	S/. 696.00	
283	2220013710	SERVICIO DE TASACIÓN: ANTONIO MURO	10164618426	MURO RUIZ ANTONIO DEMETRIO	S/. 13,250.00	
284	2220013711	SERVICIO DE ELABORACIÓN ESTUDIO: VITEEL	20480488203	VITEEL EIRL.	S/. 13,200.00	
285	2220013712	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO_ ANIBAL QUIROZ	10164561882	QUIROZ SANCHEZ ANIBAL	S/. 12,251.50	
286	2220013713	SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	10414163772	TROYA PALOMINO RONALD	S/. 3,520.00	
287	2220013714	SERVICIO DE PUBLICACION DE JUNTA DE ACCIONISTAS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 2,746.19	
288	2220013721	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS	10401656176	VILCHEZ CUEVA SONIA RUTH	S/. 2,000.00	
289	2220013722	SERVICIO DE MAMPARA PARA EL LACTARIO	20480436238	VIDRIERIA SANTA VICTORIA S.A.C.	S/. 1,453.39	
290	2220013723	SERVICIO DE RECONSTRUCC. OBRAS CH CHIRICONGA	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 56,993.83	
291	2220013726	SERVICIO DE MTTTO CAM PL PQY-198-SOBRE 231,821-UN SUC	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 643.30	
292	2220013727	SERVICIO DE MTTTO PREVENT. 286,507 KM, PQB-429 UNSUCU	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 3,946.61	
293	2220013728	SERVICIO DE MANTTO SIST.EMBRAGUE,PL PQY-304-UNS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 5,863.65	
294	2220013729	SERVICIO DE MANTTO PREVENT 254,659 KM,PL PQY-304-UNS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 1,948.00	
295	2220013733	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - JULIO-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 9,099.25	
296	2220013735	SERVICIO DE MTTTO CAM PL EGP-265-SOBRE 1000 - ADMPROY	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 903.39	
297	2220013736	SERVICIO DE REVISION EXPED. EDILBERTO TEJADA	10416090624	TEJADA SUCLUPE EDILBERTO MARIO	S/. 5,575.20	
298	2220013737	SERVICIO DE MANTTO SIST.REFRIGERACIÓN,CAM PL LGB-407	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,899.15	
299	2220013738	SERVICIO DE LIQUIDACION OBRA: JOSÉ LLONTOP	10426965505	LLONTOP LLONTOP JOSE OSWALDO	S/. 8,000.00	
300	2220013739	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: OSCAR PÉREZ	10167242397	PEREZ HERRERA OSCAR RAUL	S/. 10,779.90	
301	2220013740	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,086.44	
302	2220013741	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-894	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,446.19	
303	2220013742	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8I-844	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,177.96	
304	2220013743	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8I-761	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,434.74	
305	2220013747	SERVICIO DE CURSO DE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO	20136507720	ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCI	S/. 39,990.00	
306	2220013748	SERVICIO DE ELABORACIÓN ESTUDIO: VITEEL EIRL	20480488203	VITEEL EIRL.	S/. 10,451.50	
307	2220013752	SERVICIO DE ELABORACIÓN ESTUDIO: VITEEL EIRL	20480488203	VITEEL EIRL.	S/. 11,000.00	
308	2220013756	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE,CAM GRÚA C4S-896	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,795.76	
309	2220013757	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 25,000 - PL D8H-769	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,294.07	
310	2220013758	SERVICIO DE C-REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 556.50	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
311	2220013759	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20468608881	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	S/. 1,802.80	
312	2220013760	SERVICIO DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR FONAFE	10164165804	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	S/. 2,700.00	
313	2220013767	SERVICIO DE REPARTO CARTAS CONTRASTES SUCURSALES	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/. 7,173.00	
314	2220013768	SERVICIO DE CONSULTORÍA SISTEMA CONTROL INTERNO	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	S/. 886.00	
315	2220013769	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	S/. 338.28	
316	2220013771	SERVICIO DE COBRANZA TCC JULIO 2014	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 417.60	
317	2220013772	SERVICIO DE VALORIZ. CIERRE OCYC SRL	20480324600	ORGANIZACION CONSULTORA Y CONSTRUCT	S/. 7,803.75	
318	2220013773	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 3,328.81	
319	2220013774	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 3,328.81	
320	2220013775	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 3,328.81	
321	2220013776	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA JULIO 2014	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/. 31,583.26	
322	2220013777	SERVICIO DE DIGITACION ACTAS ACTIVIDADES COMERCIALES	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	S/. 7,200.00	
323	2220013778	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10406628502	SANTA CRUZ TENORIO ILIANA	S/. 3,000.00	
324	2220013779	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLO	S/. 2,004.48	
325	2220013780	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	10026582631	LOPEZ GARCIA JUAN HUMBERTO	S/. 25,000.00	
326	2220013781	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: OMAR VELASQUEZ	10401580757	VELASQUEZ MARTINEZ OMAR ALONSO	S/. 12,000.00	
327	2220013782	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 2,152.67	
328	2220013786	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,223.00	
329	2220013787	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,137.50	
330	2220013788	SERVICIO DE ALQUI. MOVILI. SERV. NUEVOS JULIO 2014	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 2,090.00	
331	2220013789	SERVICIO DE HIDROLAVADO PARTES AISLANTES	20386255866	C&M ENGINEERING S.A.C.	S/. 17,516.00	
332	2220013790	SERVICIO DE CARGO VARIABLE DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 1,439.88	
333	2220013791	SERVICIO DE ALQUI. VEHICULO PARA COBRANZA	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 2,185.00	
334	2220013792	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVIL - JULIO-14	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 2,462.61	
335	2220013793	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 1,323.40	
336	2220013794	SERVICIO DE TERCEROS SIN CONTRATO	20480835795	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EMPRESA	S/. 2,200.00	
337	2220013795	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/. 816.00	
338	2220013796	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 285.00	
339	2220013797	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10417807581	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	S/. 1,095.31	
340	2220013798	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,962.61	
341	2220013799	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,372.82	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
342	2220013800	SERVICIO DE FOTOCOPIADO JULIO 14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	S/. 3,207.68	
343	2220013801	SERVICIO DE COURRIER JULIO 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/. 7,134.92	
344	2220013802	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON PLACA A4U-462	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,185.00	
345	2220013803	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA M1A-882	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 12,013.00	
346	2220013804	SERVICIO DE ALQUILER DE PICK UP A7C-917	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 2,206.12	
347	2220013805	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00	
348	2220013806	SERVICIO DE ALQUILER DE PC - SCI	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00	
349	2220013807	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLIMO	20539092643	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/. 2,715.01	
350	2220013808	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/. 2,205.90	
351	2220013809	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	S/. 3,486.15	
352	2220013810	SERVICIO DE ALQ. VEHICULO M2W-025 MANTENIMIENTO SUC	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,850.00	
353	2220013811	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,846.91	
354	2220013812	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,459.36	
355	2220013813	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M3B-165 FERREÑAFE	10426802151	BENITES RELAIZA CESAR DANILO	S/. 2,465.65	
356	2220013814	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-254 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,422.50	
357	2220013815	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 LAMBAYEQUE	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 3,752.39	
358	2220013816	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 1,118.86	
359	2220013817	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00	
360	2220013818	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS JUNIO-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/. 1,879.50	
361	2220013819	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-CHACHAPOYAS	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 2,300.00	
362	2220013820	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-JAÉN	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 2,200.00	
363	2220013821	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 2,600.00	
364	2220013822	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACI CAMT PL A3K-841-UNJAÉN	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 5,805.35	
365	2220013823	SERVICIO DE REFRIGERIO POR I FERIA EMPRES	10164169923	CALDERON MORALES SEGUNDO ARTEMIO	S/. 1,500.00	
366	2220013827	SERVICIO DE MANTTO,REPARACIÓN CAMT PL A3K-842-UNJAÉN	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 3,707.63	
367	2220013828	SERVICIO DE MANTTO,REPARACIÓN CAMT PL A3K-861-UNJAÉN	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 3,110.17	
368	2220013829	SERVICIO DE MONITOREO OFIC. PIMENTEL	20303166573	J & V. ALARMAS S.A.C.	S/. 122.00	
369	2220013830	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA MOTUPE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 127.12	
370	2220013833	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- CHOTA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 3,250.00	
371	2220013834	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- LAMBAYEQUE	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 1,200.00	
372	2220013835	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE PORTA ESCALERA, PL D8I-844	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 2,000.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
373	2220013836	SERVICIO DE MANTTO SIST. HIDRÁULICO, PL B6M-880-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 2,423.30	
374	2220013837	SERVICIO DE MTTO PREVENT. 289,756KM,PL PQB-429 UNSUC	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 398.30	
375	2220013838	SERVICIO DE MANTTO SIST.ELÉCTRICO, PL F9F-717-UMD	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 7,861.20	
376	2220013839	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAM PL PIG-423-UNSUC	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 8,454.63	
377	2220013840	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 59,088 KM, PL C7L-932	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 6,281.37	
378	2220013841	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE, CAM GRÚA F9F-717	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 5,991.53	
379	2220013842	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE, CAM GRÚA B6H-852	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 3,495.76	
380	2220013843	SERVICIO DE MANTTO SIST. DIRECCIÓN, CAM B6M-880-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 4,122.87	
381	2220013844	SERVICIO DE MANTTO DE CAMIONETA DE PLACA PQY-310	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 2,351.69	
382	2220013845	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIALES 2DOUSO-CIX-MORROPE	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 6,400.00	
383	2220013846	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARCHIVOS - CIX-FERREÑAFE.	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 1,000.00	
384	2220013847	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 2,400.00	
385	2220013850	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIALES CERRO CORONA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 8,900.00	
386	2220013854	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE, CAM PL PQB-428	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 2,367.38	
387	2220013855	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE, CAM PL PIG-405	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 976.28	
388	2220013856	SERVICIO DE MANTTO SIST. SUSPENSIÓN, CAM PL M1M-129	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 250.85	
389	2220013858	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	20561175714	FIRE STOP PERU E.I.R.L	S/. 16,920.58	
390	2220013859	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES AGO-14	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	S/. 16,317.00	
391	2220013864	SERVICIO DE COURRIER MES DE JULIO 2014	20232064634	OLVA N M E I R LTDA	S/. 282.10	
392	2220013865	SERVICIO DE COB CAR POMACOCAS-HIDALGO G VILMA 07-14	10337260239	HIDALGO GUELAC VILMA	S/. 866.50	
393	2220013866	SERVICIO DE INSTALACIÓN MEDIDORES PREPAGO	20529549670	T&D CORPORATION S.A.C.	S/. 11,749.00	
394	2220013867	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 1,033.00	
395	2220013870	SERVICIO DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FIN	20504645984	MEDINA,ZALDIVAR,PAREDES & ASOCIADOS	S/. 115,211.49	
396	2220013871	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	10402567479	INGA MENDOZA HENRRY CARLOS	S/. 14,095.00	
397	2220013872	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: CARLOS MARTINEZ	10420666841	MARTINEZ SANANDRES CARLOS ALBERTO	S/. 11,000.00	
398	2220013874	SERVICIO DE MEJORA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 1,350.00	
399	2220013877	SERVICIO DE REHAB. CAJA COJINETES TURBINA GH01	20515150723	HIDROSATUR S.A.C.	S/. 26,967.80	
400	2220013881	SERVICIO DE ASESRIA EN TEMAS LEGALES	20487643476	JT ASESORES Y EJECUTORES E.I.R.L	S/. 3,600.00	
401	2220013882	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 1,529.37	
402	2220013883	SERVICIO DE ANÍBAL QUIROZ SUPERVISIÓN DE ESTUDIO	10164561882	QUIROZ SANCHEZ ANIBAL	S/. 12,251.50	
403	2220013884	SERVICIO DE ALMUERZO POR CAPACITACIÓN	10164169923	CALDERON MORALES SEGUNDO ARTEMIO	S/. 817.37	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
404	2220013885	SERVICIO DE ALQUILER DE PROYECTOR	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/. 508.77	
405	2220013893	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN E	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 190.00	
406	2220013894	SERVICIO DE NOTIFICACIÓN - CARTAS BLANCA	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 1,578.00	
407	2220013899	SERVICIO DE PERITAJES TECNICOS	10070121099	PAREDES APARICIO JUAN S	S/. 6,666.66	
408	2220013900	SERVICIO DE ALIMENTACION POR CAPACITACIÓ	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 1,482.00	
409	2220013901	SERVICIO DE TRANSFORMADOR DE SINCRONISMO QUEMADO	10165459259	CUBAS HEREDIA AMADEO	S/. 650.00	
410	2220013904	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS ESPECIALIZADOS	20480650744	SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIE	S/. 1,000.00	
411	2220013911	SERVICIO DE INAGURACION DE I FERIA FORMACION EMPRESA	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 8,979.30	
412	2220013912	SERVICIO DE ORGANIZACION POR I FERIA ENS	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/. 6,546.61	
413	2220013914	SERVICIO DE SOFWARE PARA TOMA DE LECTURA CLIENTES MA	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 11,036.87	
414	2220013918	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SOAT PARA CAMIONETAS ENSA	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	S/. 2,203.40	
415	2220013919	SERVICIO DE TRANSP. DE CAJAS POLIMERICAS	10166784595	PALACIOS VELARDE ELIO FEDERICO	S/. 1,500.00	
416	2220013920	SERVICIO DE ALQUI. MOVILIDAD M2J-453 NIÑO DE JESUS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 485.55	
417	2220013921	SERVICIO DE ADECUACIÓN INSTALACIONES OF. PLANEAMIENT	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 1,845.00	
418	2220013922	SERVICIO DE RELLENO COMPACTADO CON TIERRA Y PIEDRAS	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 3,375.00	
419	2220013923	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00	
420	2220013924	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 50,000 - PL D8M-910	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,693.23	
421	2220013925	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,806.35	
422	2220013926	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-914	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 392.38	
423	2220013927	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8I-761	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 940.68	
424	2220013928	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8I-844	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,824.83	
425	2220013929	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8K-804	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 465.26	
426	2220013930	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: EDITHSON NIZAMA	10414422964	NIZAMA YAMPUFE EDITHSON JOSUE	S/. 13,000.00	
427	2220013933	SERVICIO DE REVESTIMIENTO TRAMO CRÍTICO L=90M	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 7,866.11	
428	2220013936	SERVICIO DE CURSO DE PLANEAMIENTO TRIBUTARIO	10164169923	CALDERON MORALES SEGUNDO ARTEMIO	S/. 867.37	
429	2220013937	SERVICIO DE REPUESTOS MANTTO PREVENTIVO,GRÚA C4R-876	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 3,368.65	
430	2220013938	SERVICIO DE ALQUILER DE LAP TOP	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00	
431	2220013939	SERVICIO DE ALQUILER DE LAP TOP	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 740.00	
432	2220013940	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,099.50	
433	2220013941	SERVICIO DE ALQUILER MOVIL MES DE AGOS-14	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 2,137.46	
434	2220013942	SERVICIO DE MTTTO CAM PL PQY-198-SOBRE 230,032-UN SUC	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 3,075.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.** Periodo **III TRIMESTRE 2014**

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
435	2220013945	SERVICIO DE MTTTO CAM PL PQY-198-SOBRE 233,840-UN SUC	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 3,594.32
436	2220013947	SERVICIO DE MANTTO PREVENT 259,383 KM,PL PQY-304-UNS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 2,270.00
437	2220013948	SERVICIO DE MANTTO PREVENT 259,383 KM,PL PQY-304-UNS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 5,046.30
438	2220013949	SERVICIO DE MTTTO PREVENT. 293,029KM,PL PQB-429 UNSUC	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 1,961.19
439	2220013950	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 2,562.52
440	2220013951	SERVICIO DE REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 543.00
441	2220013958	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: EDWIN HIDALGO	10164711787	HIDALGO OCAMPO EDWIN FRANCISCO	S/. 3,600.00
442	2220013959	SERVICIO DE MANTTO PREVENT 201,073 KM,PL PQY-222-CCO	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 3,900.08
443	2220013960	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,VEH PL EQ-3969-LOGÍS	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 2,802.10
444	2220013961	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIALES 2DOUSO-CIX-MORROPE	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 500.00
445	2220013962	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- LAMBAYEQUE	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 1,200.00
446	2220013963	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL VARIOS CIX- CHOTA	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 2,900.00
447	2220013964	SERVICIO DE MANTTO SIST. HIDRÁULICO, PL B6M-880-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 2,415.25
448	2220013965	SERVICIO DE MANTTO SIST.HIDRAULICO, PL F9F-717-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 5,449.15
449	2220013966	SERVICIO DE MONITOREO OFIC. PIMENTEL	20303166573	J & V. ALARMAS S.A.C.	S/. 122.00
450	2220013967	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA MOTUPE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 127.12
451	2220013968	SERVICIO DE MANTTO SIST. ELÉCTRICO, PL V6S-938-UNSUC	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 614.83
452	2220013969	SERVICIO DE MANTTO SIST. DIRECCIÓN, PL C4R-876-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 830.51
453	2220013970	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAM PQV-036-UVCC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,245.76
454	2220013971	SERVICIO DE MANTTO SIST.COMBUSTIBLE,CAM GRÚA V6S-938	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,381.35
455	2220013972	SERVICIO DE FOTOCOPIADO AGOSTO 14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	S/. 3,160.35
456	2220013973	SERVICIO DE COURRIER AGOSTO 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/. 3,646.27
457	2220013974	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS JULIO-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/. 2,181.00
458	2220013975	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/. 816.00
459	2220013976	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10417807581	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	S/. 1,217.36
460	2220013977	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 342.00
461	2220013978	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 1,344.03
462	2220013979	SERVICIO DE T-MANTENIMIENTO PREVENTIVO SET CERRO COR	20482429280	EXPEDIENTES PROYECTOS OBRAS SILVA E	S/. 13,089.43
463	2220013980	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,338.65
464	2220013981	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP A7C-917	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 2,068.92
465	2220013982	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA STATION WAGON	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,086.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
466	2220013983	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	S/. 5,458.00	
467	2220013984	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	S/. 11,192.00	
468	2220013985	SERVICIO DE ALQUILER STATION WAGON A4U-462	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,218.10	
469	2220013990	SERVICIO DE ALQ. VEHICULO M2W-025 MANTENIMIENTO SUC	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,945.00	
470	2220013991	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	S/. 3,069.64	
471	2220013992	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 LAMBAYEQUE	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 3,907.72	
472	2220013993	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PQP-867 LAMBAYEQUE	10174508751	ARBOLEDA VASQUEZ WALTER OSWALDO	S/. 4,215.35	
473	2220013994	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,342.40	
474	2220013995	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M3B-165 FERREÑAFE	10426802151	BENITES RELAIZA CESAR DANILO	S/. 2,367.07	
475	2220013996	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 970.00	
476	2220013997	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2N-254 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,068.41	
477	2220013998	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,787.17	
478	2220013999	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAM GRÚA F9F-717-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 4,668.65	
479	2220014000	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAM B6M-880-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 3,305.08	
480	2220014001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES 8/200 CIX- CHOTA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 8,500.00	
481	2220014002	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,200.00	
482	2220014003	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLIMO	2053909264	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/. 2,840.22	
483	2220014004	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/. 2,205.90	
484	2220014005	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 1,852.50	
485	2220014006	SERVICIO DE CONSULTORÍA SISTEMA CONTROL INTERNO	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	S/. 726.00	
486	2220014007	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA M1A-882	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 14,760.00	
487	2220014008	SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES 8/300 CIX- CHOTA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 8,500.00	
488	2220014009	SERVICIO DE PLAN DE INVERSION EN TRANSMISION	20526040954	SANTIVANEZ ABOGADOS S.A.	S/. 16,779.17	
489	2220014010	SERVICIO DE MONTAJE DE PARAMETRIZACIÓN	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 4,300.00	
490	2220014013	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20103188823	SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.	S/. 12,000.00	
491	2220014014	SERVICIO DE CARGO VARIABLE DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 2,492.96	
492	2220014015	SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE 13 Y 15 MTS	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 6,500.00	
493	2220014016	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GENERADOR 1250 KVA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 3,500.00	
494	2220014023	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 15,500.10	
495	2220014024	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAM D8H-911-UNCC	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 401.70	
496	2220014025	SERVICIO DE MANTTO SIST. SUSPENSIÓN, CAM PL M1M-129	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 2,869.48	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa

ELECTRONORTE S.A.

Periodo

III TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
497	2220014026	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN, CAM PIG-405-CCENTRO	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 283.90
498	2220014028	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAMPARA	20480436238	VIDRERIA SANTA VICTORIA S.A.C.	S/. 762.71
499	2220014029	SERVICIO DE SUM E INST AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA	20488074530	GRUPO BT CONSTRUCCIONES SOCIEDAD AN	S/. 7,500.00
500	2220014035	SERVICIO DE ENCUADERNACIONES	10164480670	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA	S/. 4,330.00
501	2220014036	SERVICIO DE ALQUI. MOVIL COBRANZAS AGOSTO 2014	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 2,090.00
502	2220014038	SERVICIO DE MTTO CAM PL EGP-265-SOBRE 5000 - ADMPROY	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 793.22
503	2220014040	SERVICIO DE MANTTO DE COMPRESORES, PL C4R-876-UMD	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 854.24
504	2220014041	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10406628502	SANTA CRUZ TENORIO ILIANA	S/. 3,000.00
505	2220014042	SERVICIO DE MTTO CAM D8H-911,SOBRE30,000 KM-UN CAJ	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,942.71
506	2220014045	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 1,529.37
507	2220014046	SERVICIO DE ELABOR. ESTUDIO: JUAN VALDIVIEZO	10167639734	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	S/. 7,500.00
508	2220014048	SERVICIO DE ELABOR. ESTUDIO: ALEXÁNDER VITON	10416732138	VITON BECERRA ALEXANDER	S/. 6,500.00
509	2220014049	SERVICIO DE MTTO CAM PL D8M-910-SOBRE 55,000-UN SUCU	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 328.81
510	2220014050	SERVICIO DE SUPERVISION OBRAS CIVILES:ORANGE	20488048881	ORANGE CONSULTORES CONTRATISTAS GEN	S/. 12,500.00
511	2220014057	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,315.26
512	2220014060	SERVICIO DE MTTO CAM PL D8H-894-SOBRE 35,000-UMTRANS	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 431.36
513	2220014061	SERVICIO DE MTTO CAM PL D8M-910-SOBRE 55,000-UN SUCU	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 381.36
514	2220014062	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA: JESÚS JIMENEZ	10415601692	JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO	S/. 10,000.00
515	2220014064	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA: ARBILDO ELORRIAGA	10412414921	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	S/. 10,000.00
516	2220014065	SERVICIO DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR CONTADURIA	10164165804	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	S/. 3,000.00
517	2220014067	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE EXTRACTOR CH GUINEAMAYO	20480033460	TALLER ROJAS S.A.C.	S/. 750.00
518	2220014068	SERVICIO DE MANTTO. E INSTALACION DE AIRE ACONDICION	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	S/. 1,000.00
519	2220014069	SERVICIO DE FILMACION I FERIA EMPRESARIA	10072425851	ZAMORA JURADO RAUL ANGEL	S/. 1,000.00
520	2220014070	SERVICIO DE PINTADO DE CALL CENTER	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 1,340.00
521	2220014076	SERVICIO DE TRANSP. CAJAS PORTA MEDIDOR	20515573365	RING RING & ENERGY CORPORATION - SU	S/. 8,073.60
522	2220014077	SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	S/. 1,000.00
523	2220014080	SERVICIO DE REVISIÓN INFORME I AUDITORÍA 2014	10075849694	ALVA AYLLON JOSE ENRIQUE	S/. 24,000.00
524	2220014083	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 2,800.00
525	2220014084	SERVICIO DE C-REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 547.50
526	2220014085	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	10421859499	ALVEAR IGNACIO JORGE LUIS	S/. 790.00
527	2220014087	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULO P/TRANS-CUTERVO	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 900.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
528	2220014088	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: OMAR VELASQUEZ	10401580757	VELASQUEZ MARTINEZ OMAR ALONSO	S/. 12,000.00	
529	2220014093	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00	
530	2220014097	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 3,686.00	
531	2220014099	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/. 1,175.43	
532	2220014100	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 549.28	
533	2220014101	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 525.00	
534	2220014102	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 1,358.60	
535	2220014103	SERVICIO DE ALQUILER DE LAP TOP PROYECTOS	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00	
536	2220014104	SERVICIO DE ALQUILER DE LAP TOP SCI SEP.14	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 740.00	
537	2220014105	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP A7C-917	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 2,047.80	
538	2220014106	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA STATION WAGON	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,126.13	
539	2220014107	SERVICIO DE ALQUILER STATION WAGON A4U-462	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,090.00	
540	2220014109	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAM GRÚA F9F-717-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 474.58	
541	2220014110	SERVICIO DE MANTTO SISITEMA ELEC ,CAMT PL PQV-033	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,161.02	
542	2220014112	SERVICIO DE MTTTO DE CAM PL PQY-305-CTROL PÉRDIDAS	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,525.42	
543	2220014113	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA M1A-882	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 14,104.00	
544	2220014114	SERVICIO DE MANTTE.PREVENTIVO M1M-131 CTROLPER	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,436.44	
545	2220014115	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 912.50	
546	2220014116	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 1,114.50	
547	2220014117	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS AGOSTO-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/. 1,341.00	
548	2220014120	SERVICIO DE MTTTO CORRECTIVO PQB-432-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 491.53	
549	2220014123	SERVICIO DE MTTTO CORRECTIVO F9F-717-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 152.54	
550	2220014124	SERVICIO DE MANTTE.SIST.SUSUPENCION B6M-880 UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 599.15	
551	2220014125	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,200.00	
552	2220014126	SERVICIO DE MANTTE.SIST.DE EMBRAGUE PQB-432 UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,080.51	
553	2220014127	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 700.00	
554	2220014128	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- CHOTA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 520.00	
555	2220014129	SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO ELECTRÓGENO-CIX-CUTERVO	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 9,000.00	
556	2220014130	SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO ELECTRÓGENO-CUTERVO-CIX	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 9,000.00	
557	2220014139	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 10,340.00	
558	2220014140	SERVICIO DE MANTTO Y CAMB . ACEITE, PL V6S-938 SUC	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	S/. 694.92	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
559	2220014141	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES CIX-LAMBAYEQUE	10276862681	DIAZ HERNANDEZ, ITANIEL	S/. 718.00	
560	2220014142	SERVICIO DE MANTTO SIST.HIDRAULICO, PL F9F-717-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 1,190.68	
561	2220014143	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/. 264.00	
562	2220014144	SERVICIO DE TRANSPORTES CUBIERTAS AISLANTES-PIUR-CIX	10166784595	PALACIOS VELARDE ELIO FEDERICO	S/. 2,200.00	
563	2220014146	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,204.00	
564	2220014148	SERVICIO DE CURSO DE DIRECTRICES Y REFORZAMIENTO AUD	10075849694	ALVA AYLLON JOSE ENRIQUE	S/. 16,000.00	
565	2220014149	SERVICIO DE PORTA MEMO COLOR CRISTAL CON LOGO	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/. 1,505.08	
566	2220014158	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SETIEMBRE 14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	S/. 3,027.20	
567	2220014159	SERVICIO DE COURRIER SETIEMBRE 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/. 5,841.69	
568	2220014160	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,185.00	
569	2220014162	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2N-254 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,456.13	
570	2220014163	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/. 2,205.90	
571	2220014164	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	S/. 3,481.50	
572	2220014165	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLIMO	20539092644	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/. 2,794.21	
573	2220014166	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 LAMBAYEQUE	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 3,608.19	
574	2220014167	SERVICIO DE ALQ. VEHICULO M2W-025 MANTENIMIENTO SUC	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,945.00	
575	2220014168	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,651.13	
576	2220014169	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,688.50	
577	2220014170	SERVICIO DE ALQUIL VEHICULO M1U-177 CONTROL PERDIDAS	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 4,178.40	
578	2220014171	SERVICIO DE FILMACIÓN POR CAPACITACIÓN	10072425851	ZAMORA JURADO RAUL ANGEL	S/. 900.00	
579	2220014175	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAM PQB-428-UNCAJCN	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 5,539.00	
580	2220014176	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PL M1M-130 FACTURACION	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 4,216.10	
581	2220014178	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10417807581	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	S/. 747.64	
582	2220014179	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 2,316.60	
583	2220014181	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA MOTUPE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 127.12	
584	2222015287	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: CARLOS MARTINEZ	10420666841	MARTINEZ SANANDRES CARLOS ALBERTO	S/. 8,450.00	
585	2222015288	SERVICIO DE CENTOR MEDICO OCUPACIONAL	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	S/. 5,836.35	
586	2222015289	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	S/. 800.00	
587	2222015290	SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LÍNEA - JUNIO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 600.00	
588	2222015291	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN E	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 190.00	
589	2222015292	SERVICIO DE NOTIFICACION CARTA BLANCA	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 12,078.75	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
590	2222015293	SERVICIO DE UNIMATIK CARTERA MOROSA GR-076 UUNN JAEN	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 4,703.04	
591	2222015294	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANEL	10164387271	BUSTIOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	S/. 1,009.50	
592	2222015295	SERVICIO DE CARTERA MOROSA SERV. UNIMATIK JUNIO 2014	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 23,043.33	
593	2222015296	SERVICIO DE SERV. OPERACION CH PALTIC ABR-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 23,481.97	
594	2222015297	SERVICIO DE SERV. OPERACION CH TABACONAS MAY-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 26,848.81	
595	2222015298	SERVICIO DE SERV. OPERACION CH TABACONAS JUN-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 28,201.82	
596	2222015299	SERVICIO DE OPERACIÓN DE SEPOLM ABR2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 33,289.60	
597	2222015300	SERVICIO DE OPERACIÓN DE SEPOLM MAYO2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 30,555.52	
598	2222015301	SERVICIO DE OPERACIÓN DE SEPOLM JUNO2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 31,305.52	
599	2222015302	SERVICIOS DE CENTRO DE DATOS -MAYO-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 29,175.27	
600	2222015303	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 6,142.20	
601	2222015304	SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES - JUL	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 9,607.78	
602	2222015305	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 10,590.75	
603	2222015306	SERVICIO DE ALQUILER DE INPRESORAS RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 8,204.23	
604	2222015307	SERVICIO DE ELABORACIÓN ING. DETALLE: GIGAWAT	20486802911	GIGAWATT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 29,997.60	
605	2222015308	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE REQUE	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	S/. 700.00	
606	2222015309	SERVICIO DE CUASTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 3,451.85	
607	2222015310	SERVICIO DE CARGI FIJO DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 7,377.82	
608	2222015311	SERVICIO DE SUPERV. SEGURIDAD: M&M	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 20,673.00	
609	2222015312	SERVICIO DE SUPERV. SEGURIDAD: M&M	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 13,782.00	
610	2222015313	SERVICIO DE ACTIV. ATEN. CLIENTE Y COBRAN. LABORUM J	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 36,932.95	
611	2222015314	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES INGESA JULIO JAE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 74,484.83	
612	2222015315	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 5,865.80	
613	2222015316	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 1,531.20	
614	2222015317	SERVICIO DE PUBLIENSA JULIO 2014	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,482.71	
615	2222015318	SERVICIO DE C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 56,137.90	
616	2222015319	SERVICIO DE C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 68,932.58	
617	2222015320	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	S/. 3,500.00	
618	2222015321	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL JUL-14	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	S/. 5,000.00	
619	2222015322	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL JULIO-14	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/. 4,500.00	
620	2222015323	SERVICIO DE NET CONSULTORES 20% ALTAS Y BAJAS	20515479261	NET CONSULTORES S.A.C.	S/. 5,800.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
621	2222015324	SERVICIO DE ESTUDIO: AFIANZAMIENTO HÍDRICO	10238628127	ARAGON GRANEROS LUIS	S/. 51,629.60	
622	2222015325	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES JUL-14	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	S/. 16,317.00	
623	2222015326	SERVICIO DE LLIQUIDACIÓN DE OBRA	10164214368	COTRINA ORREGO MANUEL ULISES	S/. 9,000.00	
624	2222015327	SERVICIO DE REGULARIZACION DE OBRA: DARWIN ECHEVERRY	10174503929	ECHEVERRY ARVILDO DARWIN EFRAIN	S/. 5,200.00	
625	2222015328	SERVICIO DE VALOR. 02 SANTO DOMINGO	20279232322	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALE	S/. 79,293.13	
626	2222015329	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JUAN VALDIVIEZO	10167639734	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	S/. 10,795.00	
627	2222015330	SERVICIO DE HM CONTRATISTAS-VALOR.03	20530732631	HM CONTRATISTAS S.A	S/. 81,315.68	
628	2222015331	SERVICIO DE CONSORCIO GREBADI - VAL. 05 REMOD REDES	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 67,048.52	
629	2222015332	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: EDWIN HIDALGO	10164711787	HIDALGO OCAMPO EDWIN FRANCISCO	S/. 9,000.00	
630	2222015333	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: ARBILDO	10412414921	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	S/. 5,000.00	
631	2222015334	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: WALTER CHANAMÉ	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/. 17,323.30	
632	2222015335	SERVICIO DE SUPERVISION RAUL MEDINA	10086541381	MEDINA RIMARACHIN RAUL	S/. 4,500.00	
633	2222015336	SERVICIO DE VALORIZACION 05-BAHER-CONEXIONES	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 45,344.80	
634	2222015337	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. RICHARD DIAZ	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	S/. 5,460.00	
635	2222015338	SERVICIO DE VALORIZACIÓN 13: SIGMA	20110614609	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	S/. 194,508.68	
636	2222015339	SERVICIO DE VALOR. 05 ELECTROWERKE(CONS. CHICLAYO)	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/. 81,278.97	
637	2222015340	SERVICIO DE GESTION CONTABLE-GESPRO	20487929281	CONSORCIO GESPRO	S/. 12,333.00	
638	2222015341	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JUAN INGA	10175768608	INGA HERNANDEZ JUAN MANUEL	S/. 15,000.00	
639	2222015342	SERVICIO DE CONSULTORIAS Y EJECUTORES CO. GR-85-2014	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	S/. 23,002.00	
640	2222015343	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: ARBOLEDA GOMEZ	10084818661	ARBOLEDA GOMEZ ARTURO	S/. 7,500.00	
641	2222015344	SERVICIO DE ELABORAC. ESTUDIOS CONCENOR	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/. 13,500.00	
642	2222015345	SERVICIO DE ELABORACIÓN ING. DETALLE: GIGAWAT	20486802911	GIGAWATT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 44,996.40	
643	2222015346	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: EDITHSON NIZAMA	10414422964	NIZAMA YAMPUFE EDITHSON JOSUE	S/. 5,000.00	
644	2222015347	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JAIME YAIPEN	10406897031	YAIPEN QUIROZ JAIME	S/. 5,000.00	
645	2222015348	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: CONSULTORIAS Y EJEC	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	S/. 18,919.73	
646	2222015349	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JOSE PARIHUAMAN	10176358021	PURIHUAMAN GARCIA JOSE CARLOS	S/. 15,000.00	
647	2222015350	SERVICIO DE TERCE.SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 57,089.40	
648	2222015352	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 42,370.00	
649	2222015353	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 12,015.00	
650	2222015354	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 20,040.00	
651	2222015355	SERVICIO DE PAGO CAS KAÑARIS JULIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 8,659.60	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
652	2222015356	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERREÑAFE AGOSTO 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	S/. 1,050.00	
653	2222015357	SERVICIO DE PAGO ALQUILER CAYALTI JULIO 2014	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	S/. 294.00	
654	2222015358	SERVICIO DE PAGO ALQUILER CAYALTI JUNIO 2014	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	S/. 294.00	
655	2222015359	SERVICIO DE PAGO CAR MOCUPE JULIO 2014	10166264761	ALVAREZ FARROÑAN, MARITZA	S/. 475.00	
656	2222015360	SERVICIO DE PAGO CAR NUEVA ARICA JULIO 2014	10165614980	CORREA RIOS, MIRIAN SOLEDAD	S/. 286.00	
657	2222015361	SERVICIO DE PAGO CAR PICSI JULIO 2014	10165820571	DIAZ BARTUREN, PETRONILA ANGELITA	S/. 301.00	
658	2222015362	SERVICIO DE PAGO FILE CLIENTE JULIO 2014	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	S/. 5,331.20	
659	2222015363	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA CATACHE JULIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,437.87	
660	2222015364	SERVICIO DE PAGO CAS TOCMOCHE JULIO 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 4,000.65	
661	2222015365	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFVD JULIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 8,968.95	
662	2222015366	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI JULIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 3,553.62	
663	2222015367	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRANDE JULIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,276.00	
664	2222015368	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING JULIO 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 60,413.20	
665	2222015369	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS JULIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 19,969.93	
666	2222015370	SERVICIO DE ACTV.ATENC.TELEFÓNI.CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 50,473.57	
667	2222015371	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS JULIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 9,555.42	
668	2222015372	SERVICIO DE VALORIZAC. 03-D&J LLONTOP	20103698601	D Y J LLONTOP CONTRATISTAS GRALES S	S/. 451,591.59	
669	2222015373	SERVICIO DE VALORIZACION HERZAB	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 44,068.07	
670	2222015374	SERVICIO DE REVISION DE PROYECTOS: URCJ	20480840870	URCJ - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	S/. 18,537.00	
671	2222015375	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: CARLOS MARTINEZ	10420666841	MARTINEZ SANANDRES CARLOS ALBERTO	S/. 2,550.00	
672	2222015376	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 2,280.00	
673	2222015377	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON DE PLACA M1B-0	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,345.67	
674	2222015378	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON PLAC	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	S/. 2,172.78	
675	2222015379	SERVICIO DE GRUPO UNO INGENIEROS SAC	20550173876	GRUPO UNO INGENIEROS SOCIEDAD ANONI	S/. 116,462.32	
676	2222015380	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PLACA M1T-023	10167849640	VASQUEZ FERNANDEZ ISABEL	S/. 2,755.00	
677	2222015381	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR UTCUBAMBA JULIO	10336477498	CORREA ALARCON AURIA FRANCISCA	S/. 1,938.50	
678	2222015382	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR LA COIPA JULIO	10276688087	MEGO PAREDES DOMINGO	S/. 554.50	
679	2222015383	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR LONYA GRANDE JULIO	10401888131	VASQUEZ DIAZ ZOILA	S/. 720.00	
680	2222015384	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR IMAZITA JUNIO	10277029605	DURAN INGA JULIO	S/. 370.80	
681	2222015385	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR BAGUA JULIO	10335651290	DELGADO BAZÁN SEGUNDO FELIPE	S/. 1,726.50	
682	2222015386	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR CHIRIACO JULIO	10335962872	CARNERO DE CARDOZO GLORIA	S/. 398.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
683	2222015387	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES SOBERON BAGUA	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 41,970.04	
684	2222015388	SERVICIO DE ACT. TECNICOS COMERCIALES SAN IGNACIO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 32,874.39	
685	2222015389	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BAGUA 15 JULIO UUNN JAEN	10431873449	DELGADO MONDRAGON EDWIN MILTON	S/. 1,000.00	
686	2222015390	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR LA PECA JULIO	10335834173	MENDOZA LINGAN ALFONSO	S/. 399.60	
687	2222015391	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PUCARA JULIO UUNN JAEN	10276852391	VASQUEZ SILVA IRENE	S/. 600.00	
688	2222015392	SERVICIO DE CAR POMAHUACA COBRANZA JULIO UUNN JAEN	10164574666	NORIEGA ARBAIZA ASALIA ANGELICA	S/. 373.80	
689	2222015393	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PUCARA MAYO UUNN JAEN	10276852391	VASQUEZ SILVA IRENE	S/. 600.00	
690	2222015394	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SAN IGNACIO JULIO UN JAEN	10278470275	MORENO REYES MARIA FLORA	S/. 1,000.00	
691	2222015395	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR MATERS JULIO UN JAE	10276721548	PEREZ TENORIO MARIA EMPERATRIZ	S/. 3,301.70	
692	2222015396	SERVICIO DE COBRANZA MOROSA UNIMATIK GR-076 JAEN	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 6,360.72	
693	2222015397	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA M1V-186	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,321.67	
694	2222015398	SERVICIO DE TRABAJOS DE INSTALACION DE UN TRANSFORMI	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 40,218.42	
695	2222015399	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 37,745.74	
696	2222015400	SERVICIO DE ALQ.MOVIL PERIODO JUL-14	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,713.06	
697	2222015401	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,386.20	
698	2222015402	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 56,494.80	
699	2222015403	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	S/. 2,448.70	
700	2222015404	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 2,297.21	
701	2222015405	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	S/. 2,458.73	
702	2222015406	SERVICIO DE ACTIV. COME. JULIO 2014 PEXPORT	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 245,618.53	
703	2222015407	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE JULIO 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/. 9,030.78	
704	2222015408	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR JULIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 4,548.00	
705	2222015409	SERVICIO DE VALORIZACION 05-BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 714,209.09	
706	2222015410	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR ARAMANGO JULIO	10335706795	SANTACRUZ SANTACRUZ FRANCISCO	S/. 335.00	
707	2222015411	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 30,269.80	
708	2222015412	SERVICIO DE TRANSPORTES DE VALORES	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	S/. 3,572.42	
709	2222015413	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 19,876.02	
710	2222015414	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	S/. 400.00	
711	2222015415	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	S/. 64,564.17	
712	2222015416	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	S/. 2,300.00	
713	2222015417	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	S/. 850.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
714	2222015418	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 16,357.75	
715	2222015419	SERVICIOS TEMPORALES JULIO-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	S/. 67,775.15	
716	2222015420	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - JULIO-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 42,668.91	
717	2222015421	SERVICIO DE AUDITORIA AL OCI	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	S/. 30,408.00	
718	2222015422	SERVICIO DE CENTOR MEDICO OCUPACIONAL	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	S/. 5,836.35	
719	2222015423	SERVICIO DE VALORIZACIÓN CIERRE-ICGSA	20319523015	ICGSA SRLTDA	S/. 8,434.14	
720	2222015424	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	S/. 700.00	
721	2222015425	SERVICIO DE LIQ DE ACT COMERCIALES PRUIZ JULIO 14	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 2,539.38	
722	2222015426	SERVICIO DE LIQ DE ACT COMERCIALES RMENDOZA JULIO 14	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 3,022.74	
723	2222015427	SERVICIO DE LIQ. DE ACT.COMERCIALES-CONS ELECT. 0714	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	S/. 41,115.57	
724	2222015428	SERVICIO DE COBRANZA CAR YERBABUENA JULIO 2014	10334219246	RABANAL TUESTA OLGARTITO	S/. 766.50	
725	2222015429	SERVICIO DE ALQUILER LOC. ROD. DE MENDOZA JUNIO 14	10066815841	COLLAZOS HERNANDEZ JOSE AUGUSTO	S/. 850.00	
726	2222015430	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PEDRO RUIZ - JULIO 14	10337338033	YOMONA YOMONA NILA MARITZA	S/. 700.00	
727	2222015431	SERVICIO DE ALQUILER LOC. CHACHAPOYAS - JULIO 14	20479360040	FERRO PLAST EIRL	S/. 2,500.00	
728	2222015432	SERVICIO DE ALQUILER LOC. ROD. DE MENDOZA JULIO 14	10066815841	COLLAZOS HERNANDEZ JOSE AUGUSTO	S/. 850.00	
729	2222015433	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 1,156.80	
730	2222015434	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 391.80	
731	2222015435	SERVICIO DE SERV. OPERACION CH PALTIC JUL-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 26,992.59	
732	2222015436	SERVICIOS DE SEGURIDAD JULIO-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	S/. 61,062.94	
733	2222015437	SERVICIO DE CARGI FIJO DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 7,377.82	
734	2222015438	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION JULIO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 19,196.54	
735	2222015439	SERVICIO DE MEDIDORES PRE PAGO JASA PAFE III	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 43,642.50	
736	2222015440	SERVICIO DE TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 62,442.74	
737	2222015441	SERVICIO DE TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 67,764.78	
738	2222015442	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION JULIO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 38,105.35	
739	2222015443	SERVICIO DE OPERACIÓN DE SEPOLM JULO2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 30,559.51	
740	2222015444	SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LÍNEA - JULIO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 600.00	
741	2222015445	SERVICIO DE COBRANZA TELEFÓNICA TCC - JULIO 2014.	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 417.60	
742	2222015446	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	S/. 700.00	
743	2222015447	SERVICIO DE PUBLITOP JULIO2014	10164387271	BUSTIOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	S/. 914.50	
744	2222015448	SERVICIOS DE CENTRO DE DATOS -JUNIO-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 29,175.27	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
745	2222015449	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PATR	10166883321	PINELLA ODAR ALAN ERIC	S/. 5,000.00	
746	2222015450	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ELMER VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/. 4,152.15	
747	2222015451	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	S/. 800.00	
748	2222015452	SERVICIO DE NOTIFICACIÓN - CARTAS BLANCA	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 5,745.75	
749	2222015453	SERVICIO DE CARTERA MOROSA UNIMATIK JULIO 2014	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 20,837.95	
750	2222015454	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 6,142.20	
751	2222015455	SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES - AGO	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 9,607.78	
752	2222015456	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 10,590.75	
753	2222015457	SERVICIO DE ALQUILER DE INPRESORAS RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 8,204.23	
754	2222015458	SERVICIO DE CUASTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 3,380.80	
755	2222015459	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 5,142.45	
756	2222015460	SERVICIO DE VENTA DEISE. PUBLIENSA AGOSTO 2014	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,363.73	
757	2222015461	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 1,531.20	
758	2222015462	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,045.38	
759	2222015463	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	S/. 1,995.00	
760	2222015464	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA MES AGOST-14	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,645.00	
761	2222015465	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 2,470.00	
762	2222015466	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA: ARBILDO ELORRIAGA	10412414921	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	S/. 5,000.00	
763	2222015467	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JAIME YAIPEN	10406897031	YAIPEN QUIROZ JAIME	S/. 5,000.00	
764	2222015468	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JUAN INGA	10175768608	INGA HERNANDEZ JUAN MANUEL	S/. 15,000.00	
765	2222015469	SERVICIO DE VALOR. 03 SANTO DOMINGO	20279232328	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALE	S/. 95,779.62	
766	2222015470	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JUAN VALDIVIEZO	10167639734	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	S/. 8,100.00	
767	2222015471	SERVICIO DE ELABORAC. ESTUDIOS CONCENOR	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/. 13,500.00	
768	2222015472	SERVICIO DE VALORIZAC. 04-D&J LLONTOP	20103698601	D Y J LLONTOP CONTRATISTAS GRALES S	S/. 500,644.98	
769	2222015473	SERVICIO DE VALORIZACION 02-CIX ORION EL POTRERO	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 54,510.85	
770	2222015474	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: WALTER CHANAMÉ	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/. 20,998.75	
771	2222015475	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	S/. 3,500.00	
772	2222015476	SERVICIO DE SUPERVISION SEGURIDAD: M&M SEGURIDAD	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 13,782.00	
773	2222015477	SERVICIO DE SUPERVISION SEGURIDAD: M&M SEGURIDAD	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 13,782.00	
774	2222015478	SERVICIO DE SUPERVISION SEGURIDAD: M&M SEGURIDAD	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 6,891.00	
775	2222015479	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: CONSULTORIAS Y EJEC	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	S/. 15,758.60	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
776	2222015480	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. RICHARD DIAZ	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	S/. 7,140.00	
777	2222015481	SERVICIO DE LIQUIDACIÓN PROYECTOS-RICHITECH	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	S/. 14,950.00	
778	2222015482	SERVICIO DE GESPRO CONSULTORES-GESTIÓN CONTABLE	20561228699	GESTION DE PROYECTOS SRL	S/. 13,963.30	
779	2222015483	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 18,144.00	
780	2222015484	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 27,409.00	
781	2222015485	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 3,718.00	
782	2222015486	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	S/. 700.00	
783	2222015487	SERVICIO DE TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 56,053.80	
784	2222015488	SERVICIO DE C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 69,304.40	
785	2222015489	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	20487747255	REHABILITAMOS S.A.C.	S/. 2,182.20	
786	2222015490	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA M2C-540	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	S/. 2,234.97	
787	2222015491	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON MIB-	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,587.17	
788	2222015492	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON M1V-	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,301.30	
789	2222015493	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON M1T0	10167849640	VASQUEZ FERNANDEZ ISAEL	S/. 2,185.00	
790	2222015494	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 2,329.83	
791	2222015495	SERVICIO DE TRANSPORTES DE VALORES	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	S/. 5,828.90	
792	2222015496	SERVICIO DE OPERACION CH TABACONAS AGO-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 32,535.39	
793	2222015497	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: ARBOLEDA GOMEZ	10084818661	ARBOLEDA GOMEZ ARTURO	S/. 7,500.00	
794	2222015498	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ELMER VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/. 7,126.92	
795	2222015499	SERVICIO DE CONSORCIO LA LUZ- INFORME FINAL	20539115791	CONSORCIO LA LUZ	S/. 9,700.00	
796	2222015500	SERVICIO DE CONSORCIO ENERGET-HIDROEVAL	20556413666	CONSORCIO ENERGET - HYDROEVAL	S/. 157,968.00	
797	2222015501	SERVICIO DE HM CONTRATISTAS-VALOR.04	20530732631	HM CONTRATISTAS S.A	S/. 71,183.23	
798	2222015502	SERVICIO DE REVISION PROYECTOS: URCJ INGENIEROS	20480840870	URCJ - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	S/. 23,296.50	
799	2222015503	SERVICIO DE PAGO CAS KAÑARIS AGOSTO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 7,489.62	
800	2222015504	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS AGOSTO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 18,050.47	
801	2222015505	SERVICIO DE PAGO CAS TOCMOCHE AGOSTO 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 4,013.44	
802	2222015506	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFVD AGOSTO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 8,292.64	
803	2222015507	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS AGOSTO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 9,767.21	
804	2222015508	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI AGOSTO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 3,243.72	
805	2222015509	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRANDE AGOSTO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,282.28	
806	2222015510	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA CATACHE AGOSTO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,181.89	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
807	2222015511	SERVICIO DE PAGO FILE CLIENTE AGOSTO 2014	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	S/. 5,331.20	
808	2222015512	SERVICIO DE PAGO CAR PICSÍ AGOSTO 2014	10165820571	DIAZ BARTUREN, PETRONILA ANGELITA	S/. 352.50	
809	2222015513	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING AGOSTO 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 60,413.20	
810	2222015514	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERREÑAFE SETIEMBRE 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	S/. 1,050.00	
811	2222015515	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE AGOSTO 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/. 9,138.71	
812	2222015516	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR AGOSTO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 3,804.72	
813	2222015517	SERVICIO DE PAGO CAR NUEVA ARICA AGOSTO 2014	10165614980	CORREA RIOS, MIRIAN SOLEDAD	S/. 298.00	
814	2222015518	SERVICIO DE VALORIZACION 06-BAHER-CONEXIONES	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 90,263.37	
815	2222015519	SERVICIO DE VALORIZACION 05-BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 687,596.69	
816	2222015520	SERVICIO DE CONSULTORÍAS Y EJECUTORES	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	S/. 15,264.00	
817	2222015521	SERVICIO DE ACTV.ATENC.TELEFÓNÍ.CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 50,291.86	
818	2222015522	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	S/. 850.00	
819	2222015523	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	S/. 1,200.00	
820	2222015524	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	S/. 1,200.00	
821	2222015525	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	S/. 2,792.51	
822	2222015526	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	S/. 400.00	
823	2222015527	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	S/. 2,300.00	
824	2222015528	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 18,607.57	
825	2222015529	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 15,054.15	
826	2222015530	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - AGOSTO-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 42,831.75	
827	2222015531	SERVICIO DE ACTI. COME. AGOSTO 2014 PEXPORT CHICLAYO	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 251,587.18	
828	2222015532	SERVICIOS DE SEGURIDAD AGOSTO-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	S/. 61,062.94	
829	2222015533	SERVICIO DE TERCE.SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 57,089.40	
830	2222015534	SERVICIOS DE TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 47,109.67	
831	2222015535	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION AGOSTO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 13,348.13	
832	2222015536	SERVICIOS DE TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 47,784.86	
833	2222015537	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION AGOSTO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 51,903.88	
834	2222015538	SERVICIO DE ELABOR. BASES WAL PROYECT	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	S/. 22,071.02	
835	2222015539	SERVICIO DE ELABOR. BASES WAL PROYECT	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	S/. 11,712.48	
836	2222015540	SERVICIO DE VALOR. HERZAB	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 100,428.11	
837	2222015541	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN JULIO 2014	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	S/. 315.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
838	2222015542	SERVICIO DE PAGO ALQUILER CAYALTI AGOSTO 2014	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	S/. 294.00	
839	2222015543	SERVICIO DE FACT.001-00139 REVISION DE SISTEMAS DE M	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 13,200.00	
840	2222015544	SERVICIO DE FACT.001-01245	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 18,400.00	
841	2222015545	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL AGOSTO-14	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/. 4,500.00	
842	2222015546	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL AGOSTO-14	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	S/. 5,000.00	
843	2222015547	SERVICIO DE OPERACIÓN DE SEPNJ-AGOS-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 30,561.54	
844	2222015548	SERVICIOS TEMPORALES AGOSTO-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	S/. 71,150.43	
845	2222015549	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: EDWIN HIDALGO	10164711787	HIDALGO OCAMPO EDWIN FRANCISCO	S/. 9,000.00	
846	2222015551	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA	10164214368	COTRINA ORREGO MANUEL ULISES	S/. 9,000.00	
847	2222015552	SERVICIO DE ADELANTO EN EFECTIVO-PACOSA SAC	20508540605	PACOSA S.A.C.	S/. 946,125.62	
848	2222015553	SERVICIOS DE CENTRO DE DATOS -JULIO-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 29,175.27	
849	2222015554	SERVICIO EXPECIALIZADO EN SEGURIDAD PATR	10166883321	PINELLA ODAR ALAN ERIC	S/. 5,000.00	
850	2222015555	SERVICIO DE MANT. CAMPAÑA COBRANZA	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 417.60	
851	2222015556	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 6,142.20	
852	2222015557	SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES - AGO	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 9,607.78	
853	2222015558	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 10,590.75	
854	2222015559	SERVICIO DE ALQUILER DE INPRESORAS RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 8,204.23	
855	2222015560	SERVICIO DE PUBLICIDAD PUBLITOP DEL 01 AL 15 AGOSTO	10164387271	BUSTIOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	S/. 421.40	
856	2222015561	SERVICIO DE PUBLICIDAD PUBLITOP DEL 16 AL 31 AGOSTO	10164387271	BUSTIOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	S/. 421.40	
857	2222015562	SERVICIO DE VALOR. 01 BAHER CO. N° 210-2013	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 123,738.84	
858	2222015563	SERVICIO DE CENTRAL DE RIESGO AGOSTO 2014	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 600.00	
859	2222015564	SERVICIO DE GESTION CARTERA MOROSA Y PESADA CHICLAYO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 20,245.35	
860	2222015565	SERVICIO DE CUASTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 3,389.40	
861	2222015566	SERVICIO DE AUDITORIA AL OCI	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	S/. 10,136.00	
862	2222015567	SERVICIO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO SEG. VEHICULARES	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	S/. 32,868.41	
863	2222015568	SERVICIO DE TRABAJOS DE RECORRIDO DE LINEA DE MT Y L	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 120,312.84	
864	2222015569	SERVICIO DE TRABAJOS RECORRIDO Y LIMPIEZA DE SERVIDU	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 84,479.49	
865	2222015570	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 66,038.00	
866	2222015571	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	S/. 800.00	
867	2222015572	SERVICIO DE ACTIV. COMERC. CHICLAYO - PEXPORT SEPT.	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 251,655.23	
868	2222015573	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 5,033.75	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
869	2222015574	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	S/. 3,500.00	
870	2222015575	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL SETIEMBRE-14	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	S/. 5,000.00	
871	2222015576	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL SETIEMBRE-14	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/. 4,500.00	
872	2222015577	SERVICIO DE GESTION CONTABLE: GESPRO CONSULTORES	20561228699	GESTION DE PROYECTOS SRL	S/. 13,963.30	
873	2222015578	SERVICIO DE SUOPERVISION OBRA: ARTURO ARBOLEDA	10084818661	ARBOLEDA GOMEZ ARTURO	S/. 7,500.00	
874	2222015579	SERVICIO DE SUPERVISION M&M	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 13,782.00	
875	2222015580	SERVICIO DE SUPERVISION M&M	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 13,782.00	
876	2222015581	SERVICIO DE M&M INGENIERÍA	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 6,891.00	
877	2222015582	SERVICIO DE PUBLIENSA SETIEMBRE 2014	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,481.69	
878	2222015583	SERVICIO DE VALORIZACION CIX ORION CO GR-128-2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 43,306.83	
879	2222015584	SERVICIO DE CONSULTORES Y EJECUTORES-ENE 14	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/. 13,500.00	
880	2222015585	SERVICIO DE LIQUIDACIÓN PROYECTOS-RICHITECH	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	S/. 14,200.00	
881	2222015586	SERVICIO DE ELABO. EXPEDIENTES: WAL PROYECT	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	S/. 22,056.47	
882	2222015587	SERVICIO DE ELABO. EXPEDIENTES: WAL PROYECT	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	S/. 10,215.62	
883	2222015588	SERVICIO DE VALOR. 02 BAHER CO. N° 210-2013	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 101,710.44	
884	2222015589	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: EDWIN HIDALGO	10164711787	HIDALGO OCAMPO EDWIN FRANCISCO	S/. 3,500.00	
885	2222015590	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA: MANUEL COTRINA	10164214368	COTRINA ORREGO MANUEL ULISES	S/. 9,000.00	
886	2222015591	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JUAN VALDIVIEZO	10167639734	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	S/. 8,100.00	
887	2222015592	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: WALTER CHANAMÉ	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/. 5,553.30	
888	2222015593	SERVICIO DE VALOR. 14 BB TECNOLOGIA	20299922821	BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C.	S/. 296,736.28	
889	2222015594	SERVICIO DE VALORIZ. 01 CONSORCIO ENERGÍA (PACOSA)	20508540605	PACOSA S.A.C.	S/. 144,220.65	
890	2222015596	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON M1V-	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,977.92	
891	2222015597	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON M1T0	10167849640	VASQUEZ FERNANDEZ ISABEL	S/. 2,204.00	
892	2222015598	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-TRANSPORTES Y OTROS	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	S/. 2,483.00	
893	2222015599	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	S/. 2,615.25	
894	2222015600	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-SERVICIOS QUEPUY	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,312.54	
895	2222015601	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-TRANSPORTES DIANA	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 2,456.75	
896	2222015602	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: RICHAZ DIAZ	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	S/. 7,345.00	
897	2222015603	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ELMER VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/. 5,360.48	
898	2222015604	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	S/. 2,300.00	
899	2222015605	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	S/. 400.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
900	2222015606	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	S/. 1,200.00	
901	2222015607	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	S/. 850.00	
902	2222015608	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN SETIEMBRE 2014	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	S/. 315.00	
903	2222015609	SERVICIO DE PAGO FILE CLIENTE SETIEMBRE 2014	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	S/. 6,500.40	
904	2222015610	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SETIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 2,765.98	
905	2222015611	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFVD SETIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,050.75	
906	2222015612	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING SETIEMBRE 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 60,413.39	
907	2222015613	SERVICIO DE PAGO CAR MOCUPE SETIEMBRE 2014	10166264761	ALVAREZ FARROÑAN, MARITZA	S/. 484.00	
908	2222015614	SERVICIO DE PAGO CAR MOCUPE AGOSTO 2014	10166264761	ALVAREZ FARROÑAN, MARITZA	S/. 426.50	
909	2222015615	SERVICIO DE PAGO CAS KAÑARIS SETIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 6,732.62	
910	2222015616	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS SETIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 17,288.96	
911	2222015617	SERVICIO DE PAGO CAR PICSI SETIEMBRE 2014	10165820571	DIAZ BARTUREN, PETRONILA ANGELITA	S/. 305.00	
912	2222015618	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES T&D	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 50,043.26	
913	2222015619	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 17,183.60	
914	2222015620	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 22,253.21	
915	2222015621	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON MIB-	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,501.65	
916	2222015622	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA M2C-540	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	S/. 2,174.80	
917	2222015623	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS AGOSTO 2014	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	S/. 53.00	
918	2222015624	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - AGOSTO-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 42,964.23	
919	2222015625	SERVICIO DE TRANSPORTES DE VALORES	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	S/. 3,901.85	
920	2222015626	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES SET-14	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	S/. 16,317.00	
921	2222015627	SERVICIO DE VALORIZACION 01: CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 31,227.39	
922	2222015628	SERVICIO DE VALORIZAC. 05-D&J LLONTOP	20103698601	D Y J LLONTOP CONTRATISTAS GRALES S	S/. 65,362.88	
923	2222015630	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS SETIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 9,722.87	
924	2222015631	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN AGOSTO 2014	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	S/. 315.00	
925	2222015632	SERVICIO DE PAGO CAR NUEVA ARICA SETIEMBRE 2014	10165614980	CORREA RIOS, MIRIAN SOLEDAD	S/. 270.00	
926	2222015633	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR SETIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 1,816.30	
927	2222015634	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA CATACHE SETIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 4,789.03	
928	2222015635	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRANDE SETIEMBRE 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 4,176.86	
929	2222015636	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 1,531.20	
930	2222015637	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	S/. 700.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	III TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
931	2222015638	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	S/. 700.00	
932	2222015639	SERVICIO DE C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 69,884.92	
933	2222015640	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERREÑAFE OCTUBRE 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	S/. 1,050.00	
934	2222015641	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE SETIEMBRE 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/. 12,645.59	
935	2222015642	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: CONSULTORIAS Y EJECUTO	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	S/. 13,417.80	
936	2222015643	SERVICIO DE VALORIZACION 07-BAHER-CONEXIONES	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 174,652.35	
937	2222015644	SERVICIO DE CONSULTORIAS Y EJECUTORES CO. GR-85-2014	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	S/. 12,084.00	
938	2222015645	SERVICIO DE PAGO CAS TOCMOCHE SETIEMBRE 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 4,620.79	
939	2222015646	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES T&D	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 50,000.38	
940	2222015647	SERVICIO DE VALORIZACION HERZAB	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 125,759.73	
941	2222015648	SERVICIO DE SUPERVISION: CONDAK INGENIEROS	20539194136	CONDAK INGENIEROS EIRL	S/. 6,000.00	
942	2222015649	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA JUAN INGA	10175768608	INGA HERNANDEZ JUAN MANUEL	S/. 15,000.00	
943	2222015650	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES T&D	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 50,003.20	
944	2222015651	SERVICIO DE AUDITORIA AL OCI	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	S/. 10,136.00	
945	2222015652	SERVICIO DE VALORIZACION 07-BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 8,457.48	
946	2222015653	SERVICIO DE CENTOR MEDICO OCUPACIONAL	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	S/. 5,836.35	
947	2222015654	SERVICIO DE CENTOR MEDICO OCUPACIONAL	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	S/. 5,836.35	
948	2222015655	SERVICIO DE ALQUILER DE MÓVIL SC-6911 - FACT.0001-	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 2,470.00	
949	2222015656	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	20487747255	REHABILITAMOS S.A.C.	S/. 360.17	
950	2222015658	SERVICIO DE C-TERCERIZ.DESGL.REPARTO REC., NOTIFICAC	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 56,235.00	
951	2222015659	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION SETIEMBRE 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 49,883.18	
952	2222015660	SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 69,576.39	
953	2222015661	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION SETIEMBRE 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 44,313.19	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
1	2210006444	ADQUISICIÓN DEVARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø X 2.40 M	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 3,653.39
2	2210006445	ADQUISICIÓN DEPROYECTORES MULTIMEDIA	20487544061	TECSYSTEM S.A.C.	S/. 2,394.07
3	2210006447	ADQUISICIÓN DECINTA EPR C/SEP.CAPAS 19MMX9.20MX0.76MM	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 5,006.61
4	2210006448	ADQUISICIÓN DECOND CU,DESN,CABLEADO,T/BLAND,35MM2,7H"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 4,002.00
5	2210006449	ADQUISICIÓN DEPERNO OJAL AB F°G° 5/8ØX180MM,C/TUEYARAN	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 6,500.00
6	2210006450	ADQUISICIÓN DECELULA FOTOELECTRICA 220V, 60 HZ"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 7,504.24
7	2210006451	ADQUISICIÓN DEDIPTICOS - NTCSE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 8,906.50
8	2210006452	ADQUISICIÓN DECINTA MASTIC GOMA SOP EPR SCOTCH 2228	20100119227	3M PERU S.A.	S/. 13,084.80
9	2210006453	ADQUISICIÓN DECINTA EPR C/SEP.CAPAS 19MMX9.20MX0.76MM	20100119227	3M PERU S.A.	S/. 11,553.60
10	2210006454	ADQUISICIÓN DEFUSIBLE TIPO K, 15 KV, 10 KA, DE 30A"	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 2,881.00
11	2210006455	ADQUISICIÓN DEFUSIBLE TIPO K, 15 KV, 10 KA, DE 1A"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 6,044.22
12	2210006456	ADQUISICIÓN DEFUSIBLE TIPO HH, 17.5 KV, INT, 40A"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 2,315.00
13	2210006457	ADQUISICIÓN DEFUSIBLE TIPO K, 27 KV, 10 KA, DE 1A"	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 2,160.41
14	2210006458	ADQUISICIÓN DEPORTAFUSIBLE CUT OUT, 150 BIL, 12 KA"	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 1,540.00
15	2210006459	ADQUISICIÓN DEPORTAFUSIBLE CUT OUT, 200A, 27 KV"	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 7,893.00
16	2210006460	ADQUISICIÓN DEGRAPA D/SUSPENSION AL-AL, 70-240MM2"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 4,098.31
17	2210006461	ADQUISICIÓN DEFORMATO FACTURA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/. 1,711.86
18	2210006462	ADQUISICIÓN DECAJA DERIV/ACOM C/GEL, 9SAL,3Ø, 380/220V	20107274724	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C	S/. 15,312.00
19	2210006469	ADQUISICIÓN DECINTA EPR C/SEP.CAPAS 19MMX9.20MX0.76MM	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 930.04
20	2210006471	ADQUISICIÓN DETUBO DE F°G° 3/4"Ø X 3 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 14,788.14
21	2210006472	ADQUISICIÓN DETUBO DE F°G° 2"Ø X 3.5 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 12,711.86
22	2210006475	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 13,030.00
23	2210006476	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 11,425.00
24	2210006477	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 14,650.00
25	2210006478	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 13,030.00
26	2210006479	ADQUISICIÓN DECAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A.	S/. 33,012.00
27	2210006480	ADQUISICIÓN DECANDADO DE 50 X 50 MM	20100725658	CERRADURAS NACIONALES S.A.C.	S/. 10,942.37
28	2210006481	ADQUISICIÓN DERODAMIENTO 23126E1AMC3	20100244714	TECNIFAJAS S A	S/. 8,396.99
29	2210006482	ADQUISICIÓN DEPAPEL HIGIENICO	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	S/. 9,072.81

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
30	2210006483	ADQUISICIÓN DECINTA EPR C/SEP.CAPAS 19MMX9.20MX0.76MM	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 594.10
31	2210006484	ADQUISICIÓN DEPROYECTORES MULTIMEDIA	20487544061	TECSYSTEM S.A.C.	S/. 4,779.66
32	2210006485	ADQUISICIÓN DECONECTOR CUÑA T. I SIM(3.18-8.13/3.18-7	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 13,480.93
33	2210006486	ADQUISICIÓN DETAPA PARA CAJA MONOFASICA	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 6,720.00
34	2210006487	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20495821456	PREFABRICADOS FERNANDEZ SOCIEDAD AN	S/. 14,542.41
35	2210006488	ADQUISICIÓN DEMANJARBLANCO	20103342091	SAN ROQUE S.A.	S/. 7,913.13
36	2210006489	ADQUISICIÓN DEBANNER	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/. 889.83
37	2210006490	ADQUISICIÓN DEVALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 325.42
38	2210006491	ADQUISICIÓN DEFLUORESCENTE LINEAL 20 W	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 287.21
39	2210006492	ADQUISICIÓN DEPERNO ANGULAR F°G°5/8"ØX10" TUEYARAN	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 7,087.29
40	2210006493	ADQUISICIÓN DETUERCAS OJO DE AOGO DE 16MMØ (5/8"Ø)	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 7,750.00
41	2210006494	ADQUISICIÓN DECAMISA VESTIR T-XXL	20502074041	PUNTO MODA E.I.R.L	S/. 616.00
42	2210006495	ADQUISICIÓN DETR AIS 1Ø,50KVA,10KV,60HZ,1000M	20428875878	MENAUTT ELECTRIC S.A.C.	S/. 76,635.10
43	2210006496	ADQUISICIÓN DESTICKER AUTOADHESIVO FULL COLOR	10164032537	CASTILLO BARTUREN CESAR AUGUSTO	S/. 805.00
44	2210006497	ADQUISICIÓN DERESALTADOR DE TEXTO	20487986080	MATISSCOLOR IMPRESIONES E.I.R.L	S/. 3,220.34
45	2210006498	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/300/2/150/270	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 2,850.00
46	2210006499	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 2,348.00
47	2210006500	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/300/2/150/270	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 1,460.00
48	2210006501	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 2,694.00
49	2210006502	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 21,100.00
50	2210006503	ADQUISICIÓN DEVALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,296.61
51	2210006504	ADQUISICIÓN DEINT DIFEREN,BIPOL.,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 13,331.85
52	2210006505	ADQUISICIÓN DEARENA GRUESA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,389.83
53	2210006506	ADQUISICIÓN DECONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,40A"	20100055318	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	S/. 7,855.50
54	2210006507	ADQUISICIÓN DEFORMATO BOLETA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/. 559.32
55	2210006508	ADQUISICIÓN DEFORMATO GUIA DE REMISION	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/. 444.92
56	2210006509	ADQUISICIÓN DEACEITE DIELEC.TRAFO.DISTR.RIGIDEZ >=30KV	20480411910	REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL NORTE S	S/. 13,394.92
57	2210006510	ADQUISICIÓN DETUBO DE F°G° 3/4"Ø X 3 MTS	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 12,950.85
58	2210006511	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 2,070.70
59	2210006512	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 1,825.92
60	2210006513	ADQUISICIÓN DEGASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 2,727.26

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.** Periodo **II TRIMESTRE 2014**

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
61	2210006514	ADQUISICIÓN DEBANNER	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/. 1,440.68
62	2210006515	ADQUISICIÓN DEMENSULA DE CONCRETO ARMADO DE M/1.00/250	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 12,650.00
63	2210006516	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20480133251	ESTACION DE SERVICIOS MI LEIDY SAC	S/. 1,338.30
64	2210006517	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10339408021	LIZARDO ZUMAETA JORGE	S/. 407.70
65	2210006518	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 2,500.00
66	2210006519	ADQUISICIÓN DECAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 55,020.00
67	2210006520	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 14,030.00
68	2210006521	ADQUISICIÓN DELAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P'USO MOVIL	20487544061	TECSYSTEM S.A.C.	S/. 3,000.00
69	2210006522	ADQUISICIÓN DEESTANTE	20480089503	FABRICACIONES LEONCITO SOCIEDAD ANO	S/. 1,420.34
70	2210006523	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 9,780.00
71	2210006524	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 10,579.00
72	2210006525	ADQUISICIÓN DECASACA JEAN C.AZUL MOD.SPORT 14OZ. T-S	20371684167	CORPORACION C Y F DISTRIB.REPRESENT	S/. 28,800.00
73	2210006526	ADQUISICIÓN DEI.PRINT 2210 - DEVELOPER	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 1,574.07
74	2210006527	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/. 999.15
75	2210006528	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	S/. 4,267.01
76	2210006529	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10278514876	ARIAS ABARCA JUSTO PASTOR	S/. 1,611.70
77	2210006530	ADQUISICIÓN DEGASOLINA 90 OCTANOS	20438447092	GRIFO S PETROSELVA SRL	S/. 8,899.66
78	2210006531	ADQUISICIÓN DEVARILLA D/ARMAR SIMPLE AL, P/CONDU 70MM2	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 2,030.51
79	2210006532	ADQUISICIÓN DEGASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 32,315.36
80	2210006533	ADQUISICIÓN DEGASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 25,120.26
81	2210006534	ADQUISICIÓN DETOALLA FELPA 100% ALGODÓN 0.75X1.40 MTS	10086035052	GONZALES CONDORI VICTORIA NELLY	S/. 13,366.66
82	2210006535	ADQUISICIÓN DEPAST PARAB F°G° PS/1.76M/1.78M/2"Ø/15°	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 12,128.81
83	2210006537	ADQUISICIÓN DELAMPARA VSAP 50 W E-27, TUBULAR"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 2,348.31
84	2210006538	ADQUISICIÓN DETERMINAL COMP CU.ESTÑ. 185MM², B. LARGO"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 2,989.83
85	2210006539	ADQUISICIÓN DETERMINAL COMP CU.ESTÑ. 25MM², B. STAND."	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 5,168.00
86	2210006540	ADQUISICIÓN DETERMINAL COMP CU.ESTÑ. 35MM², B. STAND."	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,355.93
87	2210006541	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 42,200.00
88	2210006542	ADQUISICIÓN DEPAPEL BOND TAMAÑO A-4 80 GRS	20100049181	TAI LOY S.A.	S/. 12,168.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
89	2210006543	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 13,030.00
90	2210006544	ADQUISICIÓN DELLANTA 245 / 75 R16 WR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 4,983.05
91	2210006545	ADQUISICIÓN DEEQUIPOS DE SONIDO	20141189850	TIENDAS EFE S.A.	S/. 46,779.41
92	2210006546	ADQUISICIÓN DEMOCHILAS DEPORTIVAS	20479819051	EDICIONES GRAFICAS S.A.	S/. 660.17
93	2210006547	ADQUISICIÓN DEVALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 652.54
94	2210006548	ADQUISICIÓN DECONECTOR CUÑA AMPAC 70 MM2 / 35 MM2	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 1,812.29
95	2210006549	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20487831124	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK S.A.	S/. 1,360.00
96	2210006550	ADQUISICIÓN DEUNIFORME (POLO, SHORT, MEDIAS)	20480829477	COMERCIO Y SERVICIOS EMPRESARIALES	S/. 6,465.00
97	2210006551	ADQUISICIÓN DETORNILLO AUTORROSCANTE 3/4" Ø X 10 MM	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 1,190.16
98	2210006552	ADQUISICIÓN DECAJA TOMADATOS CAT6	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 3,153.39
99	2210006553	ADQUISICIÓN DEPIEDRA MEDIANA PARA SOBRECIMIENTO 4-8"Ø	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 570.76
100	2210006554	ADQUISICIÓN DECEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 661.02
101	2210006555	ADQUISICIÓN DEAGUA DE MESA	20480328427	INDUSTRIAS & DERIVADOS SOCIEDAD ANO	S/. 1,525.42
102	2210006556	ADQUISICIÓN DEAGUA DE MESA	20487449408	LATINORTE DISTRIBUIDORA S.A.C	S/. 847.46
103	2210006557	ADQUISICIÓN DEAGUA DE MESA	20479865087	OSMONICA E.I.R.L.	S/. 1,694.92
104	2210006558	ADQUISICIÓN DECONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,40A"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,993.65
105	2210006559	ADQUISICIÓN DECONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,50A"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,036.02
106	2210006560	ADQUISICIÓN DECONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,40A"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,411.02
107	2210006561	ADQUISICIÓN DEGASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 2,305.22
108	2210006562	ADQUISICIÓN DELLANTA 245 / 75 R16 WR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 1,661.02
109	2210006563	ADQUISICIÓN DEBENTONITA PARA PUESTA A TIERRA	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 5,728.80
110	2210006564	ADQUISICIÓN DECOND CU,DESN,CABLEADO,T/BLAND,35MM2,7H"	20545135184	ANIXTER JORVEX S.A.C.	S/. 7,562.18
111	2210006565	ADQUISICIÓN DEVARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø X 2.40 M	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 3,661.02
112	2210006566	ADQUISICIÓN DECON BR VAR 16 MM Ø(5/8"Ø)- CAB(25MM2)	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 4,823.73
113	2210006567	ADQUISICIÓN DEAMARRACABLE PVC 363X5 MM	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 10,762.71
114	2210006568	ADQUISICIÓN DECONECTOR CUÑA AMPAC 50 MM2 / 6 MM2	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 3,500.00
115	2210006569	ADQUISICIÓN DECABLE CONCENTRICO, CU, 4X6MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/. 13,480.13
116	2210006570	ADQUISICIÓN DEINT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 12,094.60
117	2210006571	ADQUISICIÓN DEPRECINTO EXC II LILA USO LAB. ELN	20109464849	CORPORACION SEALER'S S.A.	S/. 26,000.00
118	2210006572	ADQUISICIÓN DETAPA PARA CAJA MONOFASICA	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 13,440.00
119	2210006573	ADQUISICIÓN DEPORTAFUSIBLE CUT OUT, 100A, 38 KV	20420562510	PANAPEX S.A.	S/. 2,422.08
120	2210006574	ADQUISICIÓN DEENSUNCHADORA DE FLEJE ACERO HASTA 3/4"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 1,895.59

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
121	2210006575	ADQUISICIÓN DETONER IMPRESORA LEXMARK T642	20482757961	CORPORACION GIBENCH S.A.C.	S/. 7,341.00
122	2210006576	ADQUISICIÓN DEFORMATO DE DECLARACION JURADA	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,559.32
123	2210006577	ADQUISICIÓN DECEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 661.02
124	2210006578	ADQUISICIÓN DECEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,101.69
125	2210006579	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 21,100.00
126	2210006580	ADQUISICIÓN DECALZADO DE VESTIR PERSONAL FEMENINO	20487989186	SHOES & ACCESSORIES S.R.L.	S/. 9,745.76
127	2210006581	ADQUISICIÓN DEALFOMBRA DE FELPUDOS	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	S/. 8,516.94
128	2210006582	ADQUISICIÓN DEBANNER	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	S/. 627.12
129	2210006583	ADQUISICIÓN DEFORMATO FICHA TECNICA DE INSPECCION	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 5,202.00
130	2210006584	ADQUISICIÓN DEVALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 406.78
131	2210006585	ADQUISICIÓN DECALZADO DIELECT. P. ELECT. TP BOTIN T-40	20532145415	KS DEPOR S.A.	S/. 13,300.14
132	2210006586	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 2,680.00
133	2210006587	ADQUISICIÓN DEEMPALME ASIMET D CINTA CON RESINA	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 2,138.50
134	2210006589	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/. 581.57
135	2210006590	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	S/. 3,218.57
136	2210006591	ADQUISICIÓN DEPRECINTO TRIBELT VERDE	20109464849	CORPORACION SEALER'S S.A.	S/. 1,600.00
137	2210006592	ADQUISICIÓN DECALZADO DE VESTIR PERSONAL FEMENINO	20487989186	SHOES & ACCESSORIES S.R.L.	S/. 1,364.41
138	2210006593	ADQUISICIÓN DETABLERO GENERAL DOMIC BTDIN, 8 POLOS"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 12,350.00
139	2210006594	ADQUISICIÓN DEINT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 12,094.60
140	2210006595	ADQUISICIÓN DEINT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 12,899.58
141	2210006596	ADQUISICIÓN DEINT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 12,094.60
142	2210006597	ADQUISICIÓN DEINT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 12,899.58
143	2210006598	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20480133251	ESTACION DE SERVICIOS MI LEIDY SAC	S/. 1,597.00
144	2210006599	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10339408021	LIZARDO ZUMAETA JORGE	S/. 584.16
145	2210006600	ADQUISICIÓN DEGASOLINA 90 OCTANOS	20438447092	GRIFO S PETROSELVA SRL	S/. 7,054.37
146	2210006601	ADQUISICIÓN DEBATERIA DE 27 PLACAS 12 VOLTIOS	20479841064	RODI BATERINORTE SAC	S/. 1,423.73
147	2210006602	ADQUISICIÓN DETUBO DE F°G° 3/4"Ø X 3 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 13,179.66
148	2210006603	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 2,640.79
149	2210006604	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20487831124	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK S.A.	S/. 2,768.00
150	2210006605	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10278514876	ARIAS ABARCA JUSTO PASTOR	S/. 1,150.20
151	2210006606	ADQUISICIÓN DECONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 50 W	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 10,520.34
152	2210006607	ADQUISICIÓN DEBASTIDOR F°G° 2690X60X60X6MM C/RIOST	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 12,362.71
153	2210006608	ADQUISICIÓN DEFUSIBLE TIPO K, 15 KV, 10 KA, DE 1A"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 4,123.73
154	2210006609	ADQUISICIÓN DEFUSIBLE TIPO K, 27 KV, 10 KA, DE 2A"	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 3,295.98
155	2210006610	ADQUISICIÓN DEGASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 29,143.41
156	2210006611	ADQUISICIÓN DEGASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 31,578.57

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
157	2210006612	ADQUISICIÓN DEALCOHOL MEDICAL 120ML	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 7,380.58
158	2210006613	ADQUISICIÓN DEJUEGO DE CONTRAPUNTA A°G° DE 2"ØX 0.85M	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 2,800.00
159	2210006614	ADQUISICIÓN DEPERNO MAQUIN F°G°5/8"ØX14", TUEYCONTR"	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	S/. 5,470.00
160	2210006615	ADQUISICIÓN DEAMARRE PREFORM F°G° P/CABLE DE 3/8"Ø BT	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 2,592.50
161	2210006616	ADQUISICIÓN DECOND CU AISL C/PVC,TW,CABLEADO,4MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/. 10,272.96
162	2210006617	ADQUISICIÓN DECABLE CONCENTRICO, CU, 3X6MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/. 9,521.28
163	2210006618	ADQUISICIÓN DECORDON PORTATIL DE COBRE (NLT) 4X2.5 MM2	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 7,238.40
164	2210006619	ADQUISICIÓN DECORDON PORTATIL DE COBRE (NLT) 2X2.5 MM2	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/. 6,013.44
165	2210006620	ADQUISICIÓN DECABLE CONCENTRICO, CU, 2X10MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/. 13,084.80
166	2210006621	ADQUISICIÓN DEFLEJE ACERO INOXIDAB 3/4"X30.5M X0.76MM	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 3,370.68
167	2210006622	ADQUISICIÓN DEHEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 2,000.00
168	2210006623	ADQUISICIÓN DEAMARRE PREFORM F°G° P/CABLE DE 3/8"Ø-MT	20526005024	M Y M VENTAS Y SERVICIOS SOCIEDAD C	S/. 6,892.00
169	2210006624	ADQUISICIÓN DEGRAPA MORD TERM. 25 MM2	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 5,184.90
170	2210006625	ADQUISICIÓN DECONECTOR CUÑA T. V SIM(2.54-6.55/1.27	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 700.00
171	2210006626	ADQUISICIÓN DEGRAPA MORD TERM. CONICA 25-70 MM2	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 4,850.76
172	2210006627	ADQUISICIÓN DEGRAPA D/SUSPENSION AL-AL, 70-240MM2"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 7,754.24
173	2210006628	ADQUISICIÓN DEVARILLA D/ARMAR SIMPLE AL, P/COND 120MM2	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 4,170.00
174	2210006629	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 42,200.00
175	2210006630	ADQUISICIÓN DECAJA CONCRETO ARM P.T., 396 MM Ø EXT"	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 7,500.00
176	2210006631	ADQUISICIÓN DETUBO DE F°G° 3/4"Ø X 3 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 7,203.39
177	2210006632	ADQUISICIÓN DEHEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 702.02
178	2210006633	ADQUISICIÓN DEVALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 559.32
179	2210006634	ADQUISICIÓN DEAIS PORC TRACCION, 54-1, RET BT"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 1,393.22
180	2210006635	ADQUISICIÓN DEINT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 12,211.85
181	2210006636	ADQUISICIÓN DEINT TER,CURV C,BIPOL,25A,500V,ICC 3KA	20100055318	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	S/. 8,527.20
182	2210006637	ADQUISICIÓN DECAJA PORTAMEDIDOR 3Ø, 525X245X200 MM"	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 13,737.90
183	2210006638	ADQUISICIÓN DECORREA DE CUERO	20480330596	ACLI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	S/. 11,254.24
184	2210006639	ADQUISICIÓN DECASCO DE SEG P/ELECTRICISTA COLOR AZUL	20504298061	ABC TECNICA COMERCIAL S.R.L.	S/. 1,997.50

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
185	2210006640	ADQUISICIÓN DECEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 4,406.78
186	2210006641	ADQUISICIÓN DEFLUORESCENTE LINEAL 40 W	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 654.92
187	2210006642	ADQUISICIÓN DETELEVISORES	20141189850	TIENDAS EFE S.A.	S/. 8,551.71
188	2210006643	ADQUISICIÓN DEGATEWAY IP/ZIGBEE	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 1,968.00
189	2210006644	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 9,750.00
190	2210006645	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 10,689.00
191	2210006646	ADQUISICIÓN DELAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P'USO MOVIL	20487544061	TECSYSTEM S.A.C.	S/. 3,093.22
192	2210006647	ADQUISICIÓN DEINT TER,CURV C,BIPOL,25A,500V,ICC 3KA	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 2,017.00
193	2210006648	ADQUISICIÓN DEBATERIA DE 11 PLACAS 12 VOLTIOS	20479841064	RODI BATERINORTE SAC	S/. 2,644.07
194	2210006649	ADQUISICIÓN DELLANTA 245 / 75 R16 WR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 3,256.90
195	2210006650	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 21,100.00
196	2210006651	ADQUISICIÓN DEKIT HIDROLAVADO-MANG/PIST/LANZA/BOQUILLA	20512531751	KVR3 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KVR	S/. 520.34
197	2210006652	ADQUISICIÓN DEDIPTICOS - NTCSE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 4,350.84
198	2210006653	ADQUISICIÓN DECAJA PORTA HERRAMIENTAS	20479577618	RICAR AUTOBOUTIQUE SAC	S/. 1,694.92
199	2210006654	ADQUISICIÓN DEACELERANTE SIKA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 9,766.95
200	2210006655	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 13,030.00
201	2210006656	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 14,030.00
202	2210006657	ADQUISICIÓN DECONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,25A"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 6,117.00
203	2210006658	ADQUISICIÓN DECONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,40A"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 6,226.70
204	2210006659	ADQUISICIÓN DEINT TER,CURV C,BIPOL,25A,500V,ICC 3KA	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 13,768.64
205	2210006660	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 10,800.00
206	2210006661	ADQUISICIÓN DEFORMATO BOLETA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/. 1,135.59
207	2210006662	ADQUISICIÓN DELAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P'USO MOVIL	20544831632	NOVA SYSTEM TECHNOLOGY S.A.C	S/. 5,424.22
208	2210006663	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 9,780.00
209	2210006664	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 10,579.00
210	2210006665	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 9,370.00
211	2210006666	ADQUISICIÓN DECAMISA VESTIR T-S	20371684167	CORPORACION C Y F DISTRIB.REPRESENT	S/. 20,830.05
212	2210006668	ADQUISICIÓN DEBASE PORTAFUS TIPO C, LOZA, 500V, BIPOL"	20526005024	M Y M VENTAS Y SERVICIOS SOCIEDAD C	S/. 7,950.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
213	2210006669	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 1,060.00
214	2210006670	ADQUISICIÓN DEMENSULA DE CONCRETO ARMADO DE M/1.50/250	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 2,025.00
215	2210006671	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 4,400.00
216	2210006672	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 59,750.00
217	2210006673	ADQUISICIÓN DEPOSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 121,350.00
218	2210006674	ADQUISICIÓN DEARENA GRUESA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 2,037.71
219	2210006675	ADQUISICIÓN DECONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,100A	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 762.71
220	2210006676	ADQUISICIÓN DEINT TER, TRIPOL REGUL,160A,500V,35KA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 296.61
221	2210006677	ADQUISICIÓN DEVALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 406.78
222	2210006678	ADQUISICIÓN DECOND CU, DESN,CABLEADO,T/DURO,35MM2,7H"	20111740438	REXEL PERU SAC	S/. 8,235.07
223	2210006679	ADQUISICIÓN DECOND CU AISL C/PVC,TW,SOLIDO,2.5MM2"	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	S/. 1,488.00
224	2210006680	ADQUISICIÓN DEFORMATO FICHA TECNICA DE INSPECCION	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 2,520.00
225	2210006681	ADQUISICIÓN DEVARILLA DE COBRE ELECTROLI 5/8"ØX2,4 M	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 12,870.00
226	2210006682	ADQUISICIÓN DECONECTOR CUÑA T. I SIM(3.18-8.13/3.18-7	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 13,516.95
227	2210006683	ADQUISICIÓN DECAJA DERIV/ACOM S/GEL, 6SAL, 1Ø, 220V"	20107274724	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C	S/. 10,996.80
228	2210006684	ADQUISICIÓN DEPIEDRA MEDIANA PARA SOBRECIMIENTO 4-8"Ø	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 715.68
229	2210006685	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 20,940.00
230	2210006686	ADQUISICIÓN DEESCRITORIO DE MELAMINE	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	S/. 2,966.10
231	2210006687	ADQUISICIÓN DECRUCETAS DE CONCRETO ARMADO Z/2.00/300	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 2,500.00
232	2210006688	ADQUISICIÓN DELLANTA DELANTERA 750-16-14PR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 7,088.14
233	2210006689	ADQUISICIÓN DEESMERIL PORTATIL, AMOLADORA,DISCO 4.5"Ø	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 404.42
234	2210006698	ADQUISICIÓN DEBATERIA DE 19 PLACAS 12V	20479841064	RODI BATERINORTE SAC	S/. 694.92
235	2210006699	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20480133251	ESTACION DE SERVICIOS MI LEIDY SAC	S/. 1,756.76
236	2210006700	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10339408021	LIZARDO ZUMAETA JORGE	S/. 358.20
237	2210006701	ADQUISICIÓN DEGASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 2,122.08
238	2210006702	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 1,557.37
239	2210006703	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 1,578.64
240	2210006704	ADQUISICIÓN DEPETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 936.29

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
241	2210006708	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	S/. 2,873.22
242	2210006709	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/. 865.67
243	2210006710	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20529609320	IDROGO EDQUEN CONSULTORES Y CONSTRU	S/. 969.49
244	2210006711	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 20,476.55
245	2210006712	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 34,482.04
246	2210006713	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10278514876	ARIAS ABARCA JUSTO PASTOR	S/. 1,322.02
247	2210006714	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20438447092	GRIFO S PETROSELVA SRL	S/. 8,970.68
248	2210006715	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20487831124	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK S.A.	S/. 2,980.71
249	2214000839	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO CLIENTES MAYORES	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 50,115.00
250	2214000840	ADQUISICIÓN DE CÁMARA TERMÓGRAFICA	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 100,200.00
251	2214000841	ADQUISICIÓN DE CÁMARA TERMÓGRAFICA	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 100,200.00
252	2214000842	ADQUISICIÓN DE CÁMIONETA	20430500521	MC AUTOS DEL PERU S.A.	S/. 182,921.39
253	2214000843	ADQUISICIÓN DE CINTA EPR C/SEP.CAPAS 19MMX9.20MX0.76MM	20497219940	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	S/. 77,047.94
254	2214000844	ADQUISICIÓN DE CINTA EPR C/SEP.CAPAS 19MMX9.20MX0.76MM	20497219940	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	S/. 71,912.06
255	2214000845	ADQUISICIÓN DE CINTA EPR C/SEP.CAPAS 19MMX9.20MX0.76MM	20497219940	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	S/. 107,866.48
256	2214000846	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN TRIPTICO 3 HOJAS A5, DOBLADO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 4,158.00
257	2214000847	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DIPTICO A4 DOBLADO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 2,869.20
258	2214000848	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN TRIPTICO 3 HOJAS A5, DOBLADO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 4,158.00
259	2214000855	ADQUISICIÓN DE UNIDAD MOV.GENERAC.500KW 10/13.8/22.9KV	20100027292	FERREYCORP S.A.A.	S/. 988,260.00
260	2220013187	SERVICIO DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FIN	20504645984	MEDINA,ZALDIVAR,PAREDES & ASOCIADOS	S/. 152,270.34
261	2220013188	SERVICIO DE ORQUESTA POR CLAUSURA DE OLI	10078679811	CARPENA MACHER CLAUDIA MERCEDES	S/. 12,500.00
262	2220013189	SERVICIO DE INSTALACION DE PORCELANATO	20487984389	SERVICIOS GENERALES MURINCH SAC	S/. 799.70
263	2220013190	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,041.95
264	2220013193	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE COBRANZA	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 4,800.00
265	2220013194	SERVICIO DE C-VERIFIC DE MANT DE LA CONEX ELÉCTRICA	20487415929	INVERSIONES Y SERVICIOS BAGYS S.A.C	S/. 850.77
266	2220013195	SERVICIO DE CAPACITACION	20539093968	PROMOTORA EDUCATIVA ATIX SAC	S/. 5,000.00
267	2220013196	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA	20480436238	VIDRIERIA SANTA VICTORIA S.A.C.	S/. 1,864.41
268	2220013197	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 4,090.00
269	2220013198	SERVICIO DE DESIGNACION Y SUPERVISION DE AUDITORIA	20131378972	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	S/. 7,838.00
270	2220013199	SERVICIO DE INTERMEDI.LABORAL ÁREA PROYECTOS Y OBRAS	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS S.A.	S/. 20,000.00
271	2220013200	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE POLOS	10167203286	ROJAS DE LOS RIOS MARIOLY YANIN	S/. 7,406.78
272	2220013201	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL DE EVENTO	10164510528	VASQUEZ RODRIGUEZ OSCAR	S/. 20,675.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
273	2220013203	SERVICIO DE FUEGOS ARTIFICIALES	20480122217	CORPORACION DE FUEGOS ARTIFICIALES	S/. 3,262.71	
274	2220013204	SERVICIO DE OPEN BAR	20539240189	THE BEER COMPANY S.A.C.	S/. 3,591.35	
275	2220013205	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 4,588.12	
276	2220013206	SERVICIO DE IMPL. BAHIA AMT Y CELDAS A SCADA ICCP	20100022142	ABB S.A.	S/. 113,163.80	
277	2220013207	SERVICIO DE GUARDIANIA	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 2,000.00	
278	2220013208	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA CÁMARA DE CARG	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 12,996.00	
279	2220013212	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE NORMAS LEGALES	10191006408	PELAEZ VERA DANY ELIZABETH	S/. 840.00	
280	2220013213	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 25,000 - PL D8H-894	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 513.56	
281	2220013214	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10166721569	GUIVAR SILVA MARIA CONSUELO	S/. 3,394.07	
282	2220013215	SERVICIO DE REFRIGERIO POR CURSO DE PLANEAMIENTO	10757307796	CALDERON JIMENEZ GIANFRANCO HAROLD	S/. 2,395.00	
283	2220013216	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-769	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,160.17	
284	2220013217	SERVICIO DE MTTO PREVENT. 274,794 KM, PQB-429 UNSUCU	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 1,733.28	
285	2220013223	SERVICIO DE INDEPENDIZACIÓN Y PINTADO DE CASETA	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 6,474.58	
286	2220013225	SERVICIO DE PROFESOR DE DANZAS	10429488597	AYASTA BALLENA SEGUNDO FELIX	S/. 1,300.00	
287	2220013226	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES DEPORTIVOS	20479426164	CES NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	S/. 3,000.00	
288	2220013227	SERVICIO DE SNACKS POR INAGURACION DE OLIMPIADAS 201	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 3,300.00	
289	2220013228	SERVICIO DE CONFECCION DE TROFEO POR OLIMPIADA	10166875981	PIÑIN LLACSAHUACHE ROGELIO	S/. 1,228.81	
290	2220013229	SERVICIO DE CONFECCION DE MEDALLAS PARA OLIMPIADAS	10166875981	PIÑIN LLACSAHUACHE ROGELIO	S/. 3,601.70	
291	2220013230	SERVICIO DE FILMACION DE OLIMPIADAS 2014	10072425851	ZAMORA JURADO RAUL ANGEL	S/. 4,000.00	
292	2220013231	SERVICIO DE C-REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 571.50	
293	2220013232	SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN CT1 SAENZ PEÑ	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 6,170.00	
294	2220013233	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	10421859499	ALVEAR IGNACIO JORGE LUIS	S/. 690.00	
295	2220013234	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULO VAN H1-OLIMPIADAS ENSA	20487915816	AUTOSERVICIOS SAAYMAR S.R.L.	S/. 750.00	
296	2220013235	SERVICIO DE TALLER DE MOTIVACION LABORAL	10405145028	PEREZ ACUÑA JOEL EDUARDO	S/. 750.00	
297	2220013236	SERVICIO DE MONITOREO OFIC. PIMENTEL	20303166573	J & V. ALARMAS S.A.C.	S/. 122.00	
298	2220013237	SERVICIO DE GUARDIANIA EN ALMACEN MORROP	20539265505	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E IN	S/. 1,200.00	
299	2220013238	SERVICIO DE CAPACITACION	20504658962	INSTITUTO PERUANO DE ASESORIA Y CAP	S/. 7,500.00	
300	2220013239	SERVICIO DE TRANSP. DE CAJAS POLIMERICAS	10166784595	PALACIOS VELARDE ELIO FEDERICO	S/. 1,400.00	
301	2220013240	SERVICIO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	20440429590	ARANCIBIA & BAZAN S. CIVIL DE R.L.	S/. 932.20	
302	2220013241	SERVICIO DE ALMUERZOS	10757307796	CALDERON JIMENEZ GIANFRANCO HAROLD	S/. 980.00	
303	2220013242	SERVICIO DE MANTTO SIST HIDRÁULI,CAM GRÚ C4R-876-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 631.36	
304	2220013243	SERVICIO DE MANTTO SIST. HIDRÁULICO, PL M1M-127-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 1,522.37	
305	2220013244	SERVICIO DE SNACKS POR INAGURACION DE OLIMPIADAS 201	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 300.00	
306	2220013246	SERVICIO DE COMPULSA	20440429590	ARANCIBIA & BAZAN S. CIVIL DE R.L.	S/. 14,500.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
307	2220013247	SERVICIO DE CONFECCION DE CREDENCIALES	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 840.00	
308	2220013248	SERVICIO LIQUIDACIÓN DE OBRAS MINEM	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	S/. 20,000.00	
309	2220013249	SERVICIO DE ALMUERZO 01 Y 02 DE MAYO	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	S/. 17,187.50	
310	2220013250	SERVICIO DE ALMUERZO 01 Y 02 DE MAYO	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	S/. 1,718.75	
311	2220013251	SERVICIO DE CENA POR OLIMPIADAS	20554544267	INVESTMENTS CASALLE - VASVILL	S/. 11,186.44	
312	2220013252	SERVICIO DE ANIMACION PARA BARRA	10167092310	ELEXEQUIAS ALEJANDRIA JUAN ANTONIO	S/. 3,000.00	
313	2220013253	SERVICIO DE LETRERO INGRESO PRINCIPAL	10406384409	VENTURA VILELA JANET ISABEL	S/. 4,600.00	
314	2220013254	SERVICIOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO D	20507313672	OIL & TRANSFORMERS S.A.C.	S/. 6,375.36	
315	2220013255	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8M-910	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,267.03	
316	2220013256	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 65.000 - PL D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,291.95	
317	2220013258	SERVICIO DE CONFECCION DE BANNER	20539296214	VIA GRAFICA E.I.R.L.	S/. 584.75	
318	2220013259	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL	20103594651	JOCKEY CLUB DE CHICLAYO	S/. 15,000.00	
319	2220013260	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - ABRIL-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 9,099.25	
320	2220013261	SERVICIO DE SEGURIDAD	20539065832	MATUTE GROUP EIRL	S/. 1,760.00	
321	2220013262	SERVICIO DE ANALISIS ACEITE TRANSFORMADOR POTENCIA C	20507313672	OIL & TRANSFORMERS S.A.C.	S/. 1,781.76	
322	2220013263	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VALVULA DE DESARENADOR	10164199512	BRAVO ALVAREZ WILDER HERNAN	S/. 2,542.37	
323	2220013264	SERVICIO DE MANTTO PREVENT, PL EQ-3969-UNID LOGÍSTIC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 889.83	
324	2220013265	SERVICIO DE MANTTO. E INSTALACION DE AIRE ACONDICION	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	S/. 1,428.00	
325	2220013266	SERVICIO DE MTTTO DE CAM PL PQY-305-CTROL DE PÉRDIDAS	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,228.81	
326	2220013267	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA MOTUPE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 127.12	
327	2220013268	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10419232306	SANCHEZ ANAYA JORGE ALBERTO	S/. 3,000.00	
328	2220013270	SERVICIO DE REFACCION DE SALAS DE MEDICO OCUPACIONAL	10431302191	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	S/. 6,258.20	
329	2220013271	SERVICIO DE MANTTO. E INSTALACION DE AIRE ACONDICION	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	S/. 1,216.00	
330	2220013272	SERVICIO DE MANTTO. E INSTALACION DE AIRE ACONDICION	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	S/. 1,665.00	
331	2220013273	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍC-TRASLADO OLIMPIADAS ENSA	10166469568	ANTINORI MALCA PEDRO ISMAEL	S/. 4,800.00	
332	2220013274	SERVICIO DE ANIMACION EVENTO OLIMPIADAS 2014	10423184715	CURINAMBE PELAEZ CARLOS MARTIN	S/. 600.00	
333	2220013275	SERVICIO DE ORQUESTA POR CLAUSURA DE OLI	10078679811	CARPENA MACHER CLAUDIA MERCEDES	S/. 6,674.90	
334	2220013276	SERVICIO DE PLAN DE SEGURIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA	20561116203	PALMIRA CONSULTORES SOCIEDAD COMERC	S/. 8,500.00	
335	2220013277	SERVICIO DE CONSULTORIA	10456876981	VARGAS PEREZ CESAR ALEXANDER	S/. 3,800.00	
336	2220013278	SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS	20539296214	VIA GRAFICA E.I.R.L.	S/. 461.02	
337	2220013279	SERVICIO DE CONFECCION DE 150 MEDALLAS	10166875981	PIÑIN LLACSAHUACHE ROGELIO	S/. 1,800.85	
338	2220013280	SERVICIO DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL G	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 29,975.28	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
339	2220013281	SERVICIO DE MEJORAMIENTO SIST. DE ALIMENTACIÓN DE PE	20539074238	GT & DC SRL	S/. 10,500.00	
340	2220013282	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA MUSICOS	20487475158	INVERSIONES GOIMAR S.A.C.	S/. 927.96	
341	2220013283	SERVICIO DE MOVIL FACTIBIL. ABRIL 2014	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 1,995.00	
342	2220013284	SERVICIO DE PUBLICACIÓN AVISO EN EL DIARIO LA REPUB	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 1,071.53	
343	2220013285	SERVICIO DE SELECCION DE PERSONAL	20487541045	PEOPLE PROGRESS S.A.C.	S/. 5,400.00	
344	2220013286	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO,CAM GRÚA WH-6791-UNSUC	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	S/. 1,354.24	
345	2220013287	SERVICIO DE RESGUARDO POLICIAL EN OFICIN	20539265505	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E IN	S/. 15,480.00	
346	2220013288	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO,CAM GRÚA B6H-852-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,936.44	
347	2220013289	SERVICIO DE MTTTO PREVENTIVO 190,766 KM PQY-221 SUCUR	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 860.17	
348	2220013290	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	10164803258	PEREZ GUTIERREZ JUAN DE DIOS	S/. 700.00	
349	2220013291	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,AUTOMÓVIL PL M1M-130	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,661.02	
350	2220013292	SERVICIO DE TRANSPOR IMPRESORA Y ACCESORIOS LIMA-CIX	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 1,700.00	
351	2220013293	SERVICIO DE PAGO POR ALOJAMIENTO HOTEL SUNE	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNE E.I.R.L.	S/. 1,021.31	
352	2220013294	SERVICIO DE PAGO POR ALOJAMIENTO HOTEL SUNE	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNE E.I.R.L.	S/. 85.36	
353	2220013295	SERVICIO DE PAGO SERVICIO HOTEL SUNE	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNE E.I.R.L.	S/. 132.81	
354	2220013296	SERVICIO DE PAGO SERVICIO HOTEL SUNE	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNE E.I.R.L.	S/. 13.28	
355	2220013297	SERVICIO DE PAGO ALOJAMIENTO HOTEL SUNE	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNE E.I.R.L.	S/. 199.22	
356	2220013298	SERVICIO DE PAGO ALOJAMIENTO HOTEL SUNE	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNE E.I.R.L.	S/. 19.92	
357	2220013299	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,239.36	
358	2220013300	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 691.55	
359	2220013301	SERVICIO DE MANTTO SIST HIDRÁU,C GRÚA XI-8321-UNJAÉN	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 6,203.39	
360	2220013302	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20523918142	KNOWLEDGE FACTORY S.A.C.	S/. 3,619.20	
361	2220013303	SERVICIO DE CAPACITACION	20479909718	ASOCIACION LAMBAYECANA PARA LA CONC	S/. 1,050.00	
362	2220013304	SERVICIOS NOTARIALES	10294455324	VELA VELASQUEZ RULBI JUANA	S/. 1,500.00	
363	2220013305	SERVICIO DE VEHÍCULO PARA DIRECTIVOS-OLIMPIADAS ENSA	20487915816	AUTOSERVICIOS SAAYMAR S.R.L.	S/. 660.00	
364	2220013306	SERVICIO DE VEHÍCULO PARA DIRECTIVOS-OLIMPIADAS ENSA	20487475158	INVERSIONES GOIMAR S.A.C.	S/. 699.15	
365	2220013307	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍC-TRASLADO OLIMPIADAS ENSA	10166469568	ANTINORI MALCA PEDRO ISMAEL	S/. 600.00	
366	2220013308	SERVICIO DE FOTOCOPIADO ABR-14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	S/. 5,151.53	
367	2220013309	SERVICIO DE COURRIER ABRIL 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/. 2,414.58	
368	2220013310	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00	
369	2220013311	SERVICIO DE ALQUILER DE PC	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00	
370	2220013312	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 798.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
371	2220013313	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO Z2E-122	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 1,045.00
372	2220013314	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 264.10
373	2220013315	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10417807581	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	S/. 807.96
374	2220013316	SERVICIO DE FACTURA:004-0029515 CESAR AGUILAR	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	S/. 9,034.08
375	2220013317	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0109793 CESAR AGUILAR	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	S/. 472.44
376	2220013318	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/. 835.84
377	2220013319	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/. 2,375.29
378	2220013320	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	S/. 3,080.25
379	2220013321	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 LAMBAYEQUE	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 2,925.51
380	2220013322	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,221.17
381	2220013323	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,279.58
382	2220013324	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-254 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,118.50
383	2220013325	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 1,989.76
384	2220013326	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 16,113.00
385	2220013327	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO - MULTIS. "GEMELOS"	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 1,500.00
386	2220013328	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO - VASQUEZ TORO	10166934317	VASQUEZ TORO TEOFILO	S/. 600.00
387	2220013329	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPO ANALIZADOR DE REDES.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 310.00
388	2220013330	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 10,705.61
389	2220013331	SERVICIO DE MTTTO PREVENTIVO 177,531 KM PQY-222-CCO	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 2,570.30
390	2220013332	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 1,529.37
391	2220013333	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 123,411 KM, PL PQV-035	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 2,550.00
392	2220013334	SERVICIO DE MTTTO PREVENTIVO CAMIÓN GRÚA B6M-880	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 2,673.34
393	2220013335	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,200.00
394	2220013336	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,200.00
395	2220013337	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M3B-165 FERREÑAFE	10426802151	BENITES RELAIZA CESAR DANILO	S/. 2,424.75
396	2220013338	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 1,304.15
397	2220013339	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO A5C-156-CLIENTE MAY	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 844.42
398	2220013340	SERVICIOS DE TERCEROS SIN CONTRATO	20480835795	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EMPRESA	S/. 2,200.00
399	2220013341	SERVICIO DE DECORACION COLEG. MANUEL PARDO	10164510528	VASQUEZ RODRIGUEZ OSCAR	S/. 9,730.00
400	2220013342	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS ABRI-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/. 1,690.00
401	2220013343	SERVICIO DE ALQUILER DE PC	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 347.46
402	2220013344	SERVICIO DE INVESTIGACION EN CHONTALI	10428254266	SALAZAR VALDEZ MAXIMO PRUDENCIO	S/. 10,500.00
403	2220013345	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GAS NATURAL	20543562000	GLOBAL ENERGY & CLIMATE CONSULTANTS	S/. 8,125.00
404	2220013346	SERVICIO DE AMBULANCIA Y ATENCION DE EME	20480082673	HOSPITAL PRIVADO JUAN PABLO II SOCI	S/. 2,000.00
405	2220013347	SERVICIO DE ALMUERZOS	10757307796	CALDERON JIMENEZ GIANFRANCO HAROLD	S/. 600.00
406	2220013348	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN-ABARCA	10424801823	ABARCA LALANGUI EDIN HELI	S/. 7,650.00
407	2220013349	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	S/. 1,436.22

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
408	2220013350	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD ÁREA DE COBRANZA	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 2,185.00
409	2220013351	SERVICIO DE PROSEGUR 25 MARZ AL 31 MAR-14	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	S/. 6,311.62
410	2220013352	SERVICIO DE PROSEGUR 25 MARZ AL 24 ABR-14	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	S/. 2,203.03
411	2220013353	SERVICIO DE ALQUILER DE TAXIS - OLIMPIADAS ENSA 2014	20539287142	MULTISERVICIOS TURISMO CHICLAYO EIR	S/. 1,067.00
412	2220013354	SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRATOS PAFE III	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 11,620.00
413	2220013355	SERVICIO ANFITRIONAS OLIMPIADAS	20539065832	MATUTE GROUP EIRL	S/. 1,070.00
414	2220013356	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CABLEADO	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/. 1,000.00
415	2220013357	SERVICIO TRANSPORTE GENERADOR CH CHIRICONGA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 3,900.00
416	2220013358	SERVICIO DE T- ELIMACION DE FUGAS DE ACEITE DE TRANS	20507313672	OIL & TRANSFORMERS S.A.C.	S/. 18,931.20
417	2220013359	SERVICIO DE ALMUERZO 01 Y 02 DE MAYO	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	S/. 937.50
418	2220013360	SERVICIO DE ALMUERZO 01 Y 02 DE MAYO	20493040309	CORPORACION HOTELERA SAN ANDRES SOC	S/. 93.75
419	2220013361	SERVICIO DE MTTO CAM PL PQY-198-SOBRE 222,731-UN SUC	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 1,611.02
420	2220013362	SERVICIO DE SNACKS PARA DIRECTORIO POR OLIMPIADAS	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 590.00
421	2220013363	SERVICIO DE ALMUERZO POR EL DIA DEL TRABAJO	20480345194	BRENMI EIRL.	S/. 7,791.53
422	2220013365	SERVICIO DE TARJETAS POR EL DIA TRABAJO	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 750.00
423	2220013366	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20520533151	DHO CONSULTORES S.A.C.	S/. 35,042.37
424	2220013367	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20502490932	GRUPO PERU EVENTS	S/. 3,013.56
425	2220013368	SERVICIO DE CAPACITACION		Quantum America Corp	S/. 14,904.20
426	2220013369	SERVICIO DE MANTTO GENERAL SIST HID CAM GRÚA WH-6791	20100776562	MALVEX DEL PERU S.A.	S/. 7,509.78
427	2220013370	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO MOBILIARIO	20111328804	DISEC SRL	S/. 11,692.80
428	2220013371	SERVICIO DE CONF. E INST. DE ENMALLADO METÁLICO	10175267200	RODRIGUEZ SENCIO JUAN MANUEL	S/. 3,900.00
429	2220013373	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA	10166830899	VELEZ ARBULU VICTOR MANUEL	S/. 4,444.44
430	2220013374	SERVICIO DE LIQUIDACIÓN OBRAS-RICHITECH	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	S/. 18,000.00
431	2220013375	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA:JOSE LLONTOP	10426965505	LLONTOP LLONTOP JOSE OSWALDO	S/. 9,900.00
432	2220013376	SERVICIO DE USO DE DERECHO - C.MANUEL PA	20100538203	ASOC PERUANA DE AUTORES Y COMPOSITO	S/. 1,610.00
433	2220013377	SERVICIO DE USO DE DERECHOS DE AUTORES	20100538203	ASOC PERUANA DE AUTORES Y COMPOSITO	S/. 3,900.00
434	2220013378	SERVICIO DE MANTTO. E INST. DE AIRE ACONDICIONADO	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	S/. 1,785.00
435	2220013379	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PQP-867 CONTRASTES SUC	10174508751	ARBOLEDA VASQUEZ WALTER OSWALDO	S/. 3,172.83
436	2220013380	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULO	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 1,200.00
437	2220013383	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULO P/FOTOS MEMORIA ANUAL	10166934317	VASQUEZ TORO TEOFILO	S/. 720.00
438	2220013384	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20549553835	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES	S/. 1,392.00
439	2220013385	SERVICIO DE MANTTO CAMIÓN GRÚA PLACA WH-6791-UNSUCUR	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	S/. 962.71
440	2220013386	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- CHOTA	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 900.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
441	2220013387	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE ACTIVO TRANSFORMADOR DE	20100084172	PROMOTORES ELECTRICOS S.A.	S/. 58,881.60
442	2220013388	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 1,529.37
443	2220013389	SERVICIO DE EDICION DE VIDEO DE OLIMPIAD	10166894501	CHANTA MARCELO CARLOS SEGUNDO	S/. 720.00
444	2220013390	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULO P/AS.LEGAL-LA FLORIDA	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 600.00
445	2220013391	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULO P/AS.LEGAL-SAN IGNACIO	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 1,200.00
446	2220013392	SERVICIO DE MTTO CAM PL D8I-844-SOBRE 40,000-LOGISTI	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,420.06
447	2220013393	SERVICIO DE SUPERVISOR SERVIDUMBRE-ING. CELIS ESQ.	10027868784	CELIS ESQUECHE JOSE MANUEL	S/. 2,000.00
448	2220013394	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DANIEL SOBRINO	10431302191	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	S/. 4,000.00
449	2220013395	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-914	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,280.66
450	2220013396	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - MAYO-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 9,099.25
451	2220013397	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO CAMT PL LGB-407-GERREG	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 4,774.79
452	2220013398	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 699.15
453	2220013399	SERVICIO DE REPUESTOS MANTTO PREVENTIVO,GRÚA C4R-876	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 3,666.10
454	2220013400	SERVICIO DE REPUESTOS MANTTO PREVENTIVO,GRÚA C4S-896	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 3,595.76
455	2220013401	SERVICIO DE REFACCION DE SALA PARA TOPICO	10431302191	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	S/. 10,281.68
456	2220013402	SERVICIO DE MONITOREO OFIC. PIMENTEL	20303166573	J & V. ALARMAS S.A.C.	S/. 122.00
457	2220013403	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA MOTUPE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 127.12
458	2220013404	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 40,000 - PL D8I-761	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,801.49
459	2220013405	SERVICIO DE FACTURA:004-0029720 MARUSHKA CASTRO	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	S/. 1,677.14
460	2220013406	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0113943 MARUSHKA CASTRO	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	S/. 201.53
461	2220013407	SERVICIO DE RED ENERGY	20487365484	RED ENERGY S.A.C.	S/. 3,928.20
462	2220013408	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LETRERO	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	S/. 4,110.20
463	2220013409	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20303180720	SIEMENS S.A.C.	S/. 9,187.20
464	2220013410	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL DIR	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 1,686.00
465	2220013411	SERVICIOS DE ALMUERZOS POR DIA DEL TRABA	20480345194	BRENMI EIRL.	S/. 2,299.15
466	2220013412	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL	10168063097	PISSANI PIEDRA JOSE LUIS	S/. 475.00
467	2220013413	SERVICIO DE TRANSP. CAJA P.MED. HUANCAYO - CHICLAYO	10198174853	ZUASNABAR MEZA ALEXANDER	S/. 4,000.00
468	2220013414	SERVICIO DE TRABA. CABLEADO - FISE	20111328804	DISEC SRL	S/. 10,245.12
469	2220013418	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA:OSCAR PÉREZ	10167242397	PEREZ HERRERA OSCAR RAUL	S/. 14,224.00
470	2220013419	SERVICIO DE DESMONTAJE Y RETIRO CASA DE MÁQUINAS	20527751676	HIDROEQUIPOS CONSULTORIA Y OBRAS S.	S/. 27,000.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
471	2220013420	SERVICIO DE C-REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 567.00
472	2220013421	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,CAM PL PIA-502-CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 849.58
473	2220013422	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	10421859499	ALVEAR IGNACIO JORGE LUIS	S/. 690.00
474	2220013423	SERVICIO DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR FONAFE	10164165804	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	S/. 2,400.00
475	2220013424	SERVICIO DE TASACION Y ESTIMACION	10161349211	QUISPE VIDAL ELVER	S/. 11,247.00
476	2220013425	SERVICIOS DE NOTARIOS Y ESCRIBANOS	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS S.A.	S/. 45,000.00
477	2220013426	SERVICIO DE CARGO VARIABLE DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 337.23
478	2220013427	SERVICIO DE ALQ. MOVIL PLACA M2J-453 FACTIB MAYO	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 1,773.32
479	2220013428	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 320.00
480	2220013429	SERVICIO DE FISE - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 21,650.00
481	2220013430	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00
482	2220013431	SERVICIO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	10215261501	FERREYRA CAYO ISAAC HILARIO	S/. 5,000.00
483	2220013432	SERVICIO DE CIX ORION MINERA SAN NICOLÁS	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 11,991.01
484	2220013433	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL-ANDRES CHIRINOS	10433394637	CHIRINOS AITA GONZALO ANDRES	S/. 10,500.00
485	2220013434	SERVICIO DE REVISIÓN DE VALOR REFERENCIAL	20319536699	DESARROLLO CON ING CONT. GRALES. SA	S/. 11,400.00
486	2220013435	SERVICIO DE ALQUILER DE PC	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00
487	2220013436	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,289.84
488	2220013437	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 1,995.00
489	2220013438	SERVICIO DE CONSULTORÍA SISTEMA CONTROL INTERNO	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	S/. 832.00
490	2220013439	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	S/. 376.55
491	2220013440	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 255.55
492	2220013441	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 171.12
493	2220013442	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,042.50
494	2220013443	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10417807581	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	S/. 1,166.55
495	2220013444	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/. 1,183.38
496	2220013445	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/. 2,402.98
497	2220013446	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	S/. 2,929.91
498	2220013447	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M3B-165 FERREÑAFA	10426802151	BENITES RELAIZA CESAR DANILO	S/. 2,411.87
499	2220013448	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 LAMBAYEQUE	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 3,822.85
500	2220013449	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-254 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 1,729.00
501	2220013450	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 1,929.94
502	2220013451	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 1,944.90
503	2220013452	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA -ALUMBRADO PUBLI	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 16,851.00
504	2220013453	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLÑACA A7C-917	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 2,026.68
505	2220013454	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,422.50
506	2220013455	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PLACA A4U-462	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,375.00
507	2220013456	SERVICIO DE REPARACION ENLACE SET N.JAÉN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 2,477.76
508	2220013457	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLIMO	20539092643	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/. 2,239.50
509	2220013458	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS CAPACITACIÓN	10166721569	GUIVAR SILVA MARIA CONSUELO	S/. 1,601.70
510	2220013459	SERVICIO DE VIGILANCIA	20103405271	DIRECCION ESPEC. VIGIL. Y CONTROL E	S/. 17,190.41

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
511	2220013460	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO LIVIANO - RR.HH.	10168063097	PISSANI PIEDRA JOSE LUIS	S/. 700.00
512	2220013461	SERVICIOS DE TERCEROS SIN CONTRATO	20480835795	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EMPRESA	S/. 2,200.00
513	2220013462	SERVICIO DE MTTO PREVENT. 274,794 KM, PQB-429 UNSUCU	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 1,871.06
514	2220013463	SERVICIO DE ADICIONAL DE CENAS POR CLAUSURA	20554544267	INVESTMENTS CASALLE - VASVILL	S/. 833.90
515	2220013464	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA LAPTOP PARA TOAM	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 525.00
516	2220013465	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-LAMBAYEQUE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,200.00
517	2220013466	SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO 14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	S/. 1,904.91
518	2220013467	SERVICIO DE COURRIER MAYO 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/. 6,548.14
519	2220013468	SERVICIO DE MTTO CORRECT DE CAM PL PQY-308 KM 101635	20480265328	COMERCIALIZACIONES HUVAR S.R.L.	S/. 4,530.00
520	2220013469	SERVICIO DE COURRIER MES DE ABRIL 2014	20232064634	OLVA N M E I R LTDA	S/. 355.72
521	2220013470	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA	10166830899	VELEZ ARBULU VICTOR MANUEL	S/. 3,888.88
522	2220013471	SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE MADERA LIMA-JAÉN	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 7,500.00
523	2220013472	SERVICIO DE TRABAJO PICADO RESANE Y PINTURA OF. TI	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 12,550.00
524	2220013473	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- CHOTA	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 1,500.00
525	2220013474	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 3,600.00
526	2220013475	SERVICIO TRANSPORTE DE GRUPO DE GENERACIÓN	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 2,000.00
527	2220013476	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,200.00
528	2220013477	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-JAÉN	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 2,200.00
529	2220013478	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA	10276862681	DIAZ HERNANDEZ, ITANIEL	S/. 1,218.00
530	2220013479	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL PIG-405	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 729.66
531	2220013480	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 1,326.59
532	2220013481	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 1,865.57
533	2220013482	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PQP-867 CONTRASTES SUC	10174508751	ARBOLEDA VASQUEZ WALTER OSWALDO	S/. 2,497.53
534	2220013483	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO, CAM PQY-307 UNCAJCENT	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 1,594.92
535	2220013484	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS ABRI-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/. 1,655.00
536	2220013485	SERVICIO DE PROSEGUR 25 ABRIL AL 23 MAY-14	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	S/. 2,357.93
537	2220013486	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA MOTUPE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 127.12
538	2220013487	SERVICIO DE MANTTO SIST.ELÉCTRICO,GRÚA WH-6791-UNSUC	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	S/. 305.93
539	2220013488	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ING° JUSTO ESTRADA	20301837896	LOS PORTALES S.A	S/. 382.04
540	2220013489	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ING° JUSTO ESTRADA	20301837896	LOS PORTALES S.A	S/. 38.21
541	2220013490	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ING° LUIS MOSSO	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEC E.I.R.L.	S/. 199.22
542	2220013491	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ING° LUIS MOSSO	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEC E.I.R.L.	S/. 19.92

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
543	2220013492	SERVICIO DE SANCKS POR REUNION ISO	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 345.00
544	2220013493	SERVICIO DE SNACKS POR CAPACITACION OSINERGMIN	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 690.00
545	2220013494	SERVICIO DE MANTTO SIST.HIDRÁULIC,GRÚA WH-6791-UNSUC	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 700.00
546	2220013495	SERVICIO DE MANTTO SIST. FRENOS,CAM GRÚA B6H-852-UMD	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 2,612.03
547	2220013496	SERVICIO DE FACTURA:017-0007747 CARLOS TICONA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 4,206.68
548	2220013497	SERVICIO DE DOC COBR: 007-041807 CARLOS TICONA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 275.37
549	2220013498	SERVICIO DE MANTCAMBIO DE ACEITE, CAM PL PIA-502-CCO	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 504.24
550	2220013499	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE, CAM PQB-427-CLIMAY	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 949.15
551	2220013500	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE,CAM M1M-127-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 565.25
552	2220013501	SERVICIO DE FACTURA:004-0029760 ENRIQUE GARCIA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	S/. 2,363.62
553	2220013502	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0115496 ENRIQUE GARCIA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	S/. 159.61
554	2220013503	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN, CAM PL PIG-423	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,966.10
555	2220013504	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAM PQY-224-UNJAÉN	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 2,476.27
556	2220013505	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAMIONETA PL PQB-426	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 3,186.44
557	2220013506	SERVICIO DE FACTURA:017-0007811 CARMEN VIVANCO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 735.39
558	2220013507	SERVICIO DE DOC COBR: 007-041892 CARMEN VIVANCO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 39.34
559	2220013508	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE,CAM PQY-221-UNSUCUR	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,258.47
560	2220013509	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE,CAM M1M-131-CTROLPE	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,254.23
561	2220013510	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAM PQY-309-UNSUCURS	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 6,161.01
562	2220013511	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS	10401656176	VILCHEZ CUEVA SONIA RUTH	S/. 2,000.00
563	2220013512	SERVICIO DE ING. JUAN VALDIVIEZO-SUPERVISIÓN	10167639734	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	S/. 12,000.00
564	2220013513	SERVICIO DE HVJ SOLUTIONS	20545163986	HVJ SOLUTIONS S.A.C	S/. 25,752.00
565	2220013514	SERVICIO DE HVJ SOLUTIONS	20545163986	HVJ SOLUTIONS S.A.C	S/. 25,752.00
566	2220013515	SERVICIO DE ELECTROWERKE SA	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/. 11,399.50
567	2220013517	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL	20480436238	VIDRIERIA SANTA VICTORIA S.A.C.	S/. 1,677.97
568	2220013518	SERVICIO DE INSTALACION DE MAMPARA	20480436238	VIDRIERIA SANTA VICTORIA S.A.C.	S/. 1,398.30
569	2220013519	SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL	20480436238	VIDRIERIA SANTA VICTORIA S.A.C.	S/. 805.08
570	2220013523	SERVICIO DE REPUESTOS MANTTO SIST.REFRIG,CAM LGB-407	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,350.85
571	2220013524	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8M-910	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,295.76
572	2220013525	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,873.30

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
573	2220013526	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8K-804	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,570.34
574	2220013527	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A USUARIOS KMKEY QUALITY	20514484130	Q & S CONSULTING S.A.C.	S/. 10,718.40
575	2220013529	SERVICIO DE REPARACIÓN DE (02) CLIINDRO HIDRAULICO	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 2,580.00
576	2220013530	SERVICIO DE FAB. BRIDAS DE ACERO/BOCINAS DE BRONCE	20479900681	PRODUCTOS CAUCHO S.R.L.	S/. 2,490.00
577	2220013532	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - JUNIO-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 9,099.25
578	2220013533	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20502490932	GRUPO PERU EVENTS	S/. 1,179.66
579	2220013534	SERVICIO DE ENCUADERNACIONES	10164480670	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA	S/. 5,347.00
580	2220013535	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-911	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,030.08
581	2220013536	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 40,000 - PL D8I-761	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,699.15
582	2220013537	SERVICIO DE REFUERZ ESTRUCTURA CANASTILLA,PL C4S-896	20487807410	MECASERVICIOS CHICLAYO E.I.R.L.	S/. 1,150.00
583	2220013538	SERVICIO DE INSTALACIÓN TUBO ESCAPE, PL V6S-938-UNSU	20487807410	MECASERVICIOS CHICLAYO E.I.R.L.	S/. 1,350.00
584	2220013539	SERVICIO DE T-LIMPIEZA FRIO LINEA 60 KV LAMBAYEQUE S	20539074238	GT & DC SRL	S/. 2,350.00
585	2220013540	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	S/. 1,068.42
586	2220013541	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE	10077121787	VILCHEZ OLIVARES PERCY ANTONIO	S/. 1,500.00
587	2220013542	SERVICIO DE APOYO LEGAL	10409230691	ROJAS DEZA ALEXIS OMAR	S/. 2,000.00
588	2220013543	SERVICIO DE MANT. PREDICTIVO INTERR. 220 KV CARHUAQU	20100022142	ABB S.A.	S/. 10,336.99
589	2220013544	SERVICIO DE T-ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE TRANSFO	20100022142	ABB S.A.	S/. 10,857.60
590	2220013545	SERVICIO DE PAGO DE SERVICIOS SNACK CAPACITACION SAP	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 2,300.00
591	2220013546	SERVICIO DE VITEEL EIRL-ELABORACIÓN ESTUDIO	20480488203	VITEEL EIRL.	S/. 32,596.50
592	2220013547	SERVICIO DE LIQUIDACIÓN OBRA: ROBINSON TAPIA	10167426838	TAPIA ASENJO ROBINSON	S/. 2,000.00
593	2220013548	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-CHACHAPOYAS	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 1,700.00
594	2220013549	SERVICIO DE CALIBRACION Y REP.EQUIPOS REGISTRADORES.	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	S/. 1,670.00
595	2220013550	SERVICIO DE PAGO DE DEDUCIBLE, CAM PL C7L-932-UVCC	20160286068	MAQUINARIAS S.A.	S/. 417.60
596	2220013551	SERVICIO DE CALIBRACION Y REP.EQUIPOS REGISTRADORES.	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	S/. 10,898.00
597	2220013552	SERVICIO DE MANTTO. Y CALIBRACION DE BALANZA ALMACEN	10166949951	ROMERO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	S/. 973.73
598	2220013556	SERVICIO DE FACTURA:017-0007893 OSTERMAN BRAVO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 2,609.05
599	2220013557	SERVICIO DE DOC COBR: 007-041996 OSTERMAN BRAVO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 448.20
600	2220013559	SERVICIO DE G/ ELIMINACIÓN DE TIERRA Y PIEDRAS SOBRE	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 4,592.40

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
601	2220013561	SERVICIO DE SOAT, CAMIONETA DE PLACA PQV-035-UMD	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	S/. 508.47
602	2220013562	SERVICIO DE SOAT, CAMIONETA DE PLACA PQB-427-EVANÁLI	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	S/. 1,016.94
603	2220013563	SERVICIO DE LIQUI REEMB. FISE UNIMATIK MAYO 2014	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 8,950.00
604	2220013564	SERVICIO DE INSTALAC ELÉCTRICAS SALA REUNIONES PROYE	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 855.00
605	2220013565	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20547793057	GRUPO EXCELLENTIA S.A.C.	S/. 1,500.00
606	2220013566	SERVICIO DE MONITOREO OFIC. PIMENTEL	20303166573	J & V. ALARMAS S.A.C.	S/. 122.00
607	2220013567	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 1,800.00
608	2220013568	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20487747255	REHABILITAMOS S.A.C.	S/. 2,500.00
609	2220013569	SERVICIO DE ALQUI. MOVIL PARA INSPEC. FACTI. JUNIO	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 2,280.00
610	2220013570	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,327.50
611	2220013571	SERVICIO DE RESGUARDO POLICIAL EN OFICIN	20539265505	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E IN	S/. 12,540.00
612	2220013572	SERVICIO DE RESGUARDO POLICIAL EN OFICIN	20539265505	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E IN	S/. 12,300.00
613	2220013573	SERVICIOS LEGALES POR SUMINISTRO PROYECT	20526040954	SANTIVAÑEZ ABOGADOS S.A.	S/. 4,960.00
614	2220013574	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 543.56
615	2220013575	SERVICIOS NOTARIALES	10294455324	VELA VELASQUEZ RULBI JUANA	S/. 6,355.93
616	2220013576	SERVICIO DE CAPACITACION	20492215334	CRECE CONSULTORES S.A.C.	S/. 10,104.24
617	2220013577	SERVICIO DE MTTTO CAM PL PQY-198-SOBRE 228,088-UN SUC	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 545.00
618	2220013578	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00
619	2220013579	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - SUSANA YENQUE	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 322.03
620	2220013580	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00
621	2220013582	SERVICIO DE MTTTO PREVENT. 283,637 KM, PQB-429 UNSUCU	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/. 1,381.36
622	2220013583	SERVICIO DE T- LIMPIEZA DE PARTES AISLANTES DE LA LI	20539074238	GT & DC SRL	S/. 12,080.70
623	2220013584	SERVICIO DE COMPUTEL PERU S.A.C.	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/. 450.00
624	2220013585	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 1,529.37
625	2220013586	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 3,058.75
626	2220013587	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON Z2E1	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,107.81
627	2220013588	SERVICIO DE PC CARD E.I.R.L. JUNIO 2014	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00
628	2220013589	SERVICIO DE PC CARD E.I.R.L. FISE JUNIO 2014	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00
629	2220013590	SERVICIO DE PC CARD E.I.R.L. JUNIO 2014	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/. 370.00
630	2220013591	SERVICIO DE CONSULTORÍA SISTEMA CONTROL INTERNO	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	S/. 832.00
631	2220013592	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	S/. 502.54
632	2220013593	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,232.50
633	2220013594	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA PLACA M1A-882	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 14,801.00
634	2220013595	SERVICIO DE ALQUILER E CAMIONETA PICKUP A7C-917	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 285.00
635	2220013596	SERVICIO DE FACT.002-001084 ALQUILER MOVILIDAD	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 2,185.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
636	2220013597	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,253.72
637	2220013598	SERVICIO DE ALQUI. MOVIL. PLACA M2F-419	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 1,430.00
638	2220013599	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,760.74
639	2220013600	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/. 816.00
640	2220013601	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 306.71
641	2220013602	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10417807581	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	S/. 1,067.12
642	2220013603	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS MAYO-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/. 1,530.50
643	2220013604	SERVICIO DE T-CAMBIO DE AISLADOR T-29; L-6051	20539074238	GT & DC SRL	S/. 3,360.00
644	2220013605	SERVICIO DE VALOR. CIERRE OCYC	20480324600	ORGANIZACION CONSULTORA Y CONSTRUCT	S/. 1,465.77
645	2220013606	SERVICIO DE VALOR. CIERRE OCYC	20480324600	ORGANIZACION CONSULTORA Y CONSTRUCT	S/. 1,277.47
646	2220013607	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 1,288.85
647	2220013608	SERVICIO DE REFRIGERIO CAPACITACIÓN DE SOFTWARE	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 2,400.00
648	2220013609	SERVICIO DE REFRIGERIO CAPACITACIÓN DE SOFTWARE	10166721569	GUIVAR SILVA MARIA CONSUELO	S/. 364.41
649	2220013610	SERVICIO DE REFRIGERIO CAPACITACIÓN DE SOFTWARE	10164169923	CALDERON MORALES SEGUNDO ARTEMIO	S/. 635.59
650	2220013611	SERVICIO DE REFRIGERIO CAPACITACIÓN DE SOFTWARE	10164169923	CALDERON MORALES SEGUNDO ARTEMIO	S/. 635.59
651	2220013612	SERVICIO DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 600.00
652	2220013613	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	20100087945	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.-	S/. 737.29
653	2220013614	SERVICIO DE ALQUILER MOVIL SQA-224-JUN-14	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 2,592.11
654	2220013615	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/. 2,205.90
655	2220013616	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLIMO	20539092643	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/. 2,648.27
656	2220013617	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 LAMBAYEQUE	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 3,497.48
657	2220013618	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,813.90
658	2220013619	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-254 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,527.00
659	2220013620	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,486.20
660	2220013621	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M3B-165 FERREÑAFE	10426802151	BENITES RELAZA CESAR DANILO	S/. 1,558.00
661	2220013622	SERVICIO DE ALQ. VEHICULO M2W-025 MANTENIMIENTO SUC	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,375.00
662	2220013623	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	S/. 3,385.28
663	2220013625	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,090.00
664	2220013627	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 2,882.00
665	2220013628	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA MOTUPE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 127.12
666	2220013629	SERVICIO DE FUMIGACION CH BUENOS AIRES	20480513593	FUMIGACIONES DESINFECCIONES Y EXTIN	S/. 338.99
667	2220013630	SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES	10167744546	CABALLERO BURGOS CARLOS ALBERTO	S/. 2,432.20
668	2220013631	SERVICIO DE COURRIER MES DE JUNIO 2014	20232064634	OLVA N M E I R LTDA	S/. 341.80
669	2220013633	SERVICIO DE MANTTO SIST.MOTOR VEHIC,GRÚA F9F-717-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,025.42
670	2220013634	SERVICIO DE MANTTO SIST.MOTOR VEHIC,AM PQB-426-UNJAE	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 661.02
671	2220013635	SERVICIO DE MANTTO SIST. FRENOS, PL PQY-221-SUCURSAL	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 368.64
672	2220013636	SERVICIO DE MANTTO SIST.ELÉCTRICOC,GRÚA F9E-924-UNJA	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 652.54

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
673	2220013637	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-LAMBAYEQUE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,850.00	
674	2220013638	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- CHOTA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 2,600.00	
675	2220013639	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-JAÉN	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,300.00	
676	2220013640	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-LAMBAYEQUE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,150.00	
677	2220013641	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-CHACHAPOYAS	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 900.00	
678	2220013642	SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIAL 2DO USO CIX- CHOTA	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 2,200.00	
679	2220013643	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,200.00	
680	2220013644	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 3,600.00	
681	2220013645	SERVICIO DE C-REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 567.00	
682	2220013646	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR CIX-JAÉN	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 1,000.00	
683	2220013647	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRANSFORMADORES CIX-JAÉN	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 1,400.00	
684	2220013649	SERVICIO DE MANTTO SIST.ELECTRICO,GRÚA V6S-938-UNSUC	20539053231	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	S/. 1,022.03	
685	2220013650	SERVICIO DE MANTTO SIST.HIDRÁULIC,GRÚA WH-6791-UNSUC	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 1,995.76	
686	2220013651	SERVICIO DE MANTTO SIST. HIDRÁULICO, PL B6H-852-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 1,324.15	
687	2220013652	SERVICIO DE MANTTO CAMIÓN GRÚA PLACA V6S-938-UNSUCUR	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	S/. 2,077.97	
688	2220013653	SERVICIO DE MANTTO SIST.REFRIGER, CAM LGB-407-GERREG	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 953.39	
689	2220013654	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAM M1M-131-CTROLPER	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 1,855.93	
690	2220013655	SERVICIO DE PLANCHADO, PINTADO, TAPIZADO, PL PQY-309	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 2,881.35	
691	2220013656	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,AUTOMÓVIL PL M1M-130	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 7,808.98	
692	2220013657	SERVICIO DE MANTTO SIST.ELECTRICO,GRÚA F9F-717-UMD	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 6,661.30	
693	2220013658	SERVICIOS DE TERCEROS SIN CONTRATO	20480835795	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EMPRESA	S/. 2,200.00	
694	2220013659	SERVICIO DE 1/4 ACEITE PARA CAMIONETA PL PIA-502-CCO	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/. 7,154.90	
695	2220013660	SERVICIO DE FOTOCOPIADO JUNIO 14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	S/. 2,122.62	
696	2220013661	SERVICIO DE COURRIER JUNIO 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/. 5,205.59	
697	2220013662	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1V-880 - AREA LEGAL	10166934317	VASQUEZ TORO TEOFILO	S/. 1,200.00	
698	2220013663	SERVICIO DE FACTURA:017-0007953 MILUSHKA HURTADO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 2,239.62	
699	2220013664	SERVICIO DE DOC COBR: 007-042074 MILUSHKA HURTADO	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 120.27	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
700	2220013665	SERVICIO DE ALQ. VEHICULO M1V-880 COMISION LLAMA	10166934317	VASQUEZ TORO TEOFILO	S/. 1,000.00
701	2220013666	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10166934317	VASQUEZ TORO TEOFILO	S/. 1,200.00
702	2220013667	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIOS ALMACEN CHICLAYO	20487984389	SERVICIOS GENERALES MURINCH SAC	S/. 4,370.78
703	2220013668	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIOS ALMACEN SUCURSALES	20487984389	SERVICIOS GENERALES MURINCH SAC	S/. 1,582.95
704	2220013669	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALTERNADOR GRUPO TÉRMICO	20539053231	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	S/. 508.47
705	2220013670	SERVICIO DE CAPACITACION	20112999621	SOC. NAC. DE MINERIA PETROLEO Y ENE	S/. 627.12
706	2220013672	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 696.00
707	2220013675	SERVICIO LIQUIDACIÓN: RICHITECH	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	S/. 8,750.00
708	2220013676	SERVICIO LIQUIDACIÓN: RICHITECH	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	S/. 5,300.00
709	2220013678	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN, CAM PIG-405-CCENTRO	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 1,176.27
710	2220013679	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN CAM M1M-129 CCENTRO	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 1,065.25
711	2220013680	SERVICIO DE ACT.TECNICAS - TECNICOMERC. TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/. 29,178.78
712	2220013681	SERVICIO DE ACT.TECNICAS - TECNICOMERC. TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/. 29,279.67
713	2220013682	SERVICIO DE ACT.TECNICAS - TECNICOMERC. TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/. 27,131.19
714	2222014808	SERVICIO DE ASESORIA EN TEMAS LEGALES	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/. 8,000.00
715	2222014813	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN ABRIL 2014	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	S/. 315.00
716	2222014814	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE NUEVA SOCIEDAD SAP	20554537562	ACCURATECH S.A.C.	S/. 122,496.00
717	2222014815	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 961.50
718	2222014816	SERVICIO DE C-PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 600.00
719	2222014817	SERVICIO DE C-NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIFAX	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 190.00
720	2222014818	SERVICIO DE C-COBRANZA A CLIENTES DADOS DE BAJA	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 21,947.36
721	2222014819	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	S/. 3,500.00
722	2222014820	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 6,142.20
723	2222014821	SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES - ABR	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 9,607.78
724	2222014822	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 417.60
725	2222014823	SERVICIO DE OPERACIÓN DE SEPMOT MAR2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 82,345.26
726	2222014824	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	S/. 49,758.76
727	2222014825	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	S/. 700.00
728	2222014826	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 1,531.20
729	2222014827	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	S/. 800.00
730	2222014828	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 4,970.80
731	2222014829	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS ENE-2014	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 29,175.27

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
732	2222014830	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 10,590.75	
733	2222014831	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 8,204.23	
734	2222014832	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 8,204.23	
735	2222014833	SERVICIO DE CARGI FIJO DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 7,377.60	
736	2222014834	SERVICIO DE CUASTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 3,297.80	
737	2222014835	SERVICIO DE COBRANZA CAR YERBABUENA ABRIL 2014	10334219246	RABANAL TUESTA OLGARTITO	S/. 700.50	
738	2222014836	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CHACHAPOYAS - ABRIL2014	20479360040	FERRO PLAST EIRL	S/. 2,500.00	
739	2222014837	SERVICIO DE ALQUILER LOC. ROD. DE MENDOZA FEB 14	10066815841	COLLAZOS HERNANDEZ JOSE AUGUSTO	S/. 2,550.00	
740	2222014838	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 94,464.00	
741	2222014839	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 130.00	
742	2222014840	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LINEA DE MT EN	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 84,339.14	
743	2222014841	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO PEDRO RUIZ ABRIL 14	10337338033	YOMONA YOMONA NILA MARITZA	S/. 700.00	
744	2222014842	SERVICIO DE VENTA DISEÑO PUBLIENSA ABRIL 2014	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,517.29	
745	2222014843	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES ABR-14	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	S/. 16,317.00	
746	2222014844	SERVICIO DE C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 67,891.20	
747	2222014845	SERVICIO DE C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 53,974.70	
748	2222014846	SERVICIO DE ACTV.ATENC.TELEFÓNI.CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 48,970.73	
749	2222014847	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERREÑAFE MAYO 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	S/. 1,050.00	
750	2222014848	SERVICIO DE PAGO CAR MOCUPE ABRIL 2014	10166264761	ALVAREZ FARROÑAN, MARITZA	S/. 529.00	
751	2222014849	SERVICIO DE CAR PICSI ABRIL 2014	10165820571	DIAZ BARTUREN, PETRONILA ANGELITA	S/. 326.50	
752	2222014850	SERVICIO DE PAGO CAR PACORA ABRIL 2014	10175888417	SIPION SANTAMARIA ERIC MARLON	S/. 273.00	
753	2222014851	SERVICIO DE PAGO CAS KAÑARIS ABRIL 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 8,660.02	
754	2222014852	SERVICIO DE PAGO CAS TOCMOCHE ABRIL 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 4,111.67	
755	2222014853	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI ABRIL 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 3,393.62	
756	2222014854	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA CATACHE ABRIL 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,204.10	
757	2222014855	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRANDE ABRIL 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,479.24	
758	2222014856	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFVD ABRIL 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 8,737.33	
759	2222014857	SERVICIO DE PAGO CAR NUEVA ARICA ABRIL 2014	10165614980	CORREA RIOS, MIRIAN SOLEDAD	S/. 253.50	
760	2222014858	SERVICIO DE PAGO FILE CLIENTE ABRIL 2014	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	S/. 5,976.80	
761	2222014859	SERVICIO DE SUPERVISION: JESÚS JIMENEZ	10415601692	JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO	S/. 4,800.00	
762	2222014860	SERVICIO DE REGULARIZACION DE OBRA: DARWIN ECHEVERRY	10174503929	ECHEVERRY ARVILDO DARWIN EFRAIN	S/. 7,600.00	
763	2222014861	SERVICIO DE GESTION CONTABLE E INFORMÁTICO-GESPRO	20487929281	CONSORCIO GESPRO	S/. 12,333.50	
764	2222014862	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN-EDI ABARCA	10424801823	ABARCA LALANGUI EDIN HELI	S/. 5,100.00	
765	2222014863	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. RICHARD DIAZ	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	S/. 5,486.25	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
766	2222014864	SERVICIO DE VALORIZ. 02 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 9,235.28
767	2222014865	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-EDUARDO VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/. 4,000.00
768	2222014866	SERVICIO DE VALORIZACION 02 -BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 78,993.41
769	2222014867	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JUAN VALDIVIEZO	10167639734	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	S/. 11,424.00
770	2222014868	SERVICIO DE VALOR. 02: ELECTROWERKE(CONS. CHICLAYO)	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/. 210,362.16
771	2222014869	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA:ARBILDO ELORRIAGA	10412414921	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	S/. 5,200.00
772	2222014870	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-GLADYS BUSTAMANTE	10167661683	BUSTAMANTE CORTEZ GLADYS LUISA	S/. 6,688.00
773	2222014871	SERVICIO DE VALOR. 08 BB TECNOLOGIA	20299922821	BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C.	S/. 86,852.26
774	2222014872	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: ROOGER MARIN	10167295008	MARIN LEON ROGGER FABIAN	S/. 6,000.00
775	2222014873	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-JAIME YAIPÉN	10406897031	YAIPIEN QUIROZ JAIME	S/. 6,500.00
776	2222014874	SERVICIO DE ESTUDIO ANIBAL QUIROZ	10164561882	QUIROZ SANCHEZ ANIBAL	S/. 19,872.00
777	2222014875	SERVICIO DE CONSORCIO GREBADI - VAL. 02 REMOD REDES	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 109,308.62
778	2222014876	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-YONI RIMARACHIN	10166808435	RIMARACHIN MONTENEGRO YONI	S/. 5,355.00
779	2222014877	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JUAN INGA	10175768608	INGA HERNANDEZ JUAN MANUEL	S/. 15,000.00
780	2222014878	SERVICIO DE HM CONTRATISTAS-ADELANTO DIRECTO	20530732631	HM CONTRATISTAS S.A	S/. 220,338.98
781	2222014879	SERVICIO DE VALORIZ. 06 C&M ENGINEERING SAC	20386255866	C&M ENGINEERING S.A.C.	S/. 246,040.11
782	2222014880	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL - BALCAZAR QUIROZ-ABR-14	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	S/. 5,000.00
783	2222014881	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - GASTULO JIMENEZ	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/. 4,500.00
784	2222014882	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA:OMAR VELÁSQUEZ	10401580757	VELASQUEZ MARTINEZ OMAR ALONSO	S/. 6,000.00
785	2222014883	SERVICIO DE ELABORAC. EXP. CONSORCIO ACUNTA	20487936571	CONSORCIO CONSULTORES G&S	S/. 14,438.91
786	2222014884	SERVICIO DE ELABORAC. EXP. CONSORCIO ACUNTA	20487956504	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	S/. 14,574.28
787	2222014885	SERVICIO DE ELABORACION EXPED. CONSULTORES EJECUTORE	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/. 13,500.00
788	2222014886	SERVICIO DE VALORIZACIÓN 10: SIGMA	20110614609	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	S/. 208,979.47
789	2222014887	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: WUILMER CHIRA	10176295576	CHIRA BERNABE WUILMER RAFAEL	S/. 15,000.00
790	2222014888	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: RAÚL DIAZ	10167867168	DIAZ CUBAS RAUL	S/. 7,200.00
791	2222014889	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: EDITHSON NIZAMA	10414422964	NIZAMA YAMPUFE EDITHSON JOSUE	S/. 6,500.00
792	2222014890	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,718.35
793	2222014891	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO MIV-186	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,301.24
794	2222014892	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 2,470.00
795	2222014893	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PLACA A4U-462	10166361503	SOKOLOWSKI VASQUEZ PABLO MIGUEL	S/. 2,285.90
796	2222014894	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,068.19
797	2222014895	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	S/. 2,061.95
798	2222014896	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	S/. 855.00
799	2222014897	SERVICIO DE TERCE.SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 57,089.40
800	2222014898	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SW PLACA M1T-023	10167849640	VASQUEZ FERNANDEZ ISABEL	S/. 2,639.10
801	2222014899	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-SERVICIOS QUEPUY	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,257.94
802	2222014900	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	S/. 1,200.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
803	2222014901	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	S/. 400.00
804	2222014902	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	S/. 2,295.36
805	2222014903	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	S/. 2,300.00
806	2222014904	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	S/. 850.00
807	2222014905	SERVICIO DE TRANSPORTES DIANA-ALQUILER VEHICULO	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 2,395.60
808	2222014906	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,103.62
809	2222014907	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 516.00
810	2222014908	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 17,354.95
811	2222014909	SERVICIO DE JESNAZ-ALQUILER VEHICULO	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	S/. 2,430.21
812	2222014910	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED 03 DE C	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
813	2222014911	SERVICIO DE LIQ.ACT.COM.RMENDOZA-ABRIL-2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 3,061.36
814	2222014912	SERVICIO DE LIQ DE ACT COMERCIALES PRUIZ ABRIL 14	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 2,226.79
815	2222014913	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 21,489.15
816	2222014914	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES T&D	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 51,647.27
817	2222014915	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-ARBILDO ELORRIAGA	10084818661	ARBOLEDA GOMEZ ARTURO	S/. 15,000.00
818	2222014916	SERVICIO DE ADELANTO EFECTIVO-D&J LLONTOP	20103698601	D Y J LLONTOP CONTRATISTAS GRALES S	S/. 397,792.22
819	2222014917	SERVICIO DE LIQ. DE ACT.COMERCIALES-CONS ELECT. 0414	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	S/. 41,158.95
820	2222014918	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PUCARA MARZO	10276852391	VASQUEZ SILVA IRENE	S/. 600.00
821	2222014919	SERVICIO DE CAR POMAHUCA COBRANZA DE RECIBOS	10164574666	NORIEGA ARBAIZA ASALIA ANGELICA	S/. 406.20
822	2222014920	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BAGUA	10431873449	DELGADO MONDRAGON EDWIN MILTON	S/. 1,000.00
823	2222014921	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SAN IGNACIO ABRIL	10278470275	MORENO REYES MARIA FLORA	S/. 1,000.00
824	2222014922	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES BAGUA	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 50,841.29
825	2222014923	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR BAGUA ABRIL	10335651290	DELGADO BAZÁN SEGUNDO FELIPE	S/. 1,426.00
826	2222014924	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR ARAMANGO ABRIL	10335706795	SANTACRUZ SANTACRUZ FRANCISCO	S/. 361.50
827	2222014925	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR IMAZITA ABRIL	10277029605	DURAN INGA JULIO	S/. 375.00
828	2222014926	SERVICIO DE ACTIVIDADES ATEN. CLIENTE COBRANZA JAEN	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 29,058.78
829	2222014927	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR LA PECA ABRIL	10335834173	MENDOZA LINGAN ALFONSO	S/. 306.60
830	2222014928	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR MATERS ABRIL	10276721548	PEREZ TENORIO MARIA EMPERATRIZ	S/. 2,869.40
831	2222014929	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES SAN IGNACIO ABRIL	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 26,175.92
832	2222014930	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR LA COIPA ABRIL	10276688087	MEGO PAREDES DOMINGO	S/. 518.00
833	2222014931	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR LONYA GRANDE ABRIL	10401888131	VASQUEZ DIAZ ZOILA	S/. 777.50
834	2222014932	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES INGESA ABRIL	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 63,967.29
835	2222014933	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR UTCUBAMBA ABRIL	10336477498	CORREA ALARCON AURIA FRANCISCA	S/. 2,024.50

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
836	2222014934	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS ABRIL 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 17,408.83
837	2222014935	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS ABRIL 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 9,498.42
838	2222014936	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR ABRIL 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 3,904.76
839	2222014937	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRADE ABRIL 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/. 8,732.82
840	2222014938	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING ABRIL 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 54,360.23
841	2222014939	SERVICIO DE PAGO CAR ZAÑA ABRIL 2014	10166134779	GIORGI PALACIOS ALBERTO GIUSEPPE	S/. 291.00
842	2222014940	SERVICIO DE PAGO CAR ZAÑA MARZO 2014	10166134779	GIORGI PALACIOS ALBERTO GIUSEPPE	S/. 250.00
843	2222014941	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	S/. 700.00
844	2222014942	SERVICIO DE ACT. COM. CHICLAYO PEXPORT ABRIL 2014	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 196,221.57
845	2222014943	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR CHIRIACO ABRIL	10335962872	CARNERO DE CARDOZO GLORIA	S/. 351.00
846	2222014944	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: PEDRO DELGADO	10165864633	DELGADO CHAPONAN, JOSE PEDRO	S/. 11,340.90
847	2222014946	SERVICIOS INTEGRALES	10178476501	BERROSPI ESPINOZA VICTOR YVAN DEMET	S/. 10,047.19
848	2222014947	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 36,125.77
849	2222014948	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 27,473.65
850	2222014949	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 20,095.81
851	2222014951	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - MARZ-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 42,020.31
852	2222014952	SERVICIO DE LIQUIDACIÓN PROYECTOS: BLANCA PÉREZ	10404126224	PEREZ FERNANDEZ BLANCA ROSA	S/. 5,000.00
853	2222014953	SERVICIO DE ADELANTO EFECTIVO-SANTO DOMINGO	20279232322	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALE	S/. 77,373.00
854	2222014954	SERVICIO DE POR ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	S/. 1,773.72
855	2222014955	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 1,007.50
856	2222014956	SERVICIO DE ACT. COM. SUCURSALES ABRIL 2014	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 29,762.40
857	2222014957	SERVICIOS DE SEGURIDAD ABR-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	S/. 59,057.64
858	2222014958	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JOSE PARIHUAMAN	10176358021	PURIHUAMAN GARCIA JOSE CARLOS	S/. 15,000.00
859	2222014959	SERVICIO DE REVISIÓN DE EXP. TERCEROS: URCJ	20480840870	URCJ - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	S/. 31,062.00
860	2222014960	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: CARLOS MARTINEZ	10420666841	MARTINEZ SANANDRES CARLOS ALBERTO	S/. 6,230.00
861	2222014961	SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 96,852.90
862	2222014962	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION ABRIL 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 25,097.30
863	2222014963	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION ABRIL 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 26,733.31
864	2222014964	SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 76,566.96
865	2222014965	SERVICIOS TEMPORALES ABRIL-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	S/. 70,608.03
866	2222014966	SERVICIO DE ADELANTO EFECTIVO: PACOSA	20508540605	PACOSA S.A.C.	S/. 136,656.00
867	2222014967	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA:LLONTOP LLONTOP	10426965505	LLONTOP LLONTOP JOSE OSWALDO	S/. 2,341.00
868	2222014968	SERVICIO DE ACS REFRIGERACION-VALORIZACIÓN FINAL	20254218252	ACS REFRIGERACION S.A.C	S/. 185,006.47
869	2222014969	SERVICIO DE DESCRIPCIÓN: COBRANZA TELEFÓNICA - ABRIL	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 417.60
870	2222014970	SERVICIO DE AUDITORIA AL OCI	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	S/. 15,160.58
871	2222014971	SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN	20100049008	COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION	S/. 5,984.00
872	2222014972	SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDORES PAFE III	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 11,861.40
873	2222014973	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS MARZ-2014	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 29,175.27
874	2222014975	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 6,142.20
875	2222014976	SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES - MAY	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 9,607.78
876	2222014977	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 10,590.75

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
877	2222014978	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 8,204.23
878	2222014979	SERVICIO DE CARGI FIJO DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 7,377.82
879	2222014980	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE NUEVA SOCIEDAD SAP	20554537562	ACCURATECH S.A.C.	S/. 122,496.00
880	2222014981	SERVICIO DE LQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	S/. 700.00
881	2222014982	SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LÍNEA - ABRIL	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 600.00
882	2222014983	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN E	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 190.00
883	2222014984	SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRANZA ABRIL 20	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 22,133.10
884	2222014985	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 1,531.20
885	2222014986	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	S/. 800.00
886	2222014987	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	S/. 3,500.00
887	2222014988	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DE PUCARA ABRIL UUNN JAEN	10276852391	VASQUEZ SILVA IRENE	S/. 600.00
888	2222014989	SERVICIO DE CUASTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 5,097.85
889	2222014990	SERVICIO DE PAGO ALQUILER CAYALTI MAYO 2014	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	S/. 294.00
890	2222014991	SERVICIO DE PAGO ALQUILER CAYALTI MARZO 2014	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	S/. 294.00
891	2222014992	SERVICIO DE PAGO ALQUILER CAYALTI ABRIL 2014	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	S/. 294.00
892	2222014993	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN ABRIL 2014	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	S/. 315.00
893	2222014994	SERVICIO DE TERCE.SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 57,089.40
894	2222014995	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 5,324.33
895	2222014996	SERVICIO DE TRABAJOS DE INTALACION DE ANALIZADORES D	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 46,632.00
896	2222014997	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR CHIRIACO MAYO JAEN	10335962872	CARNERO DE CARDOZO GLORIA	S/. 301.00
897	2222014998	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR ARAMANGO MAYO	10335706795	SANTACRUZ SANTACRUZ FRANCISCO	S/. 387.00
898	2222014999	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR BAGUA MAYO	10335651290	DELGADO BAZÁN SEGUNDO FELIPE	S/. 1,408.00
899	2222015000	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR LA PECA MAYO	10335834173	MENDOZA LINGAN ALFONSO	S/. 392.40
900	2222015001	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES BAGUA SOBERON	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 42,951.04
901	2222015002	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES SAN IGNACIO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 35,064.58
902	2222015003	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES INGESA MAYO	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 75,838.98
903	2222015004	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SAN IGNACION MAYO	10278470275	MORENO REYES MARIA FLORA	S/. 1,000.00
904	2222015005	SERVICIO DE JASA MEDIDORES PREPAGO PAFPE III	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 15,375.30
905	2222015006	SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y COBRANZA JAEN	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 32,292.10
906	2222015007	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JUAN VALDIVIEZO	10167639734	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	S/. 1,818.00
907	2222015008	SERVICIO DE VALOR. 04ELECTROWERKE(CONS. CHICLAYO)	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/. 33,476.80
908	2222015009	SERVICIO DE ELABORACION EXPED. CONSULTORES EJECUTORE	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/. 13,500.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
909	2222015010	SERVICIO DE REVISIÓN DE EXP. TERCEROS: URCJ	20480840870	URCJ - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	S/. 13,777.50
910	2222015011	SERVICIO DE VALORIZAC. 01-D&J LLONTOP	20103698601	D Y J LLONTOP CONTRATISTAS GRALES S	S/. 194,034.06
911	2222015012	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-JESÚS JIMENEZ	10415601692	JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO	S/. 4,800.00
912	2222015013	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA:ARBILDO ELORRIAGA	10412414921	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	S/. 5,200.00
913	2222015014	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JUAN INGA	10175768608	INGA HERNANDEZ JUAN MANUEL	S/. 15,000.00
914	2222015015	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULO	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	S/. 2,738.03
915	2222015016	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: WUILMER CHIRA	10176295576	CHIRA BERNABE WUILMER RAFAEL	S/. 15,000.00
916	2222015017	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JOSE PARIHUAMAN	10176358021	PURIHUAMAN GARCIA JOSE CARLOS	S/. 15,000.00
917	2222015018	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-ARTURO ARBOLEDA	10084818661	ARBOLEDA GOMEZ ARTURO	S/. 15,000.00
918	2222015019	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: ROOGER MARIN	10167295008	MARIN LEON ROGGER FABIAN	S/. 6,000.00
919	2222015020	SERVICIO DE OBRITEC-VALOR. CIERRE	20510413483	OBRITEC S.A.C	S/. 83,272.05
920	2222015021	SERVICIO DE VALORIZACION 03 -BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 304,422.07
921	2222015022	SERVICIO DE VALORIZACION 03 -BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 13,579.12
922	2222015023	SERVICIO DE SUPERVISOR COTRINA ORREGO	10164214368	COTRINA ORREGO MANUEL ULISES	S/. 4,000.00
923	2222015024	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 103,728.00
924	2222015025	SERVICIO DE VENTA, DISEÑO PUBLIENSA MAYO 2014	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,063.73
925	2222015026	SERVICIO DE CONSORCIO ENERGET-HIDROEVAL	20556413666	CONSORCIO ENERGET - HYDROEVAL	S/. 78,984.00
926	2222015027	SERVICIO DE PAGO DE ALQUILER OFINA REQUE	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	S/. 700.00
927	2222015028	SERVICIO DE HM CONTRATISTAS-VALOR.01	20530732631	HM CONTRATISTAS S.A	S/. 53,984.89
928	2222015029	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES MAY4	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	S/. 16,317.00
929	2222015030	SERVICIO DE PAGO CAR NUEVA ARICA MAYO 2014	10165614980	CORREA RIOS, MIRIAN SOLEDAD	S/. 241.00
930	2222015031	SERVICIO DE PAGO CAR MOCUPE MAYO 2014	10166264761	ALVAREZ FARRONAN, MARITZA	S/. 434.00
931	2222015032	SERVICIO DE PAGO CAR PACORA MAYO 2014	10175888417	SIPION SANTAMARIA ERIC MARLON	S/. 236.00
932	2222015033	SERVICIO DE C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 69,094.34
933	2222015034	SERVICIO DE C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 54,944.20
934	2222015035	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. CARLOS MARTINEZ	10420666841	MARTINEZ SANANDRES CARLOS ALBERTO	S/. 2,640.00
935	2222015036	SERVICIO DE D&J LLONTOP VAL. CIERRE	20103698601	D Y J LLONTOP CONTRATISTAS GRALES S	S/. 25,191.71
936	2222015037	SERVICIO DE CONSORCIO GREBADI - VAL. 03 REMOD REDES	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 220,175.51
937	2222015038	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR LA COIPA MAYO	10276688087	MEGO PAREDES DOMINGO	S/. 539.50
938	2222015039	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR IMAZITA MES MAYO	10277029605	DURAN INGA JULIO	S/. 345.60
939	2222015040	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR UTCUBAMBA MAYO	10336477498	CORREA ALARCON AURIA FRANCISCA	S/. 1,974.00
940	2222015041	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR MATERS MES MAYO	10276721548	PEREZ TENORIO MARIA EMPERATRIZ	S/. 2,677.45
941	2222015042	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 25,543.12
942	2222015043	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 2,470.00
943	2222015044	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,392.53

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
944	2222015045	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR LONYA GRANDE MAYO	10401888131	VASQUEZ DIAZ ZOILA	S/. 710.00
945	2222015046	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE BT	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
946	2222015047	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	S/. 2,413.57
947	2222015048	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 30,496.75
948	2222015049	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA STATION WAGON	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,523.64
949	2222015050	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 2,565.00
950	2222015051	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	S/. 2,471.02
951	2222015052	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	S/. 51,926.27
952	2222015053	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-SERVICIOS QUEPUY	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,425.91
953	2222015054	SERVICIO DE ALQUILER MOVILIDAD 26 Y 30 ABRIL Y 16 MA	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,861.01
954	2222015055	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL MAYO-14	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/. 4,500.00
955	2222015056	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL MAYO-14	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	S/. 5,000.00
956	2222015057	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	S/. 2,300.00
957	2222015058	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,048.41
958	2222015060	SERVICIO DE M&M INGENIERIA	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 31,009.52
959	2222015061	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 22,661.63
960	2222015062	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 481.20
961	2222015063	SERVICIO DE M&M INGENIERIA	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 20,673.00
962	2222015064	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 15,275.00
963	2222015065	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERREÑAFE JUNIO 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	S/. 1,050.00
964	2222015066	SERVICIO DE PAGO CAR ZAÑA MAYO 2014	10166134779	GIORGI PALACIOS ALBERTO GIUSEPPE	S/. 262.50
965	2222015067	SERVICIO DE CAR PICSU MAYO 2014	10165820571	DIAZ BARTUREN, PETRONILA ANGELITA	S/. 329.00
966	2222015068	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	S/. 850.00
967	2222015069	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR MAYO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 3,864.56
968	2222015070	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES T&D	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 49,824.75
969	2222015071	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	S/. 400.00
970	2222015072	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS MAYO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 16,475.33
971	2222015073	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS MAYO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 9,442.95
972	2222015074	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING MAYO 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 60,414.88
973	2222015075	SERVICIO DE PAGO FILE CLIENTE MAYO 2014	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	S/. 5,331.20
974	2222015076	SERVICIO DE PAGO CAS KAÑARIS MAYO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 8,673.36
975	2222015077	SERVICIO DE PAGO CAS TOCMOCHE MAYO 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 4,105.75
976	2222015078	SERVICIO DE ACTV.ATENC.TELEFÓNI.CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 59,643.48
977	2222015079	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFVD MAYO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 9,195.04
978	2222015080	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRANDE MAYO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,416.39
979	2222015081	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI MAYO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 4,323.26
980	2222015082	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA CATACHE MAYO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,064.78
981	2222015083	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE MAYO 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/. 9,241.73
982	2222015084	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: HELMA	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/. 7,425.80

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
983	2222015085	SERVICIO DE CONSULTORIAS Y EJECUTORES CO. GR-85-2014	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	S/. 12,084.00
984	2222015087	SERVICIO DE CONSULTORIAS Y EJECUTORES CO. GR-84-2014	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	S/. 11,824.18
985	2222015088	SERVICIO DE PUBLICIDAD PANELES	10164387271	BUSTIOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	S/. 801.70
986	2222015089	SERVICIO DE CONSORCIO GESPRO-GESTIÓN CONTABLE E INFO	20487929281	CONSORCIO GESPRO	S/. 12,333.50
987	2222015090	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-JAIME YAIPÉN	10406897031	YAIPEN QUIROZ JAIME	S/. 6,000.00
988	2222015091	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. RICHARD DIAZ	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	S/. 9,893.81
989	2222015092	SERVICIO DE VALOR. 10 BB TECNOLOGIA	20299922821	BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C.	S/. 261,625.10
990	2222015093	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA:OMAR VELÁSQUEZ	10401580757	VELASQUEZ MARTINEZ OMAR ALONSO	S/. 6,500.00
991	2222015094	SERVICIO DE ELABOR. EXP. CONSORCIO G&S	20487936571	CONSORCIO CONSULTORES G&S	S/. 14,501.70
992	2222015095	SERVICIO DE CONSORCIO ACUNTA	20487956504	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	S/. 13,533.14
993	2222015096	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-EDUARDO VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/. 5,807.12
994	2222015097	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-EDUARDO VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/. 4,175.29
995	2222015098	SERVICIO DE VALORIZACIÓN 11: SIGMA	20110614609	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	S/. 263,279.68
996	2222015099	SERVICIO DE LIQ. DE ACT.COMERCIALES-CONS ELECT. 0514	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	S/. 34,981.80
997	2222015100	SERVICIO DE ALQUILER LOC. CHACHAPOYAS MAYO 14	20479360040	FERRO PLAST EIRL	S/. 2,500.00
998	2222015101	SERVICIO DE ALQUILER LOC. ROD. DE MENDOZA MAYO 14	10066815841	COLLAZOS HERNANDEZ JOSE AUGUSTO	S/. 850.00
999	2222015102	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO PEDRO RUIZ MAYO 14	10337338033	YOMONA YOMONA NILA MARITZA	S/. 700.00
1000	2222015103	SERVICIO DE COBRANZA CAR YERBABUENA MAYO 2014	10334219246	RABANAL TUESTA OLGARTITO	S/. 672.50
1001	2222015104	SERVICIO DE LIQ DE ACT COMERCIALES PRUIZ MAYO 14	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 2,141.98
1002	2222015105	SERVICIO DE LIQ.ACT.COM.RMENDOZA-MAYO-2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 2,618.72
1003	2222015106	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - MAYO-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 42,915.24
1004	2222015107	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 990.50
1005	2222015108	SERVICIOS TEMPORALES MAYO-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	S/. 72,062.90
1006	2222015109	SERVICIOS DE SEGURIDAD MAYO-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	S/. 59,057.64
1007	2222015110	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 37,577.97
1008	2222015111	SERVICIO DE ACT. COM. PEXPORT - MAYO 2014	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 213,690.45
1009	2222015112	SERVICIO DE ACTIV. COME. SUCURSALES - MAYO 2014	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 30,941.12
1010	2222015113	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO MOVIL M1T-023	10167849640	VASQUEZ FERNANDEZ ISABEL	S/. 2,612.50
1011	2222015114	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION MAYO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 20,181.31
1012	2222015115	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION MAYO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 19,515.52
1013	2222015116	SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 122,107.37
1014	2222015117	SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 81,140.25
1015	2222015118	SERVICIO DE VALORIZACIÓN 04: JASA	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 12,271.50
1016	2222015119	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR POMAHUACA MAYO	10164574666	NORIEGA ARBAIZA ASALIA ANGELICA	S/. 738.00
1017	2222015120	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING ABRIL 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 7,980.00
1018	2222015122	SERVICIO DE ACT. COM. PEXPORT - MAYO 2014	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 312,856.05

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
1019	2222015123	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE NUEVA SOCIEDAD SAP	20554537562	ACCURATECH S.A.C.	S/. 122,496.00
1020	2222015124	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	S/. 700.00
1021	2222015125	SERVICIO DE MULT SER ACT. BASE DATOS GIS AP LAMBAYEQ	20480661517	MULTISERVICIOS E INGENIERIA E.I.R.L	S/. 8,405.38
1022	2222015126	SERVICIO DE JASA ACT. BASE DATOS GIS UN SUCURSALES	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 22,281.10
1023	2222015127	SERVICIO DE SOPORTE TEC. COBRANZA MAYO 2014	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 417.60
1024	2222015128	SERVICIO DE CENTRAL DE RIESGO EQUIFAX MAYO 2014	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 600.00
1025	2222015129	SERVICIO DE POR INFORMACION CENTRAL RIESGO MAYO 2014	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 190.00
1026	2222015130	SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRANZA MAYO 201	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 22,731.22
1027	2222015131	SERVICIO DE CARGI FIJO DE IMPRESORAS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 7,377.82
1028	2222015132	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 6,142.20
1029	2222015133	SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES - JUN	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 9,607.78
1030	2222015134	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 10,590.75
1031	2222015135	SERVICIO DE ALQUILER DE INPRESORAS RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 8,204.23
1032	2222015136	SERVICIOS DE CENTRO DE DATOS -ABRIL-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 29,175.27
1033	2222015137	SERVICIO DE SUPERVISOR: ING. RAUL MEDINA	10086541381	MEDINA RIMARACHIN RAUL	S/. 13,333.33
1034	2222015138	SERVICIO DE MULT SER ACT. BASE DATOS GIS AP LAMBAYE2	20480661517	MULTISERVICIOS E INGENIERIA E.I.R.L	S/. 33,621.52
1035	2222015139	SERVICIO DE AUDITORIA AL OCI	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	S/. 31,532.24
1036	2222015140	SERVICIO DE CUASTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 4,307.00
1037	2222015141	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 70,272.00
1038	2222015142	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 3,386.00
1039	2222015143	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 4,765.25
1040	2222015144	SERVICIO DE C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 69,802.46
1041	2222015145	SERVICIO DE C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 55,271.70
1042	2222015146	SERVICIO DE LIQUI. OBRAS ESTUD. Y CONTRATOS	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/. 7,000.00
1043	2222015147	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	S/. 800.00
1044	2222015148	SERVICIO DE JASA ACT. INFORMES AMPLIACIONES	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 12,028.50
1045	2222015149	SERVICIO DE JASA ACT. BASE DATOS GIS UNSUCURSAL VAL2	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 17,129.84
1046	2222015150	SERVICIO DE MÓVIL SC-6911 PARA EL MES DE JUNIO	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 2,470.00
1047	2222015151	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	S/. 16,317.00
1048	2222015152	SERVICIO DE ACTI. COMERC. JUNIO 2014 PEXPORT	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 271,275.33
1049	2222015153	SERVICIO DE ACTIV. COMERC. SUCURSALES JUNIO 2014	20134116201	PEXPOR SAC	S/. 1,224.00
1050	2222015154	SERVICIO DE PANELES PUBLICITARIOS - MAYO 2014	10164387271	BUSTIOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	S/. 788.38
1051	2222015155	SERVICIO DE PUBLIENSA JUNIO 2014	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,427.80

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
1052	2222015156	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	S/. 50,435.26
1053	2222015157	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNIO-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	S/. 61,062.94
1054	2222015158	SERVICIO DE HM CONTRATISTAS-VALOR.02	20530732631	HM CONTRATISTAS S.A	S/. 165,504.08
1055	2222015160	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: ARBOLEDA	10084818661	ARBOLEDA GOMEZ ARTURO	S/. 7,500.00
1056	2222015161	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-EDUARDO VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/. 4,228.00
1057	2222015162	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JESÚS JIMENEZ	10415601692	JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO	S/. 4,800.00
1058	2222015163	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: WALTER CHANAMÉ	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/. 8,174.80
1059	2222015164	SERVICIO DE URCJ INGENIEROS	20480840870	URCJ - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	S/. 11,022.00
1060	2222015165	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JAIME YAIPEN	10406897031	YAIPEN QUIROZ JAIME	S/. 6,500.00
1061	2222015166	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: ARBILDO	10412414921	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	S/. 5,000.00
1062	2222015167	SERVICIO DE M&M INGENIERÍA	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 20,673.00
1063	2222015168	SERVICIO DE M&M INGENIERIA	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/. 13,782.00
1064	2222015169	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	S/. 3,500.00
1065	2222015170	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL JUN-14	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	S/. 5,000.00
1066	2222015171	SERVICIO DE ACTV.ATENC.TELEFÓNI.CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 49,940.21
1067	2222015172	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS JUNIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 9,242.27
1068	2222015173	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERREÑAFE JULIO 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	S/. 1,050.00
1069	2222015174	SERVICIO DE PAGO FILE CLIENTE JUNIO 2014	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	S/. 5,331.20
1070	2222015175	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING JUNIO 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 60,413.20
1071	2222015176	SERVICIO DE GESPRO-GESTIÓN CONTABLE E INFORM.	20487929281	CONSORCIO GESPRO	S/. 12,333.50
1072	2222015177	SERVICIO DE ELABORAC. EXPED. CONSULTORES Y EJEC.	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/. 13,500.00
1073	2222015178	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. RICHARD DIAZ	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	S/. 5,562.00
1074	2222015179	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: YONI RIMARACHIN	10086541381	MEDINA RIMARACHIN RAUL	S/. 7,900.00
1075	2222015180	SERVICIO DE CONSULTORIAS Y EJECUTORES CO. GR-85-2014	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	S/. 18,146.43
1076	2222015181	SERVICIO DE CONSULTORIAS Y EJECUTORES CO. GR-84-2014	20539196694	CONSULTORIAS & EJECUTORES SRL	S/. 12,084.00
1077	2222015182	SERVICIO DE CONSORCIO GREBADI - VAL. 04 REMOD REDES	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 213,354.06
1078	2222015183	SERVICIO DE VALOR. 01 SANTO DOMINGO	20279232322	SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALE	S/. 96,798.55
1079	2222015184	SERVICIO DE VALORIZACION 04 -BAHER-CONEXIONES	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 18,553.50
1080	2222015185	SERVICIO DE VALORIZACION 04 -BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	S/. 377,760.84
1081	2222015187	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 1,040.00
1082	2222015188	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: EDWIN HIDALGO	10164711787	HIDALGO OCAMPO EDWIN FRANCISCO	S/. 9,000.00
1083	2222015189	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON M1B-091	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,517.50
1084	2222015190	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA M1V-180	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,442.51
1085	2222015191	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA-JOSÉ PARIHUAMAN	10176358021	PURIHUAMAN GARCIA JOSE CARLOS	S/. 15,000.00
1086	2222015192	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-SERVICIOS TRANSPORTE	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	S/. 2,500.43
1087	2222015193	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL JUNIO-14	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/. 4,500.00
1088	2222015194	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-TRANSPORTES DIANA	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 2,280.00
1089	2222015195	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-JESNAZ	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	S/. 2,598.97

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
1090	2222015196	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO-QUEPUY	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,581.76
1091	2222015197	SERVICIO DE ALQUILER DE STATION WAGON PLACA M2C-540	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	S/. 2,117.76
1092	2222015198	SERVICIO DE AUDITORIA AL OCI	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	S/. 30,408.00
1093	2222015199	SERVICIO DE UNIMATIK COBRANZA CLIENTES MOROSOS GR-76	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 4,558.31
1094	2222015200	SERVICIO DE VALORIZAC. 01: PACOSA SAC	20508540605	PACOSA S.A.C.	S/. 163,987.20
1095	2222015201	SERVICIO DE VALORIZ. 01 CIX ORION EL POTRERO	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 59,037.49
1096	2222015202	SERVICIO DE VALORIZAC. 02-D&J LLONTOP	20103698601	D Y J LLONTOP CONTRATISTAS GRALES S	S/. 211,864.08
1097	2222015203	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA CATACHE JUNIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,319.65
1098	2222015204	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR JUNIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 3,859.29
1099	2222015205	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRANDE JUNIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,179.54
1100	2222015206	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI JUNIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 3,462.87
1101	2222015207	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFVD JUNIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 8,712.54
1102	2222015208	SERVICIO DE PAGO CAS KAÑARIS JUNO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 8,778.16
1103	2222015209	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS JUNIO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 16,170.41
1104	2222015210	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN JUNIO 2014	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	S/. 315.00
1105	2222015211	SERVICIO DE PAGO CAR NUEVA ARICA JUNIO 2014	10165614980	CORREA RIOS, MIRIAN SOLEDAD	S/. 219.50
1106	2222015212	SERVICIO DE PAGO CAR MOCUPE JUNIO 2014	10166264761	ALVAREZ FARRONAN, MARITZA	S/. 508.00
1107	2222015213	SERVICIO DE PAGO CAS TOCMOCHE JUNIO 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 4,071.66
1108	2222015214	SERVICIO DE PAGO CAR PICSI JUNIO 2014	10165820571	DIAZ BARTUREN, PETRONILA ANGELITA	S/. 317.00
1109	2222015215	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS MARZO 2014	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	S/. 13.50
1110	2222015216	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS ABRIL 2014	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	S/. 29.00
1111	2222015217	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS MAYO 2014	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	S/. 42.50
1112	2222015218	SERVICIO DE ALQUILER BAGUA JUNIO UUNN JAEN	10431873449	DELGADO MONDRAGON EDWIN MILTON	S/. 1,000.00
1113	2222015219	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SAN IGNACIO JUNIO UN JAEN	10278470275	MORENO REYES MARIA FLORA	S/. 1,000.00
1114	2222015220	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PUCARA JUNIO UN JAEN	10276852391	VASQUEZ SILVA IRENE	S/. 600.00
1115	2222015221	SERVICIO DE ACT. ATEN. CLIENTE COBRANZA LABORUM JUNI	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 36,368.74
1116	2222015222	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES SOBERON BAGUA	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 47,440.21
1117	2222015223	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES INGESA JUNIO JAE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 68,663.66
1118	2222015224	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BAGUA MAYO UUNN JAEN	10431873449	DELGADO MONDRAGON EDWIN MILTON	S/. 1,000.00
1119	2222015225	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR BAGUA JUNIO	10335651290	DELGADO BAZÁN SEGUNDO FELIPE	S/. 1,614.00
1120	2222015226	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR LA PECA JUNIO	10335834173	MENDOZA LINGAN ALFONSO	S/. 496.80
1121	2222015227	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR ARAMANGO JUNIO	10335706795	SANTACRUZ SANTACRUZ FRANCISCO	S/. 371.50
1122	2222015228	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR IMAZITA JUNIO	10277029605	DURAN INGA JULIO	S/. 372.60
1123	2222015229	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR MATERS JUNIO	10276721548	PEREZ TENORIO MARIA EMPERATRIZ	S/. 2,712.25
1124	2222015230	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR UTCUBAMBA JUNIO	10336477498	CORREA ALARCON AURIA FRANCISCA	S/. 1,948.00
1125	2222015231	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR LA COIPA JUNIO	10276688087	MEGO PAREDES DOMINGO	S/. 520.50

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
1126	2222015232	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR LONYA GRANDE JUNIO	10401888131	VASQUEZ DIAZ ZOILA	S/. 682.00
1127	2222015233	SERVICIO DE ACT. TECNICOS COMERCIALES SAN IGNACIO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 35,402.28
1128	2222015234	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR POMAHUACA JUNIO	10164574666	NORIEGA ARBAIZA ASALIA ANGELICA	S/. 384.60
1129	2222015235	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR CHIRIACO JUNIO	10335962872	CARNERO DE CARDOZO GLORIA	S/. 528.00
1130	2222015236	SERVICIO DE MULT SER ACT. BASE DATOS GIS AP LAMBAYE2	20480661517	MULTISERVICIOS E INGENIERIA E.I.R.L	S/. 48,559.65
1131	2222015237	SERVICIO DE MULT SER ACT. BASE DATOS GIS AP LAMBAYE2	20480661517	MULTISERVICIOS E INGENIERIA E.I.R.L	S/. 48,761.30
1132	2222015238	SERVICIO DE VALORIZ. 01 HERZAB	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 76,571.11
1133	2222015239	SERVICIO DE TERCE. SERV. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 57,089.40
1134	2222015240	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - JUNIO-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 41,511.78
1135	2222015241	SERVICIO DE TRANSPORTES DE VALORES	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	S/. 3,461.39
1136	2222015242	SERVICIO DE TRABAJOS DE INSPECCION DE REDES DE MT,BT	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 86,330.36
1137	2222015243	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA SED 02 D	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
1138	2222015244	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 20,355.80
1139	2222015245	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES T&D	20529586281	CONSORCIO T&D	S/. 50,401.49
1140	2222015246	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	S/. 400.00
1141	2222015247	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	S/. 1,200.00
1142	2222015248	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	S/. 850.00
1143	2222015249	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 541.80
1144	2222015250	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	S/. 2,300.00
1145	2222015251	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,094.64
1146	2222015252	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	S/. 1,200.00
1147	2222015253	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 16,474.20
1148	2222015254	SERVICIO DE COBRANZA CAR YERBABUENA JUNIO 2014	10334219246	RABANAL TUESTA OLGARTITO	S/. 803.00
1149	2222015255	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO PEDRO RUIZ JUNIO 14	10337338033	YOMONA YOMONA NILA MARITZA	S/. 700.00
1150	2222015256	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CHACHAPOYAS - JUNIO 14	20479360040	FERRO PLAST EIRL	S/. 2,500.00
1151	2222015257	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 31,185.48
1152	2222015258	SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 83,388.40
1153	2222015259	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION JUNIO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 20,460.71
1154	2222015260	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	S/. 36,240.59
1155	2222015261	SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 64,909.44
1156	2222015262	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION JUNIO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 41,186.22

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
1157	2222015263	SERVICIO DE LIQ. DE ACTIVIDADES COMERCIALES JUN 2014	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	S/. 37,373.84
1158	2222015264	SERVICIO DE LIQ DE ACT COMERCIALES RMENDOZA JUNIO 14	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 2,786.28
1159	2222015265	SERVICIO DE LIQ DE ACT COMERCIALES PRUIZ JUNIO 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 2,646.68
1160	2222015266	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN MAYO 2014	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	S/. 315.00
1161	2222015267	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE JUNIO 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/. 8,868.15
1162	2222015268	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA:OMAR VELÁSQUEZ	10401580757	VELASQUEZ MARTINEZ OMAR ALONSO	S/. 3,000.00
1163	2222015269	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: WUILMER CHIRA	10176295576	CHIRA BERNABE WUILMER RAFAEL	S/. 7,500.00
1164	2222015270	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JUAN INGA	10175768608	INGA HERNANDEZ JUAN MANUEL	S/. 7,500.00
1165	2222015271	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	S/. 700.00
1166	2222015272	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,950.90
1167	2222015273	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD	10167849640	VASQUEZ FERNANDEZ ISAEL	S/. 2,413.00
1168	2222015274	SERVICIOS TEMPORALES JUNIO-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	S/. 70,991.96
1169	2222015275	SERVICIOS TEMPORALES JUNIO-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	S/. 658.02
1170	2222015276	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 835.20
1171	2222015277	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PATR	10166883321	PINELLA ODAR ALAN ERIC	S/. 10,000.00
1172	2222015278	SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 34,119.38
1173	2222015279	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 1,062.60
1174	2222015280	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES R&M SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 7,059.33
1175	2222015281	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES R&M SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 7,634.81
1176	2222015282	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES R&M SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 7,558.03
1177	2222015283	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 951.00
1178	2222015284	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TABLERO DE	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
1179	2222015285	SERVICIO DE VALORIZ. 08 C&M ENGINEERING SAC	20386255866	C&M ENGINEERING S.A.C.	S/. 128,307.64
1180	2222015286	SERVICIO DE VALORIZACIÓN 12: SIGMA	20110614609	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	S/. 173,144.52

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
1	2210006234	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE – ENERO 2014	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	3805.09
2	2210006235	ADQUISICIÓN DE CORTACABLES TIPO CARRACA PARA TRABAJOS EN LÍNEAS ENERGIZADAS	20100084172	PROMOTORES ELECTRICOS S.A.	4190.00
3	2210006236	ADQUISICIÓN DE LLANTA 215/75R15 WRANGLER ADVENTURE	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	1654.24
4	2210006237	ADQUISICIÓN DE LLANTA LT 215 / 75R 15 Wrangler AT/S LR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	1542.37
5	2210006238	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA T. I SIM(3.18-8.13/3.18-7	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	8722.46
6	2210006239	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA T. II SIM(3.18-8.13/3.18-	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	7584.75
7	2210006240	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 15 KV, 10 KA, DE 2A"	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	880.00
8	2210006241	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 15 KV, 10 KA, DE 1A"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	6077.12
9	2210006242	ADQUISICIÓN DE CAMISA VESTIR T-XL	20502074041	PUNTO MODA E.I.R.L	19222.00
10	2210006243	ADQUISICIÓN DE LLANTA 215/75R15 WRANGLER ADVENTURE	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	1654.24
11	2210006244	ADQUISICIÓN DE CINTA VULCANIZANTE PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN - ENERO 2014	20100119227	3M PERU S.A.	20760.85
12	2210006245	ADQUISICIÓN DE CINTAS AISLANTES PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN - ENERO 2014	20100119227	3M PERU S.A.	11070.23
13	2210006246	ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y YESO PARA AREAS COMERCIALES DE UUNN ELECTRONORTE S.A. – ENERO 2014.	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	9661.02
14	2210006247	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLÍTICO - ENERO 2014	20111740438	REXEL PERU SAC	15021.99
15	2210006248	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 50 mm2 / 6 mm2	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	12700.00
16	2210006249	ADQUISICIÓN DE AMARRACABLE PVC 363x5 MM	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	2000.00
17	2210006251	ADQUISICIÓN DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO ARMORCAST PARA EL ÁREA DE CONTROL DE PÉRDIDAS	20111740438	REXEL PERU SAC	6444.53
18	2210006252	ADQUISICIÓN DE ACEITE MULTIGRADO PARA CENTRALES DE GENERACIÓN	20479457710	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION RIVERA	8305.08
19	2210006253	ADQUISICIÓN DE FORMATO BOLETA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	720.34
20	2210006254	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA AUDITORIO ENSA	20353766822	DISTRIBUIDORA ATILA SRL	2025.42
21	2210006255	ADQUISICIÓN DE CORTINA	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	2051.19
22	2210006256	ADQUISICIÓN DE I.PRINT 2210 - DEVELOPER	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	5002.21
23	2210006257	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	2034.00
24	2210006258	ADQUISICIÓN DE TAPA CONCRETO ARM PT DE 340 MM Ø EXT	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	2000.00
25	2210006259	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REGISTRADOR DE TENSIÓN, CIRCUITOR CAVA-251	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	1300.00
26	2210006264	ADQUISICIÓN DE CAJAS PORTAMEDIDOR METÁLICAS TRIFÁSICAS PARA AREAS COMERCIALES - I TRIMESTRE 2014.	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	13110.90

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
27	2210006265	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND A4 DE 80 GRS - III TRIMESTRE 2013	20100049181	TAI LOY S.A.	12168.00
28	2210006266	ADQUISICIÓN DE STICKER CONTRASTE MEDIDORES	20543229769	INDUSTRIA GRAFICA SAN JUDAS TADEO S	1225.00
29	2210006267	ADQUISICIÓN DE FOTOCHECK ENSA 2014	20539187270	SERVISTOS EIRL	1680.00
30	2210006268	ADQUISICIÓN DE FORMATO FICHA TECNICA DE INSPECCION	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	11650.00
31	2210006269	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	12966.10
32	2210006270	ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC DE 3" PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	20549940791	EUROTUBO COMERCIAL S.A.C.	11020.00
33	2210006271	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	2352.54
34	2210006272	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 3/4" Ø x 6.40 MTS DE LARGO	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	2898.31
35	2210006273	ADQUISICIÓN DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	1865.25
36	2210006274	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERAS	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	407.48
37	2210006275	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 4X6MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	12542.32
38	2210006276	ADQUISICIÓN DE TACHOS RECOLECTORES	20109104125	DISTRIBUCION SERVICIOS Y ASESORIA S	2610.17
39	2210006277	ADQUISICIÓN DE TUBO RIGIDO PVC SAP C/CAMP 3 M x 3/4"Ø	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	14101.69
40	2210006278	ADQUISICIÓN DE COND CU,DESN,CABLEADO,T/BLAND,35MM2,7H"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	15548.42
41	2210006279	ADQUISICIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø x 2.40 m	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	7271.19
42	2210006280	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	1017.00
43	2210006281	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA NUEVA SALA DE ATENCION DE CLIENTES MAYORES	20487554619	LA CASA DE LAS SILLAS S.A.C.	1059.32
44	2210006282	ADQUISICIÓN DE BANNER PARA EL PROGRAMA FISE	20479819051	EDICIONES GRAFICAS S.A.	2750.00
45	2210006283	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,100A	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	2217.16
46	2210006284	ADQUISICIÓN DE I.PRINT 2210 - GRID PLATE	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	68.31
47	2210006285	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 70 mm2 / 70 mm2	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	642.37
48	2210006286	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES TRIFÁSICOS PARA CLIENTES MAYORES	20423637405	ELSTER MEDIDORES S.A.	12735.00
49	2210006287	ADQUISICIÓN DE LECTOR CODIGO DE BARRA	20480220901	A & R TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L	652.54
50	2210006288	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10339408021	LIZARDO ZUMAETA JORGE	377.50
51	2210006289	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20480133251	ESTACION DE SERVICIOS MI LEIDY SAC	2064.08
52	2210006291	ADQUISICIÓN DE CUADERNO RAYADO (x 100 HJS)	10166475762	VITERI FERNANDEZ MARIO ENRIQUE	6300.47
53	2210006292	ADQUISICIÓN DE CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2"	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	7194.74
54	2210006293	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 3/4"Ø x 3 MTS	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	14830.51
55	2210006294	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 2"Ø x 3.5 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	13510.17
56	2210006295	ADQUISICIÓN DE BLOQUE CONCR ARM 0.40x0.40x 0.15m (BT)	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	11546.61
57	2210006296	ADQUISICIÓN DE TEMPLADOR DE F°G° PARA CABLE CONCENTRICO	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	12720.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
58	2210006297	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE F°G° N°14 AWG (KG) - I TRIMESTRE 2014	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	12245.76
59	2210006298	ADQUISICIÓN DE CON BR VAR 16 mm Ø(5/8"Ø)- CAB(25mm2)	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	1034.75
60	2210006299	ADQUISICIÓN DE BASE PORTAFUS TIPO C, LOZA, 500V, UNIP"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	10154.33
61	2210006300	ADQUISICIÓN DE TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4" Ø X 8 MM	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	1680.00
62	2210006301	ADQUISICIÓN DE CURVA PVC SAP 1/2" Ø x 90 GRADOS	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	3343.23
63	2210006302	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20487831124	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK S.A.	2929.63
64	2210006303	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10278514876	ARIAS ABARCA JUSTO PASTOR	1180.20
65	2210006304	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20438447092	GRIFO S PETROSELVA SRL	9306.37
66	2210006305	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	769.07
67	2210006306	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	5142.78
68	2210006307	ADQUISICIÓN DE PRECINTO EXC II CELESTE USO CAMPO ELN	20109464849	CORPORACION SEALER'S S.A.	13000.00
69	2210006308	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,100A	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	427.12
70	2210006309	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE SOFTWARE	20480357443	SERVICIOS INFORMATICOS JUVITEC SRL	6016.95
71	2210006310	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	3592.88
72	2210006311	ADQUISICIÓN DE FORMATO INTERVENCION DE SUMINISTRO	10164032537	CASTILLO BARTUREN CESAR AUGUSTO	5652.00
73	2210006312	ADQUISICIÓN DE TRAPO INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	2949.15
74	2210006313	ADQUISICIÓN DE BLOQUEADOR SOLAR	20487534936	LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C.	9342.00
75	2210006314	ADQUISICIÓN DE ARCHIV D/PALANC D/CARTON DE 80x340x280MM	10166475762	VITERI FERNANDEZ MARIO ENRIQUE	5593.22
76	2210006323	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	11762.71
77	2210006324	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	8135.59
78	2210006325	ADQUISICIÓN DE ESTANTE	10447793763	RODRIGUEZ CORNEJO AMALIA ROSA	400.00
79	2210006326	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	31746.47
80	2210006327	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	966.15
81	2210006328	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	20694.65
82	2210006329	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	409.47
83	2210006330	ADQUISICIÓN DE BENTONITA PARA PUESTA A TIERRA	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	4408.80
84	2210006331	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 120 mm2 / 120 mm2	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	5900.00
85	2210006332	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 35 mm2 / 35 mm2	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3012.18
86	2210006333	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,80A"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	13762.00
87	2210006334	ADQUISICIÓN DE PORTALINEA VERT SIMPL F°G° P/AISLAD 53-2	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	975.42
88	2210006335	ADQUISICIÓN DE CURVA PVC SAP 5/8"Ø x 90 GRADOS	20549940791	EUROTUBO COMERCIAL S.A.C.	7112.50
89	2210006336	ADQUISICIÓN DE AMARRE PREFORM F°G° P/CABLE DE 3/8"Ø-MT	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	2605.93

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
90	2210006337	ADQUISICIÓN DE COMBA 2 LBS, ACERO, MANGO MADERA, 250 MM	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	1533.22
91	2210006338	ADQUISICIÓN DE ESLINGA CIRC. D POLIESTER D 1TN X1MT	20256705584	SUEMA S.A.C.	1488.47
92	2210006339	ADQUISICIÓN DE ESCANER	20480549784	VISION TECHNOLOGY S.R.L.	11660.17
93	2210006340	ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA	20480220901	A & R TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L	6610.17
94	2210006341	ADQUISICIÓN DE MAQUINA ELECTRICA PARA SOLDAR -220V	20473938929	INDURA PERU S.A.	8839.19
95	2210006342	ADQUISICIÓN DE REMACHADORA MANUAL DE USO CONTINUO	20513699477	INDUSTRIAL GROUP S.A.	805.92
96	2210006343	ADQUISICIÓN DE SECUENCIMETRO TRIFASICO BT	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	1782.83
97	2210006344	ADQUISICIÓN DE AMOLADORA 220V, 1400 W	10402567479	INGA MENDOZA HENRRY CARLOS	2100.00
98	2210006345	ADQUISICIÓN DE ESCALERA FIB VID, 28 PIES, 2 CUERPOS"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	1423.73
99	2210006346	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	21060.00
100	2210006347	ADQUISICIÓN DE PINZAS AMPERIMÉTRICAS Y MEGHOMETROS - PARA PERSONAL REINCORPORADO - UUNN SUCURSALES	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	13324.05
101	2210006348	ADQUISICIÓN DE PRECINTO DE SEGURIDAD METALICO T/FORZA	20109464849	CORPORACION SEALER'S S.A.	42600.00
102	2210006349	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	1086.78
103	2210006350	ADQUISICIÓN DE SOGA DE NYLON TRENZ, 3/4"Ø P/ESTROBOS"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	484.32
104	2210006351	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO CLIENTES MENOR. AZUL	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	9454.00
105	2210006352	ADQUISICIÓN DE FORMATO DE DECLARACION JURADA	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	8033.90
106	2210006353	ADQUISICIÓN DE INT TER,CURV C,BIPOL.,20A,500V,ICC 6KA"	20100055318	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	11240.40
107	2210006354	ADQUISICIÓN DE TAPA PARA CAJA MONOFASICA	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	13440.00
108	2210006355	ADQUISICIÓN DE BANDEJA METALICA DE 130X130X16CM, 3MM	10167216094	SEMINARIO LORA KATIE DE LOS MILAGRO	7500.00
109	2210006356	ADQUISICIÓN DE BANNER PARA ATENCION AL CLIENTE	20539296214	VIA GRAFICA E.I.R.L.	1788.14
110	2210006357	ADQUISICIÓN DE TABLERO GENERAL DOMIC BTDIN, 8 POLOS"	20100055318	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	9690.00
111	2210006358	ADQUISICIÓN DE AMBIENTADOR AUTO	20513441623	SERVICIOS TIME S.A.C	1016.95
112	2210006359	ADQUISICIÓN DE PRECINTO EXC II LILA USO LAB. ELN	20109464849	CORPORACION SEALER'S S.A.	26000.00
113	2210006360	ADQUISICIÓN DE PRECINTO DE SEGURIDAD METALICO T/FORZA	20109464849	CORPORACION SEALER'S S.A.	21300.00
114	2210006361	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN,BIPOL.,25A,500V,SENS 30MA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	13347.46
115	2210006362	ADQUISICIÓN DE MENSULA DE CONCRETO ARMADO DE M/1.00/250	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	12875.00
116	2210006363	ADQUISICIÓN DE BANNER PARA EL PROGRAMA FISE	20479819051	EDICIONES GRAFICAS S.A.	5500.00
117	2210006364	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL.6201-T81,25MM2,7H,S/GRASA"	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5221.32

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
118	2210006365	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	1152.54
119	2210006366	ADQUISICIÓN DE INT TER MOLD,REGULABL 112A a 160 A, 35K	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	1180.72
120	2210006367	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA T. III SIM(2.54-6.55/1.27	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	3903.39
121	2210006368	ADQUISICIÓN DE GRAPA MORD TERM. 25 mm2	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	8474.58
122	2210006369	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	10677.97
123	2210006370	ADQUISICIÓN DE LLANTA DELANTERA 1100-20 16PR TT	20479874825	NORLLANTAS MANUEL OLANO SOCIEDAD AN	8911.44
124	2210006371	ADQUISICIÓN DE LLANTA 235/75 R15	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	5349.15
125	2210006372	ADQUISICIÓN DE LLANTA DELANTERA 1000-20 16PR TT	20479874825	NORLLANTAS MANUEL OLANO SOCIEDAD AN	6585.20
126	2210006373	ADQUISICIÓN DE LLANTA 12R22.5	20479874825	NORLLANTAS MANUEL OLANO SOCIEDAD AN	10391.58
127	2210006374	ADQUISICIÓN DE CUBIERTA P/LUM PHILIPS ECOM	20100102090	PHILIPS PERUANA S.A.	108303.00
128	2210006375	ADQUISICIÓN DE DISP.LECTURA/ESCRITURA CON CONEXION USB	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	762.71
129	2210006376	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,100A,500V,35KA"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	11615.00
130	2210006377	ADQUISICIÓN DE ABRAZ F°G° SIMPLE PAST 1.5"Ø,165mmØPOS"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	3450.00
131	2210006378	ADQUISICIÓN DE MARTILLO SDS MAX DEMOLEDOR 1500 W	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	3389.35
132	2210006379	ADQUISICIÓN DE MEDIA LOZA CONCRETO ARMADO 1.50/750	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	422.00
133	2210006380	ADQUISICIÓN DE FORMATO FACTURA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	2288.14
134	2210006381	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	42880.00
135	2210006382	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20480133251	ESTACION DE SERVICIOS MI LEIDY SAC	1016.90
136	2210006383	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20438447092	GRIFO S PETROSELVA SRL	5639.98
137	2210006384	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10278514876	ARIAS ABARCA JUSTO PASTOR	723.80
138	2210006385	"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO - ENSA 2014"	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	3624.68
139	2210006386	ADQUISICIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA	20513550830	ESTINSA INDUSTRIAL S.A.C.	19177.60
140	2210006387	ADQUISICIÓN DE GUANTES DIELECTRICOS DE 500V, CLASE 00"	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	15993.00
141	2210006388	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	953.39
142	2210006389	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	2391.13
143	2210006390	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 3/4"Ø x 3 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	3016.95
144	2210006391	ADQUISICIÓN DE LLAVERO DESTAPADOR	20513441623	SERVICIOS TIME S.A.C	3559.32
145	2210006392	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	1401.09
146	2210006393	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	1977.06
147	2210006394	ADQUISICIÓN DE FOLLETO ORIENTACION P' NUEVO SUMINISTROS	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	12608.47
148	2210006395	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	2420.34
149	2210006396	ADQUISICIÓN DE TARJETAS INTELIG. P/ VENTA DE ENERGIA	20420562510	PANAPEX S.A.	2499.30
150	2210006397	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	34136.61
151	2210006398	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	21168.17

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
152	2210006399	ADQUISICIÓN DE FORMATO SOLICITUD PARA NUEVO SUMINISTRO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	5098.31
153	2210006400	ADQUISICIÓN DE I.PRINT 2210 - HOT ROLLER	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	5538.73
154	2210006401	ADQUISICIÓN DE BANNER PARA EL PROGRAMA FISE	20479819051	EDICIONES GRAFICAS S.A.	11000.00
155	2210006402	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	1087.29
156	2210006403	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	13575.80
157	2210006404	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	13575.80
158	2210006405	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20487621669	ENERGIZA S.A.C.	13575.80
159	2210006406	ADQUISICIÓN DE INT DIFEREN,BIPOL,25A,500V,SENS 30MA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	13347.46
160	2210006407	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	2044.93
161	2210006408	ADQUISICIÓN DE PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL BT	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	3332.40
162	2210006409	ADQUISICIÓN DE SILLA GIRATORIA CON BRAZO	20487554619	LA CASA DE LAS SILLAS S.A.C.	877.12
163	2210006410	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO - ELECTRONORTE S.A. 2014	20371684167	CORPORACION C Y F DISTRIB.REPRESENT	73800.00
164	2210006411	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	21360.00
165	2210006412	ADQUISICIÓN DE FOLDER DISEÑADO E IMPRESO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	1600.00
166	2210006413	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	1253.57
167	2210006414	ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA	20488130626	CORPORACION ITALU S.A.C.	598.73
168	2210006415	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 3/4"Ø x 3 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	603.39
169	2210006416	ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA	20487449408	LATINORTE DISTRIBUIDORA S.A.C	593.22
170	2210006417	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO	20137976171	WELLCO PERUANA S.A.	66780.00
171	2210006418	ADQUISICIÓN DE VALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	271.19
172	2210006419	ADQUISICIÓN DE JEBE DE ACOPLAMIENTO	20479900681	PRODUCTOS CAUCHO S.R.L.	880.00
173	2210006420	ADQUISICIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø x 2.40 m	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	13237.29
174	2210006421	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 50 mm2 / 6 mm2	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	3533.90
175	2210006422	ADQUISICIÓN DE CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 2 - 1X6MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	12683.39
176	2210006423	ADQUISICIÓN DE COND COBRE AISL DURO,T/CPI,7H,16MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	11038.58
177	2210006424	ADQUISICIÓN DE PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	1269.92
178	2210006425	ADQUISICIÓN DE SOLVENTE DIELECT. ECOLOGICO 30KV / 2.5mm	20509693634	BRANIF PERU S.A.C.	5930.00
179	2210006426	ADQUISICIÓN DE AFLOJATODO EN AEROSOL	20507926844	CHEM TOOLS S.A.C.	2000.00
180	2210006427	ADQUISICIÓN DE INT TER,CURV C,BIPOL.,20A,500V,ICC 6KA"	20100055318	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	6460.00
181	2210006428	ADQUISICIÓN DE GRAPA T/PIST, AL-AL, 50-70mm2, 3PER"	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	11480.00
182	2210006429	ADQUISICIÓN DE PERNO MAQUIN F°G° 5/8"Øx8",C/TUEyCONTR	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	10638.75

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
183	2210006430	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/2/150/270	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	13175.00
184	2210006431	ADQUISICIÓN DE MASILLA	20509693634	BRANIF PERU S.A.C.	1350.00
185	2210006432	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 3/4"Ø x 3 MTS	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	3016.95
186	2210006433	ADQUISICIÓN DE FLUORESCENTE LINEAL 40 W	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	1338.98
187	2210006434	ADQUISICIÓN DE LAPICERO ROJO DE TINTA SECA	20100049181	TAI LOY S.A.	1525.64
188	2210006435	ADQUISICIÓN DE ROLLERS - LOGISTICA	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	2595.00
189	2210006436	ADQUISICIÓN DE ROLLERS - LOGISTICA	20487984389	SERVICIOS GENERALES MURINCH SAC	1636.77
190	2210006437	ADQUISICIÓN DE PORTAFUSIBLE CUT OUT, 150 BIL, 12 KA"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	3500.59
191	2210006438	ADQUISICIÓN DE CINTA P/ EMBALAJE TRANSP DE 2" x 72 YDS	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	4272.38
192	2210006439	ADQUISICIÓN DE CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2"	20100049181	TAI LOY S.A.	5748.24
193	2210006440	ADQUISICIÓN DE CRUCETAS DE CONCRETO ARMADO Z/2.00/300	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	4340.00
194	2210006441	ADQUISICIÓN DE SILLONES	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	932.20
195	2210006442	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 4X6MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	11205.20
196	2210006443	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 4X6MM2"	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	11496.78
197	2210006463	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10278514876	ARIAS ABARCA JUSTO PASTOR	1097.66
198	2210006464	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20438447092	GRIFO S PETROSELVA SRL	6896.45
199	2210006465	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20487831124	ESTACION DE SERVICIOS JAVIMARK S.A.	1816.21
200	2210006466	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	902.54
201	2210006467	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	2054.08
202	2210006468	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	1618.30
203	2210006470	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20480133251	ESTACION DE SERVICIOS MI LEIDY SAC	1768.83
204	2210006473	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	31900.92
205	2210006474	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 84 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	29477.08
206	2214000833	ADQUISICIÓN DE INT TER MOLD,REGULABLE 35A a 50 A, 25KA	20303180720	SIEMENS S.A.C.	26400.00
207	2214000834	ADQUISICIÓN DE INT TER MOLD,REGULABLE 35A a 50 A, 25KA	20303180720	SIEMENS S.A.C.	13200.00
208	2214000835	ADQUISICIÓN DE INT TER MOLD,REGULABLE 35A a 50 A, 25KA	20303180720	SIEMENS S.A.C.	13200.00
209	2214000836	ADQUISICIÓN DE INT TER MOLD,REGULABLE 35A a 50 A, 25KA	20303180720	SIEMENS S.A.C.	13200.00
210	2214000837	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE ELECTRONORTE S.A.	20100306337	INDUSTRIAL GORAK S A	35595.76
211	2214000838	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE REDES 6 A, 125 VCC"	20468608881	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	32658.49
212	2220012746	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8K-804	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1709.32
213	2220012747	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 40,000 - PL D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1598.30
214	2220012752	SERVICIO DE SUMINISTRO E INST DE TUBERIA DE DESAGUE	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	797.00
215	2220012753	SERVICIO DE URCJ REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	20480840870	URCJ - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	11005.85
216	2220012754	SERVICIO DE AVISO DE CONVOCATORIA	20507621148	GRUPO UPDATE E.I.R.L.	1241.52

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
217	2220012755	SERVICIO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	20508996323	INCA COURIER S.A.	180.00
218	2220012756	SERVICIO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	20508996323	INCA COURIER S.A.	417.70
219	2220012757	SERVICIO DE SUMINISTRO E INST. DE PUERTA METALICA	10431302191	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	3169.62
220	2220012758	SERVICIO DE SERVICIOS DE TABIQUERIA DE DRYWALL	10431302191	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	6157.56
221	2220012759	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPO ANALIZADOR DE REDES.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	570.00
222	2220012760	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	20526040954	SANTIVANEZ ABOGADOS S.A.	4058.30
223	2220012761	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-CHACHAPOYAS	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	6618.00
224	2220012762	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA AL OCI	10166830899	VELEZ ARBULU VICTOR MANUEL	2777.77
225	2220012765	SERVICIO DE HOSPEDAJE	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	281.25
226	2220012766	SERVICIO DE HOSPEDAJE	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	28.12
227	2220012767	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES CHICLAYO-CHOTA	10276862681	DIAZ HERNANDEZ, ITANIEL	1700.00
228	2220012768	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - ENE-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	17617.20
229	2220012769	SERVICIO DE PLIEGOS TARIFARIOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	1529.37
230	2220012770	SERVICIO DE SERV. ANALISIS VIBRACIONAL GH02	20553109711	CONFIABILIDAD INTEGRAL S.A.C.	6620.00
231	2220012771	SERVICIO DE REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	2024.00
232	2220012772	SERVICIO DE CENA NAVIDEÑA POR PROYECCIÓN SOCIAL	20480715382	GUSTOSITO E.I.R.L.	1160.17
233	2220012773	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 20,000 - PL D8I-761	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1139.83
234	2220012774	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 15,000 - PL D8H-769	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	311.86
235	2220012775	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 262,037 KM, PL PQB-429	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	915.09
236	2220012776	SERVICIO DE CHEQUEOS MEDICOS PERSONAL ENSA	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	45570.00
237	2220012777	SERVICIO DE MTTO CORRECTIVO, PL M1M-127 - UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	5300.00
238	2220012778	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO, PL LGB-407-GERREGIO	20479577618	RICAR AUTOBOUTIQUE SAC	300.85
239	2220012779	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO CAMIÓN GRÚA XI-8511-MTTO	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	427.97
240	2220012780	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES CHICLAYO-JAEN	10276862681	DIAZ HERNANDEZ, ITANIEL	5618.00
241	2220012781	SERVICIO DE ALINEAMIENTO EJE GH02 CH CHIRICONGA	20553109711	CONFIABILIDAD INTEGRAL S.A.C.	7200.00
242	2220012783	SERVICIO DE PUBLICACION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONIS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	1087.12
243	2220012784	SERVICIO DE SUPERVISIÓN	20480033460	TALLER ROJAS S.A.C.	1300.00
244	2220012785	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA - MCAFEE	20199144961	BAFING S.A.C.	7081.35
245	2220012786	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA	10166830899	VELEZ ARBULU VICTOR MANUEL	3850.00
246	2220012787	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	533.70
247	2220012788	SERVICIO DE SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA ENERO 2014	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	31503.84
248	2220012789	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	8180.00
249	2220012790	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES ENE-14	10238721852	OBANDO ALVAREZ LUIS ALBERTO	16061.68
250	2220012791	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE 8771 MEDID. DADOS DE BAJA	20536743058	MAGER METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRAD	1754.20

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
251	2220012792	SERVICIO DE MANTTO. E INSTAL. AIRE ACONDICIONADO.	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	1868.00
252	2220012793	SERVICIO DE MANTTO. E INSTAL. DE AIRE ACONDICIONADO.	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	1455.00
253	2220012794	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE PREZURISADO	20254218252	ACS REFRIGERACION S.A.C	38500.00
254	2220012795	SERVICIO DE INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO	20539279476	MC2 SRL	25882.40
255	2220012797	SERVICIO DE PORTAESCALERA PL PIA-502, CENTRO CONTROL	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	1000.00
256	2220012798	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO 177,670 KM PQY-221 SUCUR	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1128.81
257	2220012799	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO PL PQB-426	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1072.03
258	2220012800	SERVICIO DE MTTO SIST. ELÉCTRICO PL LGB-407 GREGIONA	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	652.54
259	2220012801	SERVICIO DE MTTO PREVENT. 182,000 LGB-407 GREGIONAL	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	279.66
260	2220012802	SERVICIO DE MTTO Y REPARACIÓN, CAMIONETA M1M-128 JAEN	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	449.15
261	2220012803	SERVICIO DE ADICIONAL DE ALMUERZOS POR ANIVERSARIO	10164224975	CALVAY FLORES CANTILICIO	760.17
262	2220012804	SERVICIO DE REFRIGERIO POR CAPACITACION	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	2357.50
263	2220012805	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 02 PUNTOS DE RED	20111328804	DISEC SRL	2499.30
264	2220012806	SERVICIO DE SOFTWARE KMKEY QUALITY	20514484130	Q & S CONSULTING S.A.C.	8053.30
265	2220012807	SERVICIO DE REVISIÓN DE EXP. TERCEROS-URCJ	20480840870	URCJ - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	13565.35
266	2220012808	SERVICIO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20522041433	MIGE KNOWLEDGE INSTITUTE S.A.C.	971.95
267	2220012809	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000BTU/H TIPO FAN COIL, MARCA CARRIER - CLASSIC.	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	6116.00
268	2220012810	SERVICIO DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	20508126698	MUÑIZ, RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN & OLAYA	1388.50
269	2220012811	SERVICIO DE SERVICIO DE MONITOREO OFIC. PIMENTEL	20303166573	J & V. ALARMAS S.A.C.	244.00
270	2220012812	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA MOTUPE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	127.12
271	2220012813	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A REVISTA CONTADORES & EMPRE	20487434982	CENTRO DE ASESORAMIENTO & CAPACITAC	900.00
272	2220012814	SERVICIO DE SERVICIO DE TASACION Y ESTIMACION	10161349211	QUISPE VIDAL ELVER	15800.00
273	2220012815	SERVICIO DE POR REGULACIÓN TARIFARIA 03-01-2014:	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	1529.37
274	2220012816	SERVICIO DE EMPRESA UNIMATIK REPARTO RECIBOS	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	583.50
275	2220012817	SERVICIO DE REFRIGERIO DE VACIONES UTILES	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	1640.00
276	2220012818	SERVICIO DE ALQUI. MOVIL M2J-453 ENERO	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	1487.50
277	2220012819	SERVICIO DE SERVICIO DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL G	20525638015	HERZAB S.A.C.	14987.64
278	2220012820	SERVICIO DE MTTO PRE DE CAM PL EGD-572 RMENDOZA	20480265328	COMERCIALIZACIONES HUVAR S.R.L.	1672.00
279	2220012821	SERVICIO DE MTTO CAM PL PQV-033 - UN SUCURSALES	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	529.66
280	2220012822	SERVICIO DE MANTTO SIST. ELECT, PL M1M-131-CTROL PÉR	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	347.46
281	2220012823	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO CAMIÓN GRÚA B6M-880	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	521.19

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
282	2220012824	SERVICIO DE PUBLICACION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONIS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	543.56
283	2220012825	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-911	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	393.22
284	2220012826	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8M-910	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	944.91
285	2220012827	SERVICIO DE MANTTO SIST ELECT CMTA PQB-432-CALIDYFIS	20539053231	SERVIGEN AUTOMOTRIZ TABOADA EIRL	436.44
286	2220012828	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO,CAM GRÚA B6H-852-UMD	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	634.75
287	2220012829	SERVICIO DE ALQ.MOV. 19 TURNOS - ENE-14	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	1932.93
288	2220012830	SERVICIO DE SERVICIO DE RESGUARDO POLICIAL EN OFICIN	20539265505	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E IN	23160.00
289	2220012831	SERVICIO DE ELABOR. DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD ENSA-	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	2118.64
290	2220012832	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	371.45
291	2220012833	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD	10417807581	IBÁNEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	1142.03
292	2220012835	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	1444.00
293	2220012836	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	2776.37
294	2220012837	SERVICIO DE SERVICIO DE COURRIER ENERO 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	6508.81
295	2220012838	SERVICIO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	6003.82
296	2220012839	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO TL-2220 ILLIMO	10431101578	VIDAURRE SANDOVAL MILTON HUGO	3452.58
297	2220012840	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 LAMBAYEQUE	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	2914.49
298	2220012841	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10403191847	ZAPATA RAMON EDUARDO	3685.44
299	2220012842	SERVICIO DE PAGO POR FRANQUICIA, CAMIONETA D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	429.00
300	2220012843	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	356.50
301	2220012844	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 20,000 - PL D8H-914	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	792.38
302	2220012845	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CANAL DE ADUCCIÓN DE LA CH GUINEAMAYO DESDE LA BOCATOMA A LA CAMARA DE CARGA, DE ELECTRONORTE S.A.	20539074238	GT & DC SRL	2400.00
303	2220012846	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	750.00
304	2220012847	SERVICIO DE PAGO DE SERVICIO OLVA COURIER ENE 2014	20232064634	OLVA N M E I R LTDA	380.07
305	2220012848	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 35,000KM, PL C4R-876	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	847.46
306	2220012849	SERVICIO DE VALORIZACIÓN AP	20480324600	ORGANIZACION CONSULTORA Y CONSTRUCT	2042.35
307	2220012850	SERVICIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, PARA CUBRIR PUESTOS DEL PROGRAMA FISE EN ELECTRONORTE S.A.	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	10000.00
308	2220012851	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE GUILLOTINA PARA COMPUERTA PARA LA CH PALTIC	20438083031	FACTORIA DEL NORTE S.C.R.L	650.00
309	2220012852	SERVICIO DE MTTTO DE CAM PL PQY-305-CTROL DE PÉRDIDAS	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1639.83
310	2220012853	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 133,573 KM, PL PQY-224	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	4294.92

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
311	2220012854	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 164,839 KM, PL PQY-222	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	6137.30
312	2220012855	SERVICIO DE MANTTO PREVENT 227,060 KM,PL PQY-304-UNS	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	5856.80
313	2220012856	SERVICIO DE MANTTO PREVENT 125,401 KM,PL PQY-305-CPE	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	1874.50
314	2220012857	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	1200.00
315	2220012858	SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	3600.00
316	2220012859	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUPO MÓVIL CIX-ILLIMO.	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	1600.00
317	2220012860	SERVICIO DE PERSONAL PARA LIMPIEZA DE 465 CADENAS DE AISLADORES, LINEA DE TRANSMISIÓN TUMAN - CAYALTI - L-6053 DE ELECTRONORTE S.A.	20539074238	GT & DC SRL	11146.05
318	2220012861	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- CHOTA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	900.00
319	2220012862	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	1200.00
320	2220012863	SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	2800.00
321	2220012864	SERVICIO DE ANALISIS VIBRACIONAL GH02 CH GUINEAMAYO	20553109711	CONFIABILIDAD INTEGRAL S.A.C.	14720.00
322	2220012865	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 47,000 KM, PL C4S-896	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1347.80
323	2220012866	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 25,000 - PL D8I-844	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	320.34
324	2220012867	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	370.00
325	2220012868	SERVICIO DE ALQUILER DE PC	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	370.00
326	2220012869	SERVICIO DE ENCUADERNACIONES TAMAÑO A4	10164480670	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA	5706.00
327	2220012870	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO A1Z-692 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	2204.00
328	2220012871	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	2278.73
329	2220012872	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-390 FERRENAFE	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	2013.30
330	2220012873	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	3283.06
331	2220012874	SERVICIO DE REFRIGERIO DE VACIONES UTILES	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	1600.00
332	2220012875	SERVICIO DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	361.04
333	2220012876	SERVICIO DE MANTTO SIST. SUSPENSI, CAMIONETA PQB-428	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	3088.13
334	2220012877	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO, CAMIONETA PQY-307-NOV	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	661.01
335	2220012878	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE SOLUCIONES LABORALES 2014	20487434982	CENTRO DE ASESORAMIENTO & CAPACITAC	840.00
336	2220012879	SERVICIO DE CONFECCION DE POLOS DE PICKET	10167203286	ROJAS DE LOS RIOS MARIOLY YANIN	900.00
337	2220012880	SERVICIO DE SERV.CONFEC.TOLVA PL C7L-932 VENTAS COBR	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	3950.00
338	2220012881	SERVICIO DE SERVICIO DE TASACION Y ESTIMACION	10161349211	QUISPE VIDAL ELVER	17000.00
339	2220012882	SERVICIO DE PROSEGUR DIC-13 AL ENE-14	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	16361.24
340	2220012883	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS NOV-13	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	1802.50
341	2220012884	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS DIC-13	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	2006.00
342	2220012885	SERVICIO DE ACT.TECNICAS - TECNICOMERC. TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	29840.60

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
343	2220012887	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD JAÉN-CUTERVO	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	1800.00
344	2220012888	SERVICIO DE SERVICIOS DE TERCEROS SIN CONTRATO	20480835795	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EMPRESA	2200.00
345	2220012889	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	1200.00
346	2220012890	SERVICIO DE PERSONAL PARA LIMPIEZA EN FRIO DE 621 AISLADORES POLIMERICOS, LINEA DE TRANSMISIÓN DE 60KV ILLIMO-LA VIÑA DE ELECTRONORTE S.A.	20539074238	GT & DC SRL	14879.16
347	2220012891	SERVICIO DE FACTURA: 004-0028785 OSTERMAN BRAVO	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	3736.81
348	2220012892	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0098974 WILSON MEDINA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	11387.17
349	2220012893	SERVICIO DE CIX ORION- MONTAJE ELECTROMECAÁNICO	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	7888.41
350	2220012894	SERVICIO COURIER PARA ENTREGA DE AVISOS PREVIO DE LOS CONTRASTES MASIVOS DE MEDIDORES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 227-2013-OS/CD PARA EL I SEMESTRE 2014 - UNIDAD SUCURSALES DE ELECTRONORTE S.A.	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	6271.65
351	2220012895	SERVICIO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	20508996323	INCA COURIER S.A.	405.80
352	2220012896	SERVICIO DE HOSPEDAJE	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	1728.29
353	2220012897	SERVICIO DE HOSPEDAJE	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	182.83
354	2220012898	SERVICIO DE EVALUACIÓN COMITÉS SCI	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	720.00
355	2220012899	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	294.83
356	2220012900	SERVICIO DE MTTO.REPARAC.SINIEST,PIG-405 UN CCENTRO	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	8438.99
357	2220012901	SERVICIO DE SERVICIO DE TABIQUERIA DE DRAYWALL	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	688.00
358	2220012902	SERVICIO DE T-LIMPIEZA DE CANALETAS INTERIORES SET P	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	720.00
359	2220012903	SERVICIO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	20103405271	DIRECCION ESPEC. VIGIL. Y CONTROL E	17190.41
360	2220012904	SERVICIO DE SERVICIO DE VALIDACION Y TASACION	10161349211	QUISPE VIDAL ELVER	42200.00
361	2220012905	SERVICIO DE INSTALACION DE MAMPARA	20539194489	VIDRERIA SUAREZ EIRL	762.71
362	2220012906	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA MOTUPE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	127.12
363	2220012907	SERVICIO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN AC	20294864092	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TEC	1400.00
364	2220012908	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 50,000 - PL D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	2363.56
365	2220012909	SERVICIO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO TRIBUTARIO	20440429590	ARANCIBIA & BAZAN S. CIVIL DE R.L.	9000.00
366	2220012910	SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN SAP- (PM)	20523918142	KNOWLEDGE FACTORY S.A.C.	4859.75
367	2220012911	SERVICIO DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR FONAFE	10164165804	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	2400.00
368	2220012912	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 02 PUNTOS DE RED	20111328804	DISEC SRL	2499.30
369	2220012913	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8M-910	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1085.17
370	2220012914	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 15,000 - PL D8H-894	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1005.09
371	2220012915	SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLOS, DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTADO DE PAREDES, PISOS DE CERAMICA DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL CENTRO DE CONTROL.	10431302191	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	8865.16

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
372	2220012916	SERVICIO DE TABIQUERIA DE DRYWALL, PINTADO DE OFICINAS OCI, PLANEAMIENTO ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN.	10431302191	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	10930.91
373	2220012917	SERVICIO DE TRANSPORTES MATERIALES CHICLAYO-SUCURSAL	10276862681	DIAZ HERNANDEZ, ITANIEL	780.00
374	2220012918	SERVICIO DE SERV. LIQUIDACIÓN 76 LOCALIDADES ELECT.	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	22500.00
375	2220012919	SERVICIO DE MANTTO. DE RADIO ENLACE	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	3600.00
376	2220012920	SERVICIO DE C-TERCERIZ.DESGL.REPARTO REC., NOTIFICAC	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	732.00
377	2220012921	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - FEB-14	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	17617.20
378	2220012922	SERVICIO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, GASTOS ADMINISTRA	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	4053.79
379	2220012923	SERVICIO DE SERVICIO DE ARBITRAJE CAMARA COMERCIO LI	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	12011.05
380	2220012924	SERVICIO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	20508996323	INCA COURIER S.A.	352.90
381	2220012925	SERVICIO DE PLIEGOS TARIFARIOS DEL 03 DE FEBRERO 201	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	1529.37
382	2220012926	SERVICIO DE PLIEGOS TARIFARIOS DEL 06 DE FEBRERO 201	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	4588.12
383	2220012927	SERVICIO DE TALLER DE VERANO FUTBOL	20184861217	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CON.	6120.00
384	2220012928	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN ANTE INDECOPI DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ELECTRONORTE S.A.	10402567479	INGA MENDOZA HENRRY CARLOS	24365.00
385	2220012929	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	2470.00
386	2220012930	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,CAM GRÚA WH-6791-UNSU	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	853.39
387	2220012931	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8K-804	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	748.31
388	2220012932	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8I-761	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1338.98
389	2220012933	SERVICIO DE MANTTO CAMTA PL PQY-198 KM 213,444 SUCURSA	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	3258.48
390	2220012934	SERVICIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS	20131370726	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	4200.00
391	2220012935	SERVICIO DE SERVICIO DE NOTARIO POR SUBASTA	10167279584	MACEDO VILLANUEVA HENRY	1483.05
392	2220012936	SERVICIO DE SERVICIO DE TASACIÓN: ISACC FERREYRA	10215261501	FERREYRA CAYO ISAAC HILARIO	15778.00
393	2220012937	SERVICIO DE SERVICIO DE TASACIÓN: ISACC FERREYRA	10215261501	FERREYRA CAYO ISAAC HILARIO	13334.00
394	2220012938	SERVICIO DE ASESORÍA IMPLEMENTACIÓN SCI	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	595.00
395	2220012939	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS	10164891416	TRELLES QUIROZ DOROTHY GIOVANNA ELI	445.57
396	2220012940	SERVICIO DE MANTTO PREVENT. 268,008 KM, PQB-429 SUCURS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	687.29
397	2220012941	SERVICIO DE T-DETERMINACION DE FUGAS DE GAS SF6 A IN	20303180720	SIEMENS S.A.C.	2360.45

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
398	2220012942	SERVICIO DE PRUEBAS DE (04) INTERRUPTORES DE MT 3AH5215-2 Y MANTENIMIENTO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE ELECTRONORTE S.A.	20541703358	POWER QUARK S.A.C.	4180.00
399	2220012943	SERVICIO DE INSTALACION DE UN POSTE DE 19/1200 KG., EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES NICOLAS DE PIEROLA Y LA AV. JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE CHICLAYO.	20480815417	INKATECNA S.A.C.	4496.25
400	2220012944	SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR MARCA MR TIPO VIII 200Y 761427 DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 9 MVA, 60/22.9/10 KV DE LA SET MOTUPE.	20515839900	GEMSER EIRL	16939.70
401	2220012945	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	1240.00
402	2220012946	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	310.00
403	2220012947	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. ALEX LEON Z.	10167049724	LEON ZULOETA ALEX ABANTO	18100.00
404	2220012949	SERVICIO DE SERVICIO DE TASACIÓN: ELVER QUISPE	10161349211	QUISPE VIDAL ELVER	42200.00
405	2220012950	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	20508126698	MUÑIZ,RAMIREZ,PEREZ-TAIMAN & OLAYA	166.62
406	2220012951	SERVICIO DE REFRIGERIO POR CHEQUEOS MEDICOS	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	1316.00
407	2220012952	SERVICIO DE MTTTO CORR DE CAM PL PQY-308 KM 98871	20480265328	COMERCIALIZACIONES HUVAR S.R.L.	2098.00
408	2220012953	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA-ING. ESQUIVEL	10073294911	ESQUIVEL PANDO LUIS ENRIQUE	5000.00
409	2220012954	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BASES: CONSENOR	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	13500.00
410	2220012955	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: WILDER ELERA	10402144896	ELERA PINTADO WILDER	12560.00
411	2220012956	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-WALTER CHANAME	10166885910	CHANAME BERNAL WALTER GUILLERMO	15422.00
412	2220012957	SERVICIO DE MTTTO PRE DE CAM PL EGD-572 RMENDOZA	20539122143	NEGOCIACIONES Y CONSTRUCCIONES CELE	655.00
413	2220012958	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-CHACHAPOYAS	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	1218.00
414	2220012959	SERVICIO DE ACTV.REALIZADAS EN EL PROGRAM FISE-UNN C	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	23170.50
415	2220012960	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE FACHADA EN S.E. EN 20 DE ELECTRONORTE S.A.	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	4400.00
416	2220012961	SERVICIO DE INSTALACION DE 02 PUNTOS DOBLES	20111328804	DISEC SRL	980.00
417	2220012962	SERVICIO DE HOSPEDAJE	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	375.00
418	2220012963	SERVICIO DE HOSPEDAJE	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	37.50
419	2220012964	SERVICIO DE DESIGNACION Y SUPERVISION DE AUDITORIA	20131378972	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	45303.00
420	2220012965	SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADORES - LIMA-CIX	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	1200.00
421	2220012966	SERVICIO DE FACTURA:004-0029053 KARLA SILVA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	6189.13
422	2220012967	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0102145 KARLA SILVA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	411.22
423	2220012968	SERVICIO DE SERVICIOS PROFESIONALES	10428254266	SALAZAR VALDEZ MAXIMO PRUDENCIO	10500.00
424	2220012969	SERVICIO DE RÉPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	570.00
425	2220012970	SERVICIO DE PAGO X FRANQUICIA, CAMIONT PQY-310 BAGUA	20160286068	MAQUINARIAS S.A.	1244.79
426	2220012971	SERVICIO DE MTTTO CAM PL D8I-844-SOBRE 30,000-LOGISTI	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1018.64
427	2220012972	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	2214.24
428	2220012973	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	1817.32

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
429	2220012974	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA PARA SALA DE COMEDOR DE ELECTRONORTE S.A.	20480436238	VIDRERIA SANTA VICTORIA S.A.C.	7161.02
430	2220012975	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	1206.58
431	2220012976	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	1295.75
432	2220012977	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	306.12
433	2220012978	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10417807581	IBANEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	808.48
434	2220012979	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	268.85
435	2220012982	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	2390.57
436	2220012983	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA FACTURACION	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	2426.95
437	2220012984	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE - LA VIÑA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	1200.00
438	2220012985	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO A1Z-692 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	2052.00
439	2220012986	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO TL-2220 ILLIMO	10431101578	VIDAURRE SANDOVAL MILTON HUGO	2125.67
440	2220012987	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 LAMBAYEQUE	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	3535.53
441	2220012988	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-390 FERRENAFE	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	1923.21
442	2220012989	SERVICIO DE MANTTO CAMIONETA PQB-428 - F/001-005578	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	305.09
443	2220012990	SERVICIO DE CAJAS PARA SOTERRADO DE CABLES	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	2542.37
444	2220012991	SERVICIO DE REVISIÓN DE PROYECTOS-URCJ	20480840870	URCJ - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	19964.10
445	2220012992	SERVICIO DE MANTTO CAMIONETA PIG-405 - F/001-005574	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	194.92
446	2220012993	SERVICIO DE TRANSPORTES MATERIALES CHICLAYO-SUCURSAL	10276862681	DIAZ HERNANDEZ, ITANIEL	1108.00
447	2220012994	SERVICIO DE SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ NEXTEL	20106897914	NEXTEL DEL PERU S.A.	765.73
448	2220012995	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	370.00
449	2220012996	SERVICIO DE TRASLADO DE MOVIL SINIESTRADA PQY-310	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	1650.00
450	2220012997	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	1805.00
451	2220012998	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	1600.00
452	2220012999	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA FEB-2014	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	6908.50
453	2220013000	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	3527.50
454	2220013001	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	20508126698	MUÑIZ,RAMIREZ,PEREZ-TAIMAN & OLAYA	3644.81
455	2220013002	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	20508126698	MUÑIZ,RAMIREZ,PEREZ-TAIMAN & OLAYA	1388.50
456	2220013003	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	20508126698	MUÑIZ,RAMIREZ,PEREZ-TAIMAN & OLAYA	3644.81
457	2220013004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-JAÉN	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	2000.00
458	2220013005	SERVICIO DE ALQUILER PC	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	370.00
459	2220013006	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- CHOTA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	1800.00
460	2220013007	SERVICIO DE FILMACION Y EDICION DE VIDEO	10072425851	ZAMORA JURADO RAUL ANGEL	1800.00
461	2220013008	SERVICIO DE SERVICIO DE COURRIER MES DE FEB 2014	20232064634	OLVA N M E I R LTDA	203.63
462	2220013009	SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN ESTACIONAMIENTO: SAN MARTIN	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	2442.12
463	2220013010	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: DELTA	10178476501	BERROSPI ESPINOZA VICTOR YVAN DEMET	1150.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	TRIMESTRE 2014
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	
464	2220013011	SERVICIO COURIER PARA ENTREGA DE AVISOS PREVIO DE LOS CONTRASTES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 227-2013-OS/CD Y LA NTCSE PARA EL I SEMESTRE 2014 - UNIDAD CHICLAYO DE ELECTRONORTE S.A.	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	12000.00	
465	2220013012	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO ADECUACIÓN DE PASTORALES Y PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO, PERTENECIENTE A LA OBRA: DOS NUEVOS ALIMENTADORES PARA LA SUBESTACIÓN CHICLAYO OESTE DE ELECTRONORTE S.A.	10164872993	MARIN CAVALCANTI JULIO WALTER	9377.95	
466	2220013013	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	269.15	
467	2220013014	SERVICIO DE SERVICIO DE MONITOREO OFIC. PIMENTEL	20303166573	J & V. ALARMAS S.A.C.	244.00	
468	2220013015	SERVICIO DE SERVICIO DE GUARDIANIA EN ALMACEN MORROP	20539265505	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E IN	1200.00	
469	2220013016	SERVICIO DE ADICIONAL CHEQUEOS MEDICOS PERSONAL ENSA	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	13710.00	
470	2220013017	SERVICIO DE PROSEGUR ENE-14 AL FEB-14	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	10584.40	
471	2220013018	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS ENE-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	1809.50	
472	2220013019	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	2417.16	
473	2220013020	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	2885.22	
474	2220013021	SERVICIO DE ACT.TECNICAS - TECNICOMERC. TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	28031.22	
475	2220013022	SERVICIO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO FEB-14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	2430.34	
476	2220013023	SERVICIO DE SERVICIO DE COURRIER FEBRERO 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	8803.90	
477	2220013024	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO DE CAMIONETA M1M-129	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	730.51	
478	2220013025	SERVICIO DE SERVICIO DE RESGUARDO POLICIAL EN OFICIN	20539265505	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E IN	23760.00	
479	2220013026	SERVICIO DE TRANSPORT GRUPO MÓVIL ILLIMO-LA VIÑA.	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	1700.00	
480	2220013027	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL ENTRE LA EMPRESA ELECTRONORTE S.A. Y EL COES.	20480650744	SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIE	10250.00	
481	2220013028	SERVICIO DE COBRANZA CAR YERBABUENA FEB.2014	10334219246	RABANAL TUESTA OLGARTITO	738.00	
482	2220013029	SERVICIO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	20508996323	INCA COURIER S.A.	258.00	
483	2220013030	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10166721569	GUIVAR SILVA MARIA CONSUELO	3690.68	
484	2220013031	SERVICIO DE SERVI. DE GPS CAM DE PL PQY-311-ENERO 14	20524312477	DAEGY ELECTRONICS PERU SOCIEDAD ANO	812.00	
485	2220013032	SERVICIO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	20480770219	RM CATERING EMPRESA INDIVIDUAL DE R	5760.00	
486	2220013033	SERVICIO DE MANTTO PREVENT, PL EQ-3969-UNID LOGÍSTIC	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	1654.00	
487	2220013034	SERVICIO DE MANTTO SIST REFRI CMTA PQB-432-CALIDYFIS	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	7471.20	
488	2220013035	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL GRUPO MOVIL CATERPILLAR - ILLIMO DE ELECTRONORTE S.A.	20525638015	HERZAB S.A.C.	3456.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
489	2220013036	SERVICIO DE MONITOREOS DE SISTEMA DE ALARMA MOTUPE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	127.12
490	2220013037	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 421,014 KM, PL PIG-423	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	2841.80
491	2220013038	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO,CAM GRÚA WH-6791-UNUC	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	2048.31
492	2220013039	SERVICIO DE T-MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SECHN	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	1260.00
493	2220013040	SERVICIO DE PINTADO DEL AUDITORIO ENSA	10166483871	POZO PUICON JUAN FRANCISCO	1698.14
494	2220013041	SERVICIO DE SV. DE MONITOREO AMBIENTAL I TRIM-14	20254874273	MINPETEL S.A.	50847.46
495	2220013042	SERVICIO DE TABIQUERIA DE DRYWALL EN CALL CENTER	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	698.51
496	2220013043	SERVICIO DE MANTTO. E INSTALACION DE AIRE PARA RRHH	10167264901	ALARCON SAAVEDRA ALFREDO	878.00
497	2220013044	SERVICIO DE REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR	20480357443	SERVICIOS INFORMATICOS JUVITEC SRL	627.12
498	2220013045	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE SAP 2014	20378721998	SAP PERU S.A.C	29826.56
499	2220013046	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE SAP 2014	20378721998	SAP PERU S.A.C	4208.60
500	2220013047	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE SAP 2014	20378721998	SAP PERU S.A.C	4985.27
501	2220013048	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE SAP 2014	20378721998	SAP PERU S.A.C	6411.54
502	2220013049	SERVICIO DE SERVI. DE GPS CAM DE PL PQY-311-MARZO14	20524312477	DAEGY ELECTRONICS PERU SOCIEDAD ANO	406.00
503	2220013050	SERVICIO DE REPUESTOS-DEF DELANTERA,FAROS NEBLINEROS	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1131.35
504	2220013051	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1000.42
505	2220013053	SERVICIO DE MANTTO PREVENT, PL PQY-309-UNS-310,255KM	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1021.19
506	2220013054	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE UN PRE-FILTRO DE ACERO 1045 CON NIPLE DE ENTRADA Y SALIDA CON UN INTERCOOLER (ENFRIADOR DE ACEITE), PARA LA TURBINA N° 02 DE LA CH CHIRICONGA DE ELECTRONORTE S.A.	20480033460	TALLER ROJAS S.A.C.	750.00
507	2220013055	SERVICIO DE MANTTO SIST. DIRECCIÓN, CAMTA PL PQB-427	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	355.93
508	2220013056	SERVICIO DE MANTTO PREVENT 165,353KM,PL PQY-306-CMAY	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1079.66
509	2220013057	SERVICIO DE MANTTO SIST. FRENOS, CAMTA PIG-423-UNUC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	521.19
510	2220013058	LIMPIEZA DEL RESERVORIO DE LA CH CHIRICONGA DE ELECTRONORTE S.A.	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	5500.00
511	2220013059	SERVICIO DE MANTTO CAM PL PQY-310-SOBRE 145,641-UNCHAC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	2537.29
512	2220013060	SERVICIO DE MANTTO SIST. FRENOS, CAMTA PQV-033-UNUC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	585.59
513	2220013061	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO CAMIÓN GRÚA XI-8511-MTTO	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	877.12

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
514	2220013062	SERVICIO DE SERV. CONSULTORIO EN CONTROL PERDIDAS FAC	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	4050.00
515	2220013063	SERVICIO DE SERVICIOS DE TERCEROS SIN CONTRATO	20480835795	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EMPRESA	2200.00
516	2220013064	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	1240.00
517	2220013065	SERVICIO DE PAGO PUBLICIDAD PLIEGOS 02 MAR-14	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	1529.37
518	2220013066	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: OSCAR PÉREZ	10167242397	PEREZ HERRERA OSCAR RAUL	14224.00
519	2220013067	SERVICIO DE CONSULTORÍA DEFENSA CIVIL	10072219886	VILLENA PELAYO MARIELA	2488.88
520	2220013068	SERVICIO DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS S.A.	2173.34
521	2220013069	SERVICIO DE SERV. DE CAPACITACIÓN Y PROCESOA DE SAP	10087328860	DELGADO MONCADA EDGARDO ISRAEL	5442.92
522	2220013070	SERVICIO DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS S.A.	1400.00
523	2220013071	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	10421859499	ALVEAR IGNACIO JORGE LUIS	690.00
524	2220013072	SERVICIO DE PAGO PUBLICIDAD PLIEGOS RETROACTIVOS MAR	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	13764.36
525	2220013073	SERVICIO DE REFRIGERIO POR CHEQUEOS MEDICOS	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	1635.00
526	2220013074	SERVICIO DE SERVICIO DE ALMUERZO	20480234368	VICHAYO RESTOBAR EIRL	1502.97
527	2220013075	SERVICIO DE SERVICIO DE COURIER	20508996323	INCA COURIER S.A.	227.00
528	2220013076	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD CATACHE-SANTA CRUZ	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	1200.00
529	2220013077	SERVICIO DE ENCUADERNACIONES TAMAÑO A4	10164480670	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA	3760.00
530	2220013078	SERVICIO DE FACTURA:004-0029266 JUAN LARA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	2352.12
531	2220013079	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0105650 JUAN LARA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	101.30
532	2220013080	SERVICIO DE HOSPEDAJE	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	4597.68
533	2220013081	SERVICIO DE HOSPEDAJE	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	459.76
534	2220013082	SERVICIO DE LAMINA PAVONADA PARA CRISTALES	20480436238	VIDRERIA SANTA VICTORIA S.A.C.	762.71
535	2220013083	SERVICIO DE TRANSPOR IMPRESORA Y ACCESORIOS CIX-LIMA	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	1000.00
536	2220013084	SERVICIO DE CONFECCION DE PRENDAS PARA PROYECCION SO	10165441759	DIAZ MALAVER MARIA SOCORRO	898.31
537	2220013085	SERVICIO DE VALORIZACION CIERRE OCYC	20480324600	ORGANIZACION CONSULTORA Y CONSTRUCT	4915.28
538	2220013086	SERVICIO DE FISE - SERVICIOS SUPERVISION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	13228.25
539	2220013087	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8M-910	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	874.58
540	2220013088	SERVICIO DE FISE - OTROS SERVICIOS VARIOS	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	7800.00
541	2220013089	SERVICIO DE MANTTO PREVENT 322,400KM,PL PIA-502-CCO	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	2241.53
542	2220013090	SERVICIO DE FACTURA:004-0029346 ENRIQUE GARCIA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	6766.74
543	2220013091	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0106532 ENRIQUE GARCIA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	422.05
544	2220013092	SERVICIO DE FACTURA:017-0007175 FRANCISCO VENTURA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	3528.87
545	2220013093	SERVICIO DE DOC COBR: 007-041163 FRANCISCO VENTURA	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	198.44
546	2220013094	SERVICIO DE DEDUCIBLE,VEHÍCULO SINIESTRADO PLM1M-121	20479577456	OLEOCENTRO CAR WAHS 3B S.C.R.L.	427.50
547	2220013095	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO, CAMTA PL M1M-121-UMD	20479577456	OLEOCENTRO CAR WAHS 3B S.C.R.L.	3101.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
548	2220013096	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8I-761	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	622.04
549	2220013097	SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO, CAMTA PL D8H-893-CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1109.33
550	2220013098	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL PQY-198	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	3887.30
551	2220013099	SERVICIO DE ALOJAMIENTO-COMITÉ GERENCIA	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	5750.80
552	2220013100	SERVICIO DE ALOJAMIENTO-COMITÉ GERENCIA	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	575.08
553	2220013101	SERVICIO DE ALQUILER DE COLISEIO POR OLIMPIADAS2014	20110495324	CONGREGACION DE LA MISION	8886.40
554	2220013102	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-914	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1043.22
555	2220013103	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE TECHOS DE OFICINA Y TALLER DE TRANSFORMADORES EN CT1 SAENZ PEÑA DE ELECTRONORTE S.A.	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	4325.00
556	2220013104	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS S.A.	116.67
557	2220013105	SERVICIO DE SERVICIO EN TEMAS LEGALES	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS S.A.	450.00
558	2220013106	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA	20507621148	GRUPO UPDATE E.I.R.L.	4669.49
559	2220013107	SERVICIO DE SERVICIO DE CAPACITACION	20492755282	GRUPO OBB SAC	470.00
560	2220013108	SERVICIO DE SERVICIO DE SEMINARIO INTERNACIONAL	20173173181	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA-CIP	3644.07
561	2220013109	SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN TEMAS LEGALES	20508126698	MUÑIZ,RAMIREZ,PEREZ-TAIMAN & OLAYA	3644.81
562	2220013110	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE COMEDOR DE CENTRAL TERMICA 1 DE SAENZ PEÑA DE ELECTRONORTE S.A.	10431302191	SOBRINO FERNANDEZ DANIEL ENRIQUE	13235.52
563	2220013111	SERVICIO DE C-REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	570.00
564	2220013112	SERVICIO DE ALQUI. MOVIL PLACA M2J-453 MARZO 2014	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	2005.55
565	2220013113	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10419232306	SANCHEZ ANAYA JORGE ALBERTO	3000.00
566	2220013114	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	2212.47
567	2220013115	SERVICIO DE PUBLICACION DE JUNTA DE ACCIONISTAS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	543.56
568	2220013116	SERVICIO DE PUBLICACION DE JUNTA DE ACCIONISTAS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	543.56
569	2220013117	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	2375.00
570	2220013118	SERVICIO DE SERVICIO POR CAPACITACIÓN	20112863487	ASOCIACION ELECTROTECNICA PERUANA	3480.00
571	2220013119	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	10421859499	ALVEAR IGNACIO JORGE LUIS	690.00
572	2220013120	SERVICIO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN	20547402716	BRATCOM INGENIEROS S.A.C.	19000.00
573	2220013121	SERVICIO DE MANTTO CAM PL D8K-804-SOBRE 25,000-UM GENE	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	303.39
574	2220013122	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8H-911	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	1200.42
575	2220013123	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAMIONETA PL PIG-593	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	3699.15
576	2220013124	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,AUTOMÓVIL PL M1M-130	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1177.97

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
577	2220013125	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAMIONETA PL PQB-426	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	3519.49
578	2220013126	SERVICIO DE MANTTO SIST DE MOTOR, CAM PL PQV-033	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1493.22
579	2220013127	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAMIONETA PL PQY-306	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1555.08
580	2220013128	SERVICIO DE MANTTO SIST.ELÉCTR, CAM GRÚA XI-8511-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1218.64
581	2220013129	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO 184,146 KM PQY-221 SUCUR	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1398.31
582	2220013130	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE,CAM GRÚA XI-8321	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	6388.98
583	2220013131	SERVICIO DE REPARAC DE CARROCERÍA Y PINTURA, XI-8321	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	6905.93
584	2220013132	SERVICIO DE MANTTO SIST. SUSPENSIÓN,CAM PQY-307	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	5076.27
585	2220013133	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 313,837-PL PQB-432-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1400.00
586	2220013134	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN,CAMIONETA PL M1M-131	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	449.15
587	2220013135	SERVICIO DE MTTO SIST. FRENOS, CAM PL PQB-429-UNSUCU	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	313.56
588	2220013136	SERVICIO DE MANTTO SISTEMA DE FRENOS, PL M1M-127-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	449.15
589	2220013137	SERVICIO DE MANTTO SIST EMBRAGUE, CMTA PQY-222-CCO	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	1822.03
590	2220013138	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCARPIN, CAM PL PQY-306	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	5023.00
591	2220013139	SERVICIO DE SLECCIÓN DE PERSONAL	20487541045	PEOPLE PROGRESS S.A.C.	6990.00
592	2220013140	SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA PRINCIPAL 3 LADOS MUROS Y ZOCALOS DE EX CENTRAL TERMICA OLMOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES DE ELECTRONORTE S.A.	10166483871	POZO PUICON JUAN FRANCISCO	2345.02
593	2220013141	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE CONTROLADORA ARUBA Y AP'S EN LA RED LAN DE ELECTRONORTE (UNA CONTROLADORA +18 AP).	20514540064	NETSECURE PERU INFORMATICA LIMITADA	8331.00
594	2220013142	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA - LUIS AGUILAR T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	370.00
595	2220013143	SERVICIO DE ALQUILER DE PC	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	370.00
596	2220013144	SERVICIO DE FACTURA:004-0029426 CARLOS TICONA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	871.98
597	2220013145	SERVICIO DE DOC COBR: 070-0090568 CARLOS TICONA	20126339632	COSTAMAR TRAVEL CRUISE&TOURS SA CTC	37.21
598	2220013146	SERVICIO DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR CONTADURIA	10164165804	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	2400.00
599	2220013147	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO, CAM PL PQY-224,UNJAÉN	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	2392.37
600	2220013148	SERVICIO DE MANTTO SIST. MOTOR, CAM PL PQB-432-UMD	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	3044.40
601	2220013149	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	930.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
602	2220013150	SERVICIO DE SERVICIO DE MONITOREO OFIC. PIMENTEL	20303166573	J & V. ALARMAS S.A.C.	244.00
603	2220013151	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA	10166830899	VELEZ ARBULU VICTOR MANUEL	888.88
604	2220013152	SERVICIO DE PROSEGUR 25 FEB AL 24 MAR-14	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	10847.19
605	2220013153	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS FEB-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	1986.50
606	2220013154	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO TL-2220 ILLIMO	10431101578	VIDAURRE SANDOVAL MILTON HUGO	979.06
607	2220013155	SERVICIO DE VEHICULO A11-922 CONTRASTES CHONGOYAPE	10166934317	VASQUEZ TORO TEOFILO	9620.00
608	2220013156	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	2659.55
609	2220013157	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	2441.76
610	2220013158	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2S-300 LAMBAYEQUE	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	3272.08
611	2220013159	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	2517.25
612	2220013160	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M2W-025 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	2366.33
613	2220013161	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO A1Z-692 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	2280.00
614	2220013162	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10417807581	IBAÑEZ RODRIGUEZ VANESSA JUDITH	727.99
615	2220013163	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	268.85
616	2220013164	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	285.00
617	2220013165	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	1279.03
618	2220013166	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	427.51
619	2220013167	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	2010.84
620	2220013168	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION GRUA MARZO DE 2014	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	12013.00
621	2220013169	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO MARZO DE 2014	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	2700.00
622	2220013170	SERVICIO DE SERVICIOS DE TERCEROS SIN CONTRATO	20480835795	SERVICIOS GENERALES SALDAÑA EMPRESA	2200.00
623	2220013171	SERVICIO DE SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ NEXTEL	20106897914	NEXTEL DEL PERU S.A.	400.44
624	2220013172	SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	3600.00
625	2220013173	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX- CHOTA	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	3100.00
626	2220013174	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CIX-JAÉN	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	3600.00
627	2220013175	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES CIX-LAMBAYEQUE	10276862681	DIAZ HERNANDEZ, ITANIEL	1068.00
628	2220013176	SERVICIO DE CONFECCIÓN PORTAESCALERA,PL D8M-910 UNSU	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	1000.00
629	2220013177	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SISTEMA ELECTRICO BAGUA	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	6000.00
630	2220013178	SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN CAM M1M-129 CCENTRO	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	440.68
631	2220013179	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO, CAM PQY-307 UNCAJCENT	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	360.16
632	2220013180	SERVICIO DE MTTO PRE DE CAM PL PQY-311 KM 94003	20480265328	COMERCIALIZACIONES HUVAR S.R.L.	4394.00
633	2220013181	SERVICIO DE SERVICIO DE RESGUARDO POLICIAL EN OFICIN	20539265505	EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E IN	25020.00
634	2220013182	SERVICIO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAR-14	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	3499.16
635	2220013183	SERVICIO DE SERVICIO DE COURRIER MARZO 2014	20514930521	CTK COURIER EIRL	4095.42
636	2220013184	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO M3B-165 FERREÑAFE	10426802151	BENITES RELAIZA CESAR DANILO	2061.86

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
637	2220013185	SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD CATACHE-SANTA CRUZ	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	1800.00
638	2220013186	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MATERIALES - CHACHAPOYAS	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	4000.00
639	2222014343	SERVICIO DE C-NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIFAX	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	2503.75
640	2222014344	SERVICIO DE C-PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	600.00
641	2222014345	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	416.55
642	2222014346	SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	6126.76
643	2222014347	SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES - DIC	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	9583.62
644	2222014348	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	10564.12
645	2222014349	SERVICIO DE TRABAJOS DE VERTICALIZACION DE POSTES DE	20529586281	CONSORCIO T&D	87744.58
646	2222014350	SERVICIO DE PAGO CAR ZAÑA SETIEMBRE - DICIEMBRE 2013	10166134779	GIORGI PALACIOS ALBERTO GIUSEPPE	1396.50
647	2222014351	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERREÑAFE ENERO 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	1050.00
648	2222014352	SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES POR NTCSE	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	41520.00
649	2222014353	SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES POR NTCSE	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	18300.00
650	2222014354	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	3500.00
651	2222014355	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL - BALCAZAR QUIROZ-ENE-14	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	5000.00
652	2222014356	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - GASTULO JIMENEZ	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	4500.00
653	2222014357	SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA TELEF	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	1527.35
654	2222014358	SERVICIO DE VALORIZACION CIERRE-ICGSA	20319523015	ICGSA SRLTDA	45118.77
655	2222014359	SERVICIO DE TERCE.SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	56945.86
656	2222014360	SERVICIO DE D/SED/MCNP CAMBIO POSTE BT EN2145 MAL ES	20386255866	C&M ENGINEERING S.A.C.	42517.94
657	2222014361	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JOSÉ LLONTOP	10426965505	LLONTOP LLONTOP JOSE OSWALDO	4000.00
658	2222014362	SERVICIO DE LIQUIDACIÓN OBRAS MARTÍN ORBEGOSO	10164530430	ORBEGOSO GAMARRA CARLOS MARTIN	9000.00
659	2222014363	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PUCARA UUNN JAEN	10276852391	VASQUEZ SILVA IRENE	600.00
660	2222014364	SERVICIO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ENE-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	59057.64
661	2222014365	SERVICIO DE D/AP SERVIVIO DE ATENCION DE DENUNCIAS D	20386255866	C&M ENGINEERING S.A.C.	80721.73
662	2222014366	SERVICIO DE VALOR. 03: C & M ENGINEERING ENE-14	20386255866	C&M ENGINEERING S.A.C.	126691.60
663	2222014367	SERVICIO DE GESTION CONTABLE Y SISTEMAS INFORMATICOS	20487929281	CONSORCIO GESPRO	12333.50
664	2222014368	SERVICIO DE SERVICIO CONTABLE E INFORMÁTICO-GESPRO	20487929281	CONSORCIO GESPRO	12333.00
665	2222014369	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN-EDI ABARCA	10424801823	ABARCA LALANGUI EDIN HELI	5100.00
666	2222014370	SERVICIO DE ACS REFRIGERACION-VALORIZACIÓN 05	20254218252	ACS REFRIGERACION S.A.C	265690.87

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
667	2222014371	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS ENERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	19441.85
668	2222014372	SERVICIO DE PAGO CAS KAÑARIS ENERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	8694.11
669	2222014373	SERVICIO DE PAGO CAR PACORA ENERO 2014	10175888417	SIPION SANTAMARIA ERIC MARLON	390.00
670	2222014374	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	52727.48
671	2222014375	SERVICIO DE ADELANTO 20% GRUPOS HIDRÁULICOS	20527751676	HIDROEQUIPOS CONSULTORIA Y OBRAS S.	339700.00
672	2222014376	SERVICIO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE SEPMOT ENE2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	82345.26
673	2222014377	SERVICIO DE DISEÑO,GESTION PUBLIENSA ENERO 2014	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	1791.86
674	2222014378	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DE SERVIDUMBRE	10433394637	CHIRINOS AITA GONZALO ANDRES	16800.00
675	2222014379	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales de toma de Estado de medidores de energía eléctrica y Reparto de Recibos	20134116201	PEXPOR SAC	67240.76
676	2222014380	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales de toma de Estado de medidores de energía eléctrica y Reparto de Recibos	20134116201	PEXPOR SAC	54908.60
677	2222014381	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS ENERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	10891.83
678	2222014382	SERVICIO DE PAGO CAS I NCAHUASI SFVD ENERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	12214.06
679	2222014383	SERVICIO DE PAGO CAR NUEVA ARICA ENERO 2014	10165614980	CORREA RIOS, MIRIAN SOLEDAD	568.00
680	2222014384	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRADE ENERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	6840.32
681	2222014385	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI ENERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	3983.55
682	2222014386	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA CATACHE ENERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	6190.89
683	2222014387	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING ENERO 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	51204.36
684	2222014388	SERVICIO DE PAGO CAS TOCMOCHE ENERO 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	5061.14
685	2222014389	SERVICIO DE PAGO CAR ZAÑA ENERO 2014	10166134779	GIORGI PALACIOS ALBERTO GIUSEPPE	274.50
686	2222014390	SERVICIO DE CAR PICSI ENERO 2014	10165820571	DIAZ BARTUREN, PETRONILA ANGELITA	146.50
687	2222014391	SERVICIO DE PAGO CAR MOCUPE ENERO 2014	10166264761	ALVAREZ FARRONAN, MARITZA	595.50
688	2222014392	SERVICIO DE PAGO FILE CLIENTE DICIEMBRE 2013	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	9701.40
689	2222014393	SERVICIO DE ALQ.LOCAL OFI.SAN JOSE ENE-14	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	800.00
690	2222014394	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA DE REQUE, MES ENE	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	700.00
691	2222014395	SERVICIO DE ACTV.ATENC.TELEFÓNI.CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	41123.45
692	2222014396	SERVICIO DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD: JOSE DIAZ	10442368169	DIAZ CHUQUE JOSE LUIS	6300.00
693	2222014397	SERVICIO DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD: NILTON OLAZABAL	10167610566	OLAZABAL YENQUE NILTON CESAR	6800.00
694	2222014398	SERVICIO DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD: HERNAN BARBOZA	10401615658	BARBOZA ALARCON HERNAN WILLIAM	6800.00
695	2222014399	SERVICIO DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD: DENIS QUISPE	10447528261	QUISPE MONTENEGRO DENIS IVAN	5800.00
696	2222014400	SERVICIO DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD: JORGE MALDONADO	10410420703	MALDONADO MILIAN JORGE ADELMO	6800.00
697	2222014401	SERVICIO DE CONSULTORES Y EJECUTORES-ENE 14	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	13500.00
698	2222014402	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA: ARBILDO ELORRIAGA	10412414921	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	5200.00
699	2222014403	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA: JESUS JIMENEZ	10415601692	JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO	4800.00
700	2222014404	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: EDWIN HIDALGO	10164711787	HIDALGO OCAMPO EDWIN FRANCISCO	4250.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
701	2222014405	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: RAÚL MEDINA	10086541381	MEDINA RIMARACHIN RAUL	9088.33
702	2222014406	SERVICIO DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD: EDUU TENORIO	10434398822	TENORIO DELGADO EDDU MARTIN	6300.00
703	2222014407	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: GLADYS BUSTAMANTE	10167661683	BUSTAMANTE CORTEZ GLADYS LUISA	6000.00
704	2222014408	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-JAIME YAIPÉN	10406897031	YAIPEN QUIROZ JAIME	6000.00
705	2222014409	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: EDITHSON NIZAMA	10414422964	NIZAMA YAMPUFE EDITHSON JOSUE	6360.00
706	2222014410	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JUAN INGA	10175768608	INGA HERNANDEZ JUAN MANUEL	15000.00
707	2222014411	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JOSÉ LLONTOP	10426965505	LLONTOP LLONTOP JOSE OSWALDO	5000.00
708	2222014412	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: OSCAR PEREZ	10167242397	PEREZ HERRERA OSCAR RAUL	6000.00
709	2222014413	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: RUBÉN DAVILA	10336696475	DAVILA VILLANUEVA RUBEN	10150.94
710	2222014414	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: OMAR VELÁSQUEZ	10401580757	VELASQUEZ MARTINEZ OMAR ALONSO	6400.00
711	2222014415	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: YONI RIMARACHIN	10166808435	RIMARACHIN MONTENEGRO YONI	6885.00
712	2222014416	SERVICIO DE VALORIZACION 03 BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	149814.57
713	2222014417	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA: FRANCISCO MURO	10164903252	MURO BAUTISTA FRANCISCO JAVIER	2427.97
714	2222014418	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-EDUARDO VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	4874.18
715	2222014419	SERVICIO DE ACT. COMERCIALES CHACHAPOYAS ENE 14	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	35266.85
716	2222014420	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales y Control de Perdidas.	20134116201	PEXPORT SAC	260405.69
717	2222014421	SERVICIO DE VALOR. 04: C & M ENGINEERING ENE-14	20386255866	C&M ENGINEERING S.A.C.	181175.84
718	2222014422	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: WILDER ELERA	10402144896	ELERA PINTADO WILDER	6500.00
719	2222014423	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: IVAN RAMIREZ	10424474041	RAMIREZ VEGA IVAN	5500.00
720	2222014424	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXP.-CONSORCIO ACUNTA	20487956504	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	30059.64
721	2222014425	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXP.-CONSORCIO G&S	20487936571	CONSORCIO CONSULTORES G&S	29073.85
722	2222014426	SERVICIO DE VALORIZACIÓN 07: SIGMA	20110614609	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	811361.94
723	2222014427	SERVICIO DE SIGMA-VALOR. 09 NVOS. ALIMENT. SELAMSUR	20110614609	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	161196.11
724	2222014428	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: RAUL DIAZ	10167867168	DIAZ CUBAS RAUL	7409.00
725	2222014429	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: RICHARD DIAZ	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	7059.15
726	2222014430	SERVICIO DE COBRANZA CAR YERBABUENA ENERO 2014	10334219246	RABANAL TUESTA OLGARTITO	778.00
727	2222014431	SERVICIO DE ALQUILER LOC. ROD. DE MENDOZA ENE 14	10066815841	COLLAZOS HERNANDEZ JOSE AUGUSTO	850.00
728	2222014432	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO PEDRO RUIZ ENE 14	10337338033	YOMONA YOMONA NILA MARITZA	700.00
729	2222014433	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CHACHAPOYAS - ENERO. 13	20479360040	FERRO PLAST EIRL	2500.00
730	2222014434	SERVICIO DE LABORUM ATENCI CLIENTE PEDRO RUI ENE. 14	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	2727.60
731	2222014435	SERVICIO DE LABORUM ATENCI CLIENTE R MENDOZA ENERO14	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	3181.62
732	2222014436	SERVICIO DE SERVICIO DE AUDITORIA AL OCI	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	16024.77
733	2222014437	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LA C	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	5000.00
734	2222014438	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TABLERO DE	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	5000.00
735	2222014439	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	424.20

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
736	2222014440	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES R&M SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	7241.61
737	2222014441	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	5017.20
738	2222014442	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	988.80
739	2222014443	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	19493.91
740	2222014444	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES T&D	20529586281	CONSORCIO T&D	50227.56
741	2222014445	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	1200.00
742	2222014446	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	19681.80
743	2222014447	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	11033.94
744	2222014448	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales y Control de Perdidas.	20134116201	PEXPORT SAC	34387.60
745	2222014449	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR ENERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	4220.63
746	2222014450	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE ENERO 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	9623.83
747	2222014451	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	850.00
748	2222014452	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	2300.00
749	2222014453	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION ENERO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	24195.68
750	2222014454	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION ENERO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	33377.86
751	2222014455	SERVICIO DE SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	66994.07
752	2222014456	SERVICIO DE SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	88623.40
753	2222014457	SERVICIO DE SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	1090.50
754	2222014458	SERVICIO DE SERVICIO DE CUASTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	2977.60
755	2222014459	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	17237.05
756	2222014460	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	21043.30
757	2222014461	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	23760.37
758	2222014462	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BAGUA	10431873449	DELGADO MONDRAGON EDWIN MILTON	1000.00
759	2222014463	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR BAGUA	10335651290	DELGADO BAZÁN SEGUNDO FELIPE	1837.00
760	2222014464	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR LA PECA	10335834173	MENDOZA LINGAN ALFONSO	199.20
761	2222014465	SERVICIO DE ACT. ATENCION AL CLIENTE Y COBRANZA	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	36067.86
762	2222014466	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR LONYA GRANDE	10401888131	VASQUEZ DIAZ ZOILA	1183.50
763	2222014467	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR LA COIPA	10276688087	MEGO PAREDES DOMINGO	858.00
764	2222014468	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES SAN IGNACIO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	33048.92
765	2222014469	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES BAGUA SOBERON	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	39864.90
766	2222014470	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR UTCUBAMBA	10336477498	CORREA ALARCON AURIA FRANCISCA	3085.00
767	2222014471	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS UUNN JAEN	10276721548	PEREZ TENORIO MARIA EMPERATRIZ	2655.00
768	2222014472	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR IMAZITA	10277029605	DURAN INGA JULIO	403.80
769	2222014473	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES JAEN INGESA	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	74510.69
770	2222014474	SERVICIO DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL CHONTALI	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	5921.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
771	2222014475	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	2470.00
772	2222014476	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	2473.66
773	2222014477	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	2188.19
774	2222014478	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10166361503	SOKOLOWSKI VASQUEZ PABLO MIGUEL	2316.66
775	2222014479	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ENERO 2014	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	2059.32
776	2222014480	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	2398.47
777	2222014481	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	3293.67
778	2222014482	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	2903.62
779	2222014483	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10167849640	VASQUEZ FERNANDEZ ISABEL	3600.50
780	2222014484	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-TRANSPORTES Y OTROS	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	1805.00
781	2222014485	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	2627.30
782	2222014486	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	2731.44
783	2222014487	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	2266.99
784	2222014488	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SAN IGNACIO	10278470275	MORENO REYES MARIA FLORA	1000.00
785	2222014489	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	700.00
786	2222014490	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	400.00
787	2222014491	SERVICIO DE SERV. OPERACION CH GUINEAMAYO ENE-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	47557.45
788	2222014492	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - ENE-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	42521.94
789	2222014493	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	700.00
790	2222014494	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-WALTER CHANAME-JUN 13	10166885910	CHANAME BERNAL WALTER GUILLERMO	7379.00
791	2222014495	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERREÑAFE FEBRERO 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	1050.00
792	2222014496	SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	6126.76
793	2222014497	SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES - FEB	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	9583.62
794	2222014498	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	10564.12
795	2222014499	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	14230.50
796	2222014500	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	416.55
797	2222014501	SERVICIO DE C-PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	600.00
798	2222014502	SERVICIO DE C-NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIFAX	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	2050.00
799	2222014503	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	1527.35
800	2222014504	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. CARLOS MARTINEZ	10420666841	MARTINEZ SANANDRES CARLOS ALBERTO	7700.00
801	2222014505	SERVICIO DE C-COBRANZA A CLIENTES DADOS DE BAJA	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	25838.60
802	2222014506	SERVICIO DE ALQUILER DE Y OFICINA REQUE	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	700.00
803	2222014507	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	700.00
804	2222014508	SERVICIO DE ADELANTO EFECTIVO-BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	1214433.13

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
805	2222014509	SERVICIO DE VALORIZACIÓN 01: JASA	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	24300.00
806	2222014510	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	52620.10
807	2222014511	SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE-MANTEN. SISTEMAS INF.	20487929281	CONSORCIO GESPRO	12333.50
808	2222014512	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-ARBILDO ELORRIAGA	10412414921	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	5200.00
809	2222014513	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-ARTURO ARBOLEDA	10084818661	ARBOLEDA GOMEZ ARTURO	15000.00
810	2222014514	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-JESÚS JIMENEZ	10415601692	JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO	4800.00
811	2222014515	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-JUAN INGA	10175768608	INGA HERNANDEZ JUAN MANUEL	15000.00
812	2222014516	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales de toma de Estado de medidores de energía eléctrica y Reparto de Recibos	20134116201	PEXPORT SAC	53907.90
813	2222014517	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales de toma de Estado de medidores de energía eléctrica y Reparto de Recibos	20134116201	PEXPORT SAC	67458.44
814	2222014518	SERVICIO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD: DENIS QUISPE	10447528261	QUISPE MONTENEGRO DENIS IVAN	2900.00
815	2222014519	SERVICIO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD: HERNAN BARBOZA	10401615658	BARBOZA ALARCON HERNAN WILLIAM	3400.00
816	2222014520	SERVICIO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD: JORGE MALDONAD	10410420703	MALDONADO MILIAN JORGE ADELMO	3400.00
817	2222014521	SERVICIO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD: NILTON OLAZABA	10167610566	OLAZABAL YENQUE NILTON CESAR	3400.00
818	2222014522	SERVICIO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD: JOSE DIAZ	10442368169	DIAZ CHUQUE JOSE LUIS	3150.00
819	2222014523	SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA_ GLADYS BUSTAMANTE	10167661683	BUSTAMANTE CORTEZ GLADYS LUISA	5345.00
820	2222014524	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-EDUARDO VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	4146.64
821	2222014525	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. YONI RIMARACHIN	10166808435	RIMARACHIN MONTENEGRO YONI	4697.10
822	2222014526	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. RICHARD DIAZ	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	6005.48
823	2222014527	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: RAUL DIAZ	10167867168	DIAZ CUBAS RAUL	7250.00
824	2222014528	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: EDIN ABARCA	10424801823	ABARCA LALANGUI EDIN HELI	5100.00
825	2222014529	SERVICIO DE VALORIZACIÓN 08: SIGMA	20110614609	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	755190.94
826	2222014530	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: OMAR VELASQUEZ	10401580757	VELASQUEZ MARTINEZ OMAR ALONSO	6000.00
827	2222014531	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: IVAN RAMIREZ	10424474041	RAMIREZ VEGA IVAN	5500.00
828	2222014532	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES FEB-14	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	16317.00
829	2222014533	SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA ESCRITA	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	1598.64
830	2222014534	SERVICIO DE CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	11085.00
831	2222014535	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	55490.00
832	2222014536	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES LABORUM	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	31573.60
833	2222014537	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SAN IGNACIO FEBRERO	10278470275	MORENO REYES MARIA FLORA	1000.00
834	2222014538	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PUCARA ENERO	10276852391	VASQUEZ SILVA IRENE	600.00
835	2222014539	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES SAN IGNACIO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	27179.12
836	2222014540	SERVICIO DE ACT. COMERCIALES BAGUA SOBERON	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	50172.06

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
837	2222014541	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	3500.00
838	2222014542	SERVICIO DE NUEVOS CLIENTES SEASME I-II UUNN JAEN	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	5888.00
839	2222014543	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR IMAZITA FEBRERO	10277029605	DURAN INGA JULIO	424.80
840	2222014544	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR LA COIPA FEBRERO	10276688087	MEGO PAREDES DOMINGO	573.00
841	2222014545	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR BENIS UTCUBAMBA	10336477498	CORREA ALARCON AURIA FRANCISCA	2090.50
842	2222014546	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR MATERS JAEN FEB.	10276721548	PEREZ TENORIO MARIA EMPERATRIZ	2118.00
843	2222014547	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS LONYA GRANDE FEBRERO	10401888131	VASQUEZ DIAZ ZOILA	783.50
844	2222014548	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO MT. FEBRERO 2014	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	1975.01
845	2222014549	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO MIB-091 FEBRERO 201	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	2281.54
846	2222014550	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO FEBRERO 2014	10166361503	SOKOLOWSKI VASQUEZ PABLO MIGUEL	2242.41
847	2222014551	SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDAD MOVIL-FEBRERO 2014	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	2322.44
848	2222014552	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	2470.00
849	2222014553	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	3350.22
850	2222014554	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO FEBRERO 2014	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	1968.61
851	2222014555	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO- SERV. TRANSPORTES	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	2397.26
852	2222014556	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO- TRANSP. DIANA	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	2875.29
853	2222014557	SERVICIO DE PAGO CAR NUEVA ARICA FEBRERO 2014	10165614980	CORREA RIOS, MIRIAN SOLEDAD	279.00
854	2222014558	SERVICIO DE PAGO CAR MOCUPE FEBRERO 2014	10166264761	ALVAREZ FARRONAN, MARITZA	629.50
855	2222014559	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRANDE FEBRERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	5376.68
856	2222014560	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA CATACHE FEBRERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	5174.63
857	2222014561	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI FEBRERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	3496.17
858	2222014562	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFVD FEBRERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	9069.84
859	2222014563	SERVICIO DE PAGO FILE CLIENTE FEBRERO 2014	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	6251.44
860	2222014564	SERVICIO DE CAR PCSI FEBRERO 2014	10165820571	DIAZ BARTUREN, PETRONILA ANGELITA	283.50
861	2222014565	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR FEBRERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	3817.12
862	2222014566	SERVICIO DE PAGO CAS TOCMOCHE FEBRERO 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	3955.14
863	2222014567	SERVICIO DE PAGO CAS KAÑARIS FEBRERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	8173.15
864	2222014568	SERVICIO DE PAGO CAR ZAÑA FEBRERO 2014	10166134779	GIORGI PALACIOS ALBERTO GIUSEPPE	279.50
865	2222014569	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS FEBRERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	16979.77
866	2222014570	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE FEBRERO 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	8730.73
867	2222014571	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING FEBRERO 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	54990.03
868	2222014572	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS FEBRERO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	9412.74
869	2222014573	SERVICIO DE PAGO CAR PACORA FEBRERO 2014	10175888417	SIPION SANTAMARIA ERIC MARLON	306.50
870	2222014574	SERVICIO DE TRABAJOS DE INSPECCION DE REDES DE MT Y	20529586281	CONSORCIO T&D	97605.41
871	2222014575	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JAIME QUIROZ	10406897031	YAI PEN QUIROZ JAIME	6500.00
872	2222014576	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: PEDRO DELGADO	10165864633	DELGADO CHAPONAN, JOSE PEDRO	7312.50
873	2222014577	SERVICIO DE INGENIERIA & PRODUCTIVIDAD- VALORIZACION	20142565715	INGENIERIA & PRODUCTIVIDAD SAC	149000.95
874	2222014578	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JUAN VALDIVIEZO	10167639734	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	6567.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
875	2222014579	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: WILDER ELERA	10402144896	ELERA PINTADO WILDER	3000.00
876	2222014580	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: RUBEN DAVILA	10336696475	DAVILA VILLANUEVA RUBEN	6620.19
877	2222014581	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: EDITHSON NIZAMA	10414422964	NIZAMA YAMPUFE EDITHSON JOSUE	6360.00
878	2222014582	SERVICIO DE VALOR. 01: ELECTROWERKE(CONS. CHICLAYO)	20386239828	ELECTROWERKE S.A	120950.80
879	2222014583	SERVICIO DE ADELANTO MATERIALES-BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	1214433.13
880	2222014584	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: OSCAR PÉREZ	10167242397	PEREZ HERRERA OSCAR RAUL	3213.80
881	2222014585	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: ROOGER MARIN	10167295008	MARIN LEON ROGGER FABIAN	6600.00
882	2222014586	SERVICIO DE VALORIZ. 05 C&M ENGINEERING SAC	20386255866	C&M ENGINEERING S.A.C.	84008.73
883	2222014587	SERVICIO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	5000.00
884	2222014588	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEA EN MT	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	5000.00
885	2222014589	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR BAGUA FEBRERO	10335651290	DELGADO BAZÁN SEGUNDO FELIPE	1418.00
886	2222014590	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR ARAMANGO FEBRERO	10335706795	SANTACRUZ SANTACRUZ FRANCISCO	435.00
887	2222014591	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES INGESA JAEN	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	80833.89
888	2222014592	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	54527.06
889	2222014593	SERVICIO DE TERCE.SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	56945.86
890	2222014594	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	800.00
891	2222014595	SERVICIO DE ACTV.ATENC.TELEFÓNI.CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	51443.13
892	2222014596	SERVICIO DE SERVICIO DE CUASTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	3271.20
893	2222014597	SERVICIO DE ALQ.CAMIONETA DOBLE CABINA FEB-14	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	2614.80
894	2222014598	SERVICIO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD: EDUU TENORIO	10434398822	TENORIO DELGADO EDDU MARTIN	2650.00
895	2222014599	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PUCARA FEBRERO	10276852391	VASQUEZ SILVA IRENE	600.00
896	2222014600	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	18831.11
897	2222014601	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	400.00
898	2222014602	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	1200.00
899	2222014603	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	2300.00
900	2222014604	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	921.00
901	2222014605	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES R&M SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	7302.65
902	2222014606	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	5006.06
903	2222014607	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	15253.20
904	2222014608	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	505.80
905	2222014609	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	850.00
906	2222014610	SERVICIO DE VALOR. 07 BB TECNOLOGIA	20299922821	BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C.	161161.77
907	2222014611	SERVICIO DE BBTI (CONSORCIO CHICLAYO) VALOR. 13	20299922821	BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C.	11258.23

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
908	2222014612	SERVICIO DE VALORIZACION 04 BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	73917.54
909	2222014613	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: WILMER CHIRA	10176295576	CHIRA BERNABE WUILMER RAFAEL	15000.00
910	2222014614	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JOSE PARIHUAMAN	10176358021	PURIHUAMAN GARCIA JOSE CARLOS	15000.00
911	2222014615	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: JOSE LLONTOP	10426965505	LLONTOP LLONTOP JOSE OSWALDO	5000.00
912	2222014616	SERVICIO DE G Y M CONTRATISTAS	20316093991	G Y M CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.	69467.24
913	2222014617	SERVICIO DE VALORIZ. 01 GRUPOS HIDRÁULICOS	20527751676	HIDROEQUIPOS CONSULTORIA Y OBRAS S.	597120.00
914	2222014618	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales y Control de Perdidas.	20134116201	PEXPORT SAC	20658.96
915	2222014619	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales y Control de Perdidas.	20134116201	PEXPORT SAC	256793.16
916	2222014620	SERVICIO DE SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	68760.20
917	2222014621	SERVICIO DE SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	74084.76
918	2222014622	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION FEBRERO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	20026.58
919	2222014623	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION FEBRERO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	28628.18
920	2222014624	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	30895.80
921	2222014625	SERVICIO DE SERV. OPERACION CH GUINEAMAYO FEB-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	54991.14
922	2222014626	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-QUEPUY	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	2342.73
923	2222014627	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO-JEZNAS	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	2325.71
924	2222014628	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-WALTER CHANAME	10166885910	CHANAME BERNAL WALTER GUILLERMO	11291.17
925	2222014629	SERVICIO DE SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	920.00
926	2222014630	SERVICIO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FEB-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	59057.64
927	2222014631	SERVICIO DE SERVICIO DE AUDITORIA AL OCI	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	34908.50
928	2222014632	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES T&D	20529586281	CONSORCIO T&D	62775.81
929	2222014633	SERVICIO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE SEPMOT FEB2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	82345.26
930	2222014634	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO PEDRO RUIZ FEB 14	10337338033	YOMONA YOMONA NILA MARITZA	700.00
931	2222014635	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CHACHAPOYAS - FEB.2014	20479360040	FERRO PLAST EIRL	2500.00
932	2222014636	SERVICIO DE LIQ. DE ACT COMERCIALES FEB 2014	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	40707.79
933	2222014637	SERVICIO DE LIQ DE ACT COMERCIALES FEB.14 RMENDOZA	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	2451.67
934	2222014638	SERVICIO DE LIQ DE ACT COMERCIALES PRUIZ FEB 14	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	1662.05
935	2222014639	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD	10167305674	VALDIVIA BAZAN DAVY FRANCISCO PHILL	2666.95
936	2222014640	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - FEB-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	47460.96
937	2222014641	SERVICIO DE SERVICIOS TEMPORALES ENERO-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	86093.52
938	2222014642	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	10763.82
939	2222014643	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERREÑAFE MARZO 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	1050.00
940	2222014644	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BAGUA ENERO	10431873449	DELGADO MONDRAGON EDWIN MILTON	1000.00
941	2222014646	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL BAGUA FEBRERO	10431873449	DELGADO MONDRAGON EDWIN MILTON	1000.00
942	2222014647	SERVICIO DE COBRANZA TELEFÓNICA - FEBRERO 2014.	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	416.55

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	TRIMESTRE 2014
Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
943	2222014649	SERVICIO DE C-NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIFAX	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	600.00
944	2222014650	SERVICIO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE INFORMACION	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	190.00
945	2222014651	SERVICIO DE C-NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIFAX	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	480.00
946	2222014652	SERVICIO DE C-COBRANZA A CLIENTES DADOS DE BAJA	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	29796.70
947	2222014653	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	46479.22
948	2222014654	SERVICIO DE ELABORACIÓN BASES-CONSULTORES G&S	20487936571	CONSORCIO CONSULTORES G&S	14150.00
949	2222014655	SERVICIO DE ELABORACIÓN BASES-CONSORCIO ACUNTA	20487956504	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	14332.34
950	2222014656	SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDORES - MAR	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	9583.62
951	2222014657	SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPU	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	6126.76
952	2222014658	SERVICIO DE ALQUILER DE PCS	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	10564.12
953	2222014659	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10167849640	VASQUEZ FERNANDEZ ISABEL	2876.60
954	2222014660	SERVICIO DE ELABORACIÓN ESTUDIO VITEEL EIRL	20480488203	VITEEL EIRL.	28000.00
955	2222014661	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	1527.35
956	2222014662	SERVICIO DE SERVICIOS TEMPORALES FEBRERO-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	72623.58
957	2222014663	SERVICIO DE SERVICIO DE CUASTODIA Y ARCHI DOCUMENTOS	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	3326.30
958	2222014664	SERVICIO DE PAGO ALQUILER TUMAN MAR-14	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	315.00
959	2222014665	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRAS EDWIN HIDALGO	10164711787	HIDALGO OCAMPO EDWIN FRANCISCO	3750.00
960	2222014666	SERVICIO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR DENUNC	20529586281	CONSORCIO T&D	85256.57
961	2222014667	SERVICIO DE SERVICIO DE CENTRO DE DATOS ENE-2014	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	29175.27
962	2222014668	SERVICIO DE SUPERVISIÓN: CARLOS MARTINEZ	10420666841	MARTINEZ SANANDRES CARLOS ALBERTO	11000.00
963	2222014669	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales y Control de Perdidas.	20134116201	PEXPORT SAC	28041.41
964	2222014670	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales y Control de Perdidas.	20134116201	PEXPORT SAC	260188.96
965	2222014671	SERVICIO DE REDISTRIB Y REACOND CABLEADO OF. TI	20111328804	DISEC SRL	67144.00
966	2222014672	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	1527.35
967	2222014673	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	7124.00
968	2222014674	SERVICIO DE C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	82346.50
969	2222014675	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	2470.00
970	2222014676	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	700.00
971	2222014677	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	800.00
972	2222014678	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	700.00
973	2222014679	SERVICIO DE C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	6419.05

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
974	2222014680	SERVICIO DE VENTA, DISEÑO PUBLIENSA MARZO 2014	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	1073.90
975	2222014681	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales de toma de Estado de medidores de energía eléctrica y Reparto de Recibos	20134116201	PEXPOR SAC	67678.32
976	2222014682	Servicio de Tercerización de Actividades Comerciales de toma de Estado de medidores de energía eléctrica y Reparto de Recibos	20134116201	PEXPOR SAC	53787.40
977	2222014684	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES SAN IGNACIO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	24991.92
978	2222014685	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES BAGUA	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	45449.94
979	2222014686	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES INGESA MARZO	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	86837.50
980	2222014687	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SAN IGNACIO MARZO	10278470275	MORENO REYES MARIA FLORA	1000.00
981	2222014688	SERVICIO DE ACTIVIDADES ATEN. AL CLIENTE Y COBRAN	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	30071.03
982	2222014689	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TABLERO DE	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	5000.00
983	2222014690	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TABLERO DE	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	5000.00
984	2222014691	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	3500.00
985	2222014692	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - GASTULO JIMENEZ	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	4500.00
986	2222014693	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL - BALCAZAR QUIROZ-FEB-14	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	5000.00
987	2222014694	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - GASTULO JIMENEZ	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	4500.00
988	2222014695	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL - BALCAZAR QUIROZ-MAR-14	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	5000.00
989	2222014696	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	7359.27
990	2222014697	SERVICIO DE TERCE.SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	56945.86
991	2222014698	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JUAN VALDIVIEZO	10167639734	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	9396.00
992	2222014699	SERVICIO DE VALOR. 02: ELECTROWERKE(CONS. CHICLAYO)	20386239828	ELECTROWERKE S.A	172988.68
993	2222014700	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: ING. RICHARD DIAZ	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	5032.13
994	2222014701	SERVICIO DE SERV. GESTION CONTABLE-GESPRO	20487929281	CONSORCIO GESPRO	12333.50
995	2222014702	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-ARBILDO ELORRIAGA	10412414921	ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO	5200.00
996	2222014703	SERVICIO DE ELABORACION BASES - CONSORCIO ACUNTA	20487956504	CONSORCIO ACUNTA CONSULTORES	14616.74
997	2222014704	SERVICIO DE ELABORACION BASES - CONSORCIO G&S	20487936571	CONSORCIO CONSULTORES G&S	14147.25
998	2222014705	SERVICIO DE PAGO CAR PACORA MARZO 2014	10175888417	SIPION SANTAMARIA ERIC MARLON	237.50
999	2222014706	SERVICIO DE PAGO CAS SALAS MARZO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	9235.98
1000	2222014707	SERVICIO DE PAGO CAS OLMOS MARZO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	15123.95
1001	2222014708	SERVICIO DE PAGO CAS KAÑARIS MARZO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	8160.56
1002	2222014709	SERVICIO DE VALORIZACION 01 -BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	92409.81
1003	2222014710	SERVICIO DE ELABORACION ESTUDIO-VITEEL	20480488203	VITEEL EIRL.	28080.00
1004	2222014712	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-EDUARDO VALLEJOS	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	4500.00
1005	2222014713	SERVICIO DE SUPERVISION: JESÚS JIMENEZ	10415601692	JIMENEZ FERNANDEZ JESUS EDUARDO	4800.00
1006	2222014714	SERVICIO DE WUILBER CIRA-SUPERVISION	10176295576	CHIRA BERNABE WUILMER RAFAEL	15000.00
1007	2222014715	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-ARTURO ARBOLEDA	10084818661	ARBOLEDA GOMEZ ARTURO	15000.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo **I TRIMESTRE 2014**

Nº	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
1008	2222014716	SERVICIO DE VALORIZ. 01 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	44528.34
1009	2222014717	SERVICIO DE SUPERVISION RAUL MEDINA	10086541381	MEDINA RIMARACHIN RAUL	3333.35
1010	2222014718	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JOSE PARIHUAMAN	10176358021	PURIHUAMAN GARCIA JOSE CARLOS	15000.00
1011	2222014719	SERVICIO DE VALORIZ. 01 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	34884.88
1012	2222014720	SERVICIO DE VALORIZ. 01 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	50098.36
1013	2222014721	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: EDITHSON NIZAMA	10414422964	NIZAMA YAMPUFE EDITHSON JOSUE	4200.00
1014	2222014722	SERVICIO DE VALORIZACION 05 BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	205683.59
1015	2222014723	SERVICIO DE PAGO CAS PAMPAGRADE MARZO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	5711.51
1016	2222014724	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI MARZO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	3406.38
1017	2222014725	SERVICIO DE PAGO CAS LLAMA CATACHE MARZO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	5335.93
1018	2222014726	SERVICIO DE PAGO CAS INCAHUASI SFVD MARZO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	9504.99
1019	2222014727	SERVICIO DE PAGO FILE CLIENTE MARZO 2014	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	6280.97
1020	2222014728	SERVICIO DE PAGO CAS TOCMOCHE MARZO 2014	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	4258.46
1021	2222014729	SERVICIO DE SERV. OPERACION CH CHIRICONGA MAR-2014	20525638015	HERZAB S.A.C.	57676.93
1022	2222014730	SERVICIO DE ELABORACION EXPEDIENTES: MANUEL COTRINA	10164214368	COTRINA ORREGO MANUEL ULISES	5167.35
1023	2222014731	SERVICIO DE NET CONSULTORES 80% ALTAS Y BAJAS	20515479261	NET CONSULTORES S.A.C.	23200.00
1024	2222014732	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: RUBEN DAVILA	10336696475	DAVILA VILLANUEVA RUBEN	4104.52
1025	2222014733	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: RAÚL DIAZ	10167867168	DIAZ CUBAS RAUL	10870.60
1026	2222014734	SERVICIO DE SERVICIO DE AUDITORIA AL OCI	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	14269.14
1027	2222014735	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIAL CAR R&M	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	16036.75
1028	2222014736	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	506.40
1029	2222014737	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	18697.63
1030	2222014738	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES T&D	20529586281	CONSORCIO T&D	50502.55
1031	2222014739	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	848.40
1032	2222014740	SERVICIO DE ACTIVIDADES TECNICOMERCIALES	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	4965.28
1033	2222014741	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CUTERVO	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	850.00
1034	2222014742	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	400.00
1035	2222014743	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	2300.00
1036	2222014744	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	1200.00
1037	2222014745	SERVICIO DE ACTV.ATENC.TELEFÓNI.CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	49243.32
1038	2222014746	SERVICIO DE SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	1038.00
1039	2222014747	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: ROOGER MARIN	10167295008	MARIN LEON ROGGER FABIAN	6000.00
1040	2222014748	SERVICIO DE ELABORACIÓN PERFIL-EDIN ABARCA	10424801823	ABARCA LALANGUI EDIN HELI	5100.00
1041	2222014749	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR MATERS MARZO	10276721548	PEREZ TENORIO MARIA EMPERATRIZ	2751.15
1042	2222014750	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR UTCUBAMBA MARZO	10336477498	CORREA ALARCON AURIA FRANCISCA	2001.00
1043	2222014751	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR LA COIPA MARZO	10276688087	MEGO PAREDES DOMINGO	576.00
1044	2222014752	SERVICIO DE COBRANZA DE RECIBOS CAR LONYA GRANDE MAR	10401888131	VASQUEZ DIAZ ZOILA	772.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
1045	2222014753	SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDORES PRE PAGO JASA	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	11098.20
1046	2222014754	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR IMAZITA MARZO	10277029605	DURAN INGA JULIO	359.40
1047	2222014755	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR LA PECA MARZO	10335834173	MENDOZA LINGAN ALFONSO	349.80
1048	2222014756	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR CHIRIACO MARZO	10335962872	CARNERO DE CARDOZO GLORIA	461.00
1049	2222014757	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR ARAMANGO MARZO	10335706795	SANTACRUZ SANTACRUZ FRANCISCO	392.50
1050	2222014758	SERVICIO DE COBRANZA RECIBOS CAR BAGUA MARZO	10335651290	DELGADO BAZÁN SEGUNDO FELIPE	1413.50
1051	2222014759	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	21900.18
1052	2222014760	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20480663218	CONSTRUCTORA SOBERON E.I.R.L.	25700.53
1053	2222014761	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	2836.25
1054	2222014762	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULOS-TRANSPORTES DIANA	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	2651.55
1055	2222014763	SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULOS-TRANSPORTES Y OTROS	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	2181.32
1056	2222014764	SERVICIO DE SERVICIOS QUEPUY	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	1995.00
1057	2222014765	SERVICIO DE JESNAZ-ALQUILER VEHICULO	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	2552.73
1058	2222014766	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	2302.05
1059	2222014767	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA MAR-14	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	2775.24
1060	2222014768	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO MES DE MARZO DE 201	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	2014.30
1061	2222014769	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO MES DE MARZO 2014	10166361503	SOKOLOWSKI VASQUEZ PABLO MIGUEL	2090.00
1062	2222014770	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA AREA DE AP.	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	2391.82
1063	2222014771	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO MARZO DE 2014	10167019108	COTRINA CHUQUILIN WILLAN RIGOBERTO	2219.45
1064	2222014772	SERVICIO DE CONSORCIO GREBADI - VAL. 01 REMOD REDES	20128486683	BAHER S.R.L.	20836.52
1065	2222014773	SERVICIO DE VALORIZACIÓN 09: SIGMA	20110614609	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	224783.11
1066	2222014774	SERVICIO DE SUPERVISIÓN OBRA: IVAN RAMIREZ	10424474041	RAMIREZ VEGA IVAN	5500.00
1067	2222014775	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO GO	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	33278.20
1068	2222014776	SERVICIO DE PAGO CAS SALTUR MARZO 2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	3997.52
1069	2222014777	SERVICIO DE CAR PICSÍ MARZO 2014	10165820571	DIAZ BARTUREN, PETRONILA ANGELITA	335.50
1070	2222014778	SERVICIO DE PAGO CAR MOCUPE MARZO 2014	10166264761	ALVAREZ FARRONAN, MARITZA	551.50
1071	2222014779	SERVICIO DE PAGO ALQUILER FERREÑAFE ABRIL 2014	10174150163	USQUIANO DE LLONTOP CARMEN	1050.00
1072	2222014780	SERVICIO DE PAGO CAR NUEVA ARICA MARZO 2014	10165614980	CORREA RIOS, MIRIAN SOLEDAD	255.00
1073	2222014781	SERVICIO DE LABORUM OUTSOURCING MARZO 2014	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	53010.31
1074	2222014782	SERVICIO DE PAGO CAS BATANGRANDE MARZO 2014	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	8624.55
1075	2222014783	SERVICIO DE SUPERVISION DE TERCEROS: ING. INGA	10175768608	INGA HERNANDEZ JUAN MANUEL	15000.00
1076	2222014784	SERVICIO DE VALORIZ. 06 C&M ENGINEERING SAC	20386255866	C&M ENGINEERING S.A.C.	133769.15
1077	2222014785	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: YONI RIMARACHIN	10166808435	RIMARACHIN MONTENEGRO YONI	7650.00
1078	2222014786	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: OMAR VELASQUEZ	10401580757	VELASQUEZ MARTINEZ OMAR ALONSO	2000.00
1079	2222014787	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO M1T-023	10167849640	VASQUEZ FERNANDEZ ISABEL	2546.95
1080	2222014788	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA-GLADYS BUSTAMANTE	10167661683	BUSTAMANTE CORTEZ GLADYS LUISA	5472.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2014

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.
1081	2222014789	SERVICIO DE SUPERVISION CONTRIBUCIONES MAR-14	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	16317.00
1082	2222014790	SERVICIO DE ESTUDIO ANIBAL QUIROZ	10164561882	QUIROZ SANCHEZ ANIBAL	29808.00
1083	2222014791	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JOSÉ LLONTOP	10426965505	LLONTOP LLONTOP JOSE OSWALDO	4000.00
1084	2222014792	SERVICIO DE SERVICIOS TEMPORALES FEBRERO-14	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	71868.60
1085	2222014793	SERVICIO DE CONSORCIO ENERGET-HIDROEVAL	20556413666	CONSORCIO ENERGET - HYDROEVAL	78984.00
1086	2222014794	SERVICIO DE SERVICIO DE TERCEROS CON CONTRATO	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	52228.17
1087	2222014795	SERVICIO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MAR-14	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	59057.64
1088	2222014796	SERVICIO DE ACT. COMERCIALES CHACHAPOYAS MAR 14	20538927873	CONSORCIO ELECTRICO CHACHAPOYAS	39055.07
1089	2222014797	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA CHACHAPOYAS - MARZO2014	20479360040	FERRO PLAST EIRL	2500.00
1090	2222014798	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO PEDRO RUIZ MARZO 14	10337338033	YOMONA YOMONA NILA MARITZA	700.00
1091	2222014799	SERVICIO DE COBRANZA CAR YERBABUENA MARZO 2014	10334219246	RABANAL TUESTA OLGARTITO	706.50
1092	2222014800	SERVICIO DE LIQ DE ACT COMERCIALES PRUIZ MARZO 14	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	2540.69
1093	2222014801	SERVICIO DE LIQ DE ACT COMERCIALES MARZO.14 RMENDOZA	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	3227.75
1094	2222014802	SERVICIO DE VALOR. 08 BB TECNOLOGIA	20299922821	BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C.	223226.47
1095	2222014803	SERVICIO DE RECAUDACIÓN UUNN CHICLAYO - MARZ-14	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	41371.02
1096	2222014804	SERVICIO DE ELABORACIÓN ESTUDIO VITEEL EIRL	20480488203	VITEEL EIRL.	42000.00
1097	2222014805	SERVICIO DE ELABORACION ESTUDIO-VITEEL	20480488203	VITEEL EIRL.	42120.00
1098	2222014806	SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: JAIME QUIROZ	10406897031	YAIPEN QUIROZ JAIME	6000.00
1099	2222014807	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD	10167305674	VALDIVIA BAZAN DAVY FRANCISCO PHILL	2666.95
1100	2222014809	SERVICIO DE SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	108842.13
1101	2222014810	SERVICIO DE SERVICIOS TERCERIZADOS INGESA NORTE	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	53399.79
1102	2222014811	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION MARZO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	23742.94
1103	2222014812	SERVICIO DE INGESA NORTE DISTRIBUCION MARZO 2014	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	25073.03