

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa ELECTRONORTE S.A. Periodo IV TRIMESTRE 2015

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	2210007633	ADQUISICIÓN DE SILICONA DIELECT.ALTA CONTAMIN.USO EXT.	20488025679	SPARTAN DISTRIBUTORS SRL	S/. 12,677.97
2	2210007634	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 70 W E-27, TUBULAR"	20100102090	PHILIPS PERUANA S.A.	S/. 14,133.12
3	2210007635	ADQUISICIÓN DE Aislador extensor para cut out 22.9 kV	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 13,474.80
4	2210007641	ADQUISICIÓN DE ACEITE DIELEC.TRAFO.DISTR.RIGIDEZ >=30KV	20299362699	NUEVA ERA TECNOLOGICA S.A.	S/. 8,718.00
5	2210007642	ADQUISICIÓN DE PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL BT	20101120792	LOGYTEC S.A.	S/. 10,618.48
6	2210007643	ADQUISICIÓN DE VALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,000.00
7	2210007646	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA T. II SIM(3.18-8.13/3.18-	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	S/. 12,100.00
8	2210007647	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA T. II SIM(3.18-8.13/3.18-	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	S/. 9,595.00
9	2210007648	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 50 mm2 / 6 mm2	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	S/. 5,000.00
10	2210007650	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE ANCL C/GUAR A°G° 5/8"Øx1,80m	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	S/. 11,040.00
11	2210007651	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE ANCL C/GUAR A°G° 5/8"Øx1,80m	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	S/. 8,735.00
12	2210007652	ADQUISICIÓN DE PERNO OJAL AB F°G° 5/8Øx200mm,C/TUEyARAN	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	S/. 4,335.00
13	2210007653	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 947.27
14	2210007654	ADQUISICIÓN DE AISLADOR POLIM.SUSPENS. 22.9KV	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	S/. 3,245.00
15	2210007655	ADQUISICIÓN DE AISL PORC TRACCION, 54-1, RET BT"	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 350.00
16	2210007656	ADQUISICIÓN DE AISL POLIM PIN, 22.9 KV, 875 MM, BIL 200	20420562510	PANAPEX S.A.	S/. 6,394.92
17	2210007657	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 2"Ø x 3.5 MTS	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 9,322.03
18	2210007658	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE SOFTWARE	20480357443	SERVICIOS INFORMATICOS JUVITEC SRL	S/. 12,500.00
19	2210007659	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 23,040.99
20	2210007660	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,141.84
21	2210007661	ADQUISICIÓN DE CUT OUT 27KV,150KVBIL,100A,8/12KA,432MM	20420562510	PANAPEX S.A.	S/. 11,121.60
22	2210007662	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 150W	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 6,085.04
23	2210007663	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,80A"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 2,105.09

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.** Periodo **IV TRIMESTRE 2015**

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/.
24	2210007664	ADQUISICIÓN DE CONTACTOR ELECTROM 3Ø 380V BOB 220V 100A	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 3,024.00
25	2210007666	ADQUISICIÓN DE AIS PORC TRACCION, 54-2, RET MT"	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/. 359.00
26	2210007667	ADQUISICIÓN DE AISL POLIM PIN, 22.9 KV, 875 MM, BIL 200	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 11,832.66
27	2210007668	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL,6201-T81,50MM2,7H,S/GRASA"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 12,164.25
28	2210007670	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN TRIPTICO 3 HOJAS A5, DOBLADO	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 12,982.46
29	2210007671	ADQUISICIÓN DE CASACA REVERSIBLE DE TELA	20515560115	WORLD SAFETY PERU S.R.L.	S/. 5,720.00
30	2210007672	ADQUISICIÓN DE PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL BT	20101120792	LOGYTEC S.A.	S/. 10,618.48
31	2210007673	ADQUISICIÓN DE TRAPO INDUSTRIAL LAVADO ARPILLERO	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 2,971.36
32	2210007674	ADQUISICIÓN DE AFLOJATODO EN AEROSOL	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 708.68
33	2210007675	ADQUISICIÓN DE THINNER INDUSTRIAL	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,850.85
34	2210007676	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 15 KV, 10 KA, DE 10A"	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 4,582.50
35	2210007677	ADQUISICIÓN DE CONDENSADORES DE 10µF, 220 V"	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 1,006.78
36	2210007679	ADQUISICIÓN DE BASE PARA CELULA FOTOELECTRICA	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 5,470.00
37	2210007680	ADQUISICIÓN DE PIEDRA MEDIANA PARA SOBRECIMIENTO 4-8"Ø	10401409560	JARA PAZ ROSA YRIS	S/. 3,196.00
38	2210007682	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMETRICOS DE MARCACION	20480357443	SERVICIOS INFORMATICOS JUVITEC SRL	S/. 4,211.87
39	2210007686	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	20566102278	ALCOM PERU INGENIERIA S.A.C	S/. 2,272.73
40	2210007688	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,100A,500V,35KA"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 2,953.50
41	2210007689	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA	20516267705	KURMI COLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRAD	S/. 4,783.40
42	2210007690	ADQUISICIÓN DE TRAFOMIX 22,9 KV , 75-50-35/5A	20506198853	CORPORACION FINANCIERA DE PROYECTOS	S/. 112,602.92
43	2210007691	ADQUISICIÓN DE TUBO DE FºGº 3/4"Ø x 3 MTS	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 10,786.44
44	2210007692	ADQUISICIÓN DE TAPA PARA CAJA MONOFASICA	20200162723	ELECTROMECHANICA EL DETALLE S.R.L.	S/. 3,975.00
45	2210007693	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR 3Ø, 525x245x200 mm"	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 2,625.00
46	2210007694	ADQUISICIÓN DE TUBO DE FºGº 3/4"Ø x 3 MTS	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 3,840.00

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

Periodo

IV TRIMESTRE 2015

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/.
47	2210007695	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA LAMP.V.SODIO PRES. 70W.INCL.EQ	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 12,275.15
48	2210007696	ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR PORTATIL DE CARGA TEMPORAL	20509654141	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	S/. 11,880.00
49	2210007697	ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR PORTATIL DE CARGA TEMPORAL	20509654141	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	S/. 5,940.00
50	2210007698	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,393.40
51	2210007699	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240	20101673619	FABINCO S.A.	S/. 10,760.00
52	2210007700	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE RED	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/. 92,005.60
53	2210007701	ADQUISICIÓN DE CASCO DE SEG P/ELECTRICISTA COLOR BLANCO	20513550830	ESTINSA INDUSTRIAL S.A.C.	S/. 5,562.50
54	2210007702	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 4,663.05
55	2210007704	ADQUISICIÓN DE LLANTA 12R22.5	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 11,076.27
56	2210007706	ADQUISICIÓN DE IGNIT IMP 3 TERM PDA AUT VSAP 50-70W	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 1,970.00
57	2210007707	ADQUISICIÓN DE FORMATO FACTURA DE VENTA TAMAÑO A4	20271761351	IMPRESIONES FLORES SOC. RESP. LIMIT	S/. 4,873.64
58	2210007708	ADQUISICIÓN DE CONDUCTOR DE TIERRA THW 1X35mm2	20101120792	LOGYTEC S.A.	S/. 2,979.00
59	2210007710	ADQUISICIÓN DE BANCO DE MEMORIA	20506427046	INTEGRA TECHNOLOGIES S.A.C.	S/. 11,254.00
60	2210007712	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,393.40
61	2210007713	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,393.40
62	2210007714	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL,6201-T81,185MM2,37H,S/GRAS	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 10,903.14
63	2210007716	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA LAMP.V.SODIO PRES. 70W.INCL.EQ	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 10,249.58
64	2210007717	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CUERO CROMO PARA SOLDAR	20505137427	INDUSTRIA DEL CALZADO SEMPETEGUI S	S/. 12,657.00
65	2210007718	ADQUISICIÓN DE PLOTTER - EQUIPO DE IMPRESIÓN	20492856551	ADEMSIS S.A.C	S/. 32,966.10
66	2210007721	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 70 W E-27, TUBULAR"	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 21,803.52
67	2210007722	ADQUISICIÓN DE MAQUINA ELECTRICA PARA SOLDAR -220V	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 1,263.10
68	2210007723	ADQUISICIÓN DE TARJETA DE CONTROL THYSAT	20510594411	ELTROTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 6,431.33
69	2210007724	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 23,605.23

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	IV TRIMESTRE 2015
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/.
70	2210007725	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 22,667.68
71	2210007727	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO A-4 80 GRS	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	S/. 11,634.00
72	2210007728	ADQUISICIÓN DE FORMATO BOLETA DE VENTA TAMAÑO A4	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 975.00
73	2210007730	ADQUISICIÓN DE DIODO RECTIFICADOR SKN 71/16	20100084172	PROMOTORES ELECTRICOS S.A.	S/. 543.84
74	2210007731	ADQUISICIÓN DE FORMATO BOLETA DE VENTA TAMAÑO A4	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,170.00
75	2210007732	ADQUISICIÓN DE HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4"	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 3,567.00
76	2210007733	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDID 3Ø TP.LTM 245x200x525mm	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 3,800.00
77	2210007734	ADQUISICIÓN DE CAJA CONCR ARM PARA PUEST TERRA DOMIC	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 9,238.98
78	2210007735	ADQUISICIÓN DE DIODO RECTIFICADOR SKN 130/12	20100084172	PROMOTORES ELECTRICOS S.A.	S/. 5,765.94
79	2210007736	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 494.31
80	2210007738	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 2"Ø x 3.5 MTS	20200162723	ELECTROMECHANICA EL DETALLE S.R.L.	S/. 10,769.00
81	2210007739	ADQUISICIÓN DE CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT) 4x2.5 mm2	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 7,152.54
82	2210007740	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC,3Ø,380V,BOB 220V,40A"	20100055318	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	S/. 2,067.00
83	2210007741	ADQUISICIÓN DE CONTACTOR ELECTROM 3Ø 380V BOB 220V 100A	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 8,140.00
84	2210007742	ADQUISICIÓN DE LIBRETA DE APUNTES	10167929805	PACHERREZ CARMONA MERCEDES CECILIA	S/. 4,420.00
85	2210007743	ADQUISICIÓN DE TOMATODO	10167929805	PACHERREZ CARMONA MERCEDES CECILIA	S/. 13,389.83
86	2210007745	ADQUISICIÓN DE VOLANTE - Tamaño A5	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 699.28
87	2210007747	ADQUISICIÓN DE CAJA DERIV/ACOM C/GEL, 9SAL,3Ø, 380/220V	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 8,221.00
88	2210007748	ADQUISICIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 2,475.02
89	2210007749	ADQUISICIÓN DE PINTURA ESMALTE SINTETICO NEGRO	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 283.73
90	2210007750	ADQUISICIÓN DE DIPTICOS - NTCSE	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/. 8,996.19
91	2210007751	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL,6201-T81,185MM2,37H,S/GRAS	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 10,903.14
92	2210007752	ADQUISICIÓN DE AIS POLIM SUSP, 36KV, 900 MM, >1500msnm"	20420562510	PANAPEX S.A.	S/. 9,592.38

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

Periodo

IV TRIMESTRE 2015

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/.
93	2210007753	ADQUISICIÓN DE CUT OUT 27KV,150KVBIL,100A,8/12KA,432MM	20420562510	PANAPEX S.A.	S/. 8,341.20
94	2210007754	ADQUISICIÓN DE CONECTOR D/VIA PARALEL CONEX TIERRA	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 10,768.26
95	2210007755	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,393.40
96	2210007756	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,393.40
97	2210007757	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,393.40
98	2210007758	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 50 W E-27, TUBULAR	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 11,700.00
99	2210007759	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA LAMP.V.SODIO PRES. 70W.INCL.EQ	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 10,350.00
100	2210007760	ADQUISICIÓN DE CUT OUT 27KV,150KVBIL,100A,8/12KA,432MM	20420562510	PANAPEX S.A.	S/. 7,679.20
101	2210007761	ADQUISICIÓN DE GRILLETE T/LIRA F°G°, 5/8"Ø, 30,000LB"	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 5,955.00
102	2210007762	ADQUISICIÓN DE CONDENSADORES DE 20µF, 220 V"	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 1,308.48
103	2210007763	ADQUISICIÓN DE TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 35mm², B. STAND."	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 93.22
104	2210007764	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 250W	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 8,223.26
105	2210007765	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 150W	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 3,440.00
106	2210007767	ADQUISICIÓN DE LETRERO DE SEÑALIZACION	20480525419	GERCOL SAC.	S/. 6,050.90
107	2210007768	ADQUISICIÓN DE LETRERO DE SEÑALIZACION	20600633091	PRECINSERG EXTINTORES S.R.L.	S/. 361.24
108	2210007769	ADQUISICIÓN DE BOLSA EN FORMA HORIZONTAL	20481733902	ALMA PUBLICISTAS ASOCIADOS SAC	S/. 7,887.67
109	2210007770	ADQUISICIÓN DE CUADERNO ANILLADO TAPA DURA (x 200 HJS)	20552456654	LUCCIA PUBLICIDAD Y MERCHANDISING S	S/. 4,932.40
110	2210007771	ADQUISICIÓN DE JABON DE TOCADOR	20271779721	EL SUPER S.A.C	S/. 5,054.40
111	2210007772	ADQUISICIÓN DE TOALLA FELPA 100% ALGODÓN 0.75x1.40 MTS	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	S/. 7,103.70
112	2210007773	ADQUISICIÓN DE LETRERO DE SEÑALIZACION	10413868161	BECERRA CRUZ JIMMY FRANK	S/. 4,406.78
113	2210007774	ADQUISICIÓN DE KIT PA DESCARTE DE PCB EN ACEITE DIELECT	20254874273	MINPETEL S.A.	S/. 11,050.00
114	2210007775	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20294866117	MATERIALES DIVERSOS S.A.C.	S/. 57,000.00
115	2210007776	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20294866117	MATERIALES DIVERSOS S.A.C.	S/. 57,000.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.** Periodo **IV TRIMESTRE 2015**

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/.
116	2210007777	ADQUISICIÓN DE CAJA DERIV/ACOM S/GEL, 6SAL, 1Ø, 220V"	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 10,400.00
117	2210007778	ADQUISICIÓN DE JUGUETES POR NAVIDAD	20337564373	TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A	S/. 3,196.76
118	2210007779	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE VESTIR PERSONAL MASCULINO	20100282721	JUAN LENG DELGADO S.A.C.	S/. 3,897.46
119	2210007781	ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA	10401409560	JARA PAZ ROSA YRIS	S/. 876.00
120	2210007782	ADQUISICIÓN DE PIEDRA TRITURADA (CONFITILLO) DE 1/2"''''	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,347.46
121	2210007783	ADQUISICIÓN DE PIEDRA MEDIANA PARA SOBRECIMIENTO 4-8"Ø	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 978.98
122	2210007784	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LAPTOP	20544831632	NOVA SYSTEM TECHNOLOGY S.A.C	S/. 3,987.00
123	2210007785	ADQUISICIÓN DE ACEITE DIELEC.TRAFO.DISTR.RIGIDEZ >=30KV	20299362699	NUEVA ERA TECNOLOGICA S.A.	S/. 4,533.00
124	2210007786	ADQUISICIÓN DE LAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P'USO MOVIL	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/. 4,644.07
125	2210007787	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLI 5/8"ØX2 4 M	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 5,760.00
126	2210007788	ADQUISICIÓN DE CORDON PORTATIL DE COBRE (NLT) 4x2.5 mm2	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 2,075.00
127	2210007790	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 22,354.63
128	2210007791	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 27,129.84
129	2210007792	ADQUISICIÓN DE PAVO	20479905569	SOCIEDAD AVICOLA D'PAVOS SAC.	S/. 24,536.40
130	2210007795	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL,6201-T81,50MM2,7H,S/GRASA"	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC	S/. 11,098.50
131	2210007796	ADQUISICIÓN DE CANASTA NAVIDEÑA	20271779721	EL SUPER S.A.C	S/. 126,926.27
132	2210007797	ADQUISICIÓN DE PAVO	20132373958	CHIMU AGROPECUARIA S.A.	S/. 2,127.44
133	2210007798	ADQUISICIÓN DE CALZADO CAT PARA HOMBRE	20532145415	KS DEPOR S.A.	S/. 13,422.55
134	2210007799	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/. 1,330.00
135	2210007800	ADQUISICIÓN DE LLANTA 12R22.5	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 11,881.36
136	2210007801	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA	20516267705	KURMI COLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRAD	S/. 4,886.60
137	2210007802	ADQUISICIÓN DE LAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P'USO MOVIL	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/. 4,582.20
138	2210007803	ADQUISICIÓN DE CAB AUT,AL,CAAI,P/AISL,3X25+16+NA25MM2"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 12,793.15

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.** Periodo **IV TRIMESTRE 2015**

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/.
139	2210007804	ADQUISICIÓN DE IGNIT IMP 3 TERM PDA AUT VSAP 50-70W	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 3,969.73
140	2210007805	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 250W	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 9,092.71
141	2210007806	ADQUISICIÓN DE LAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P'USO MOVIL	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/. 4,644.07
142	2210007807	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 9,322.04
143	2210007808	ADQUISICIÓN DE BENTONITA PARA PUESTA A TIERRA	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 3,233.92
144	2210007809	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 9,771.12
145	2210007810	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 9,771.12
146	2210007811	ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE ASIENTO	20479577618	RICAR AUTOBOUTIQUE SAC	S/. 1,525.44
147	2210007812	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL,6201-T81,50MM2,7H,S/GRASA"	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC	S/. 7,927.50
148	2210007813	ADQUISICIÓN DE LAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P'USO MOVIL	20600706609	COMPUTER SHOP AND SUPPLIES E.I.R.L.	S/. 10,750.00
149	2210007814	ADQUISICIÓN DE LAPTOP -COMPUTADORA PERSONAL P'USO MOVIL	20600706609	COMPUTER SHOP AND SUPPLIES E.I.R.L.	S/. 10,750.00
150	2210007815	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 70 W E-27, TUBULAR"	20111740438	SONEPAR PERU S.A.C.	S/. 8,402.20
151	2210007816	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TINTA HP,C1Q15A,YELLOW	20492856551	ADEMSIS S.A.C	S/. 2,135.58
152	2210007817	ADQUISICIÓN DE CUT OUT 27KV,150KVBIL,100A,8/12KA,432MM	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 13,000.00
153	2210007818	ADQUISICIÓN DE CALZADO CAT PARA HOMBRE	20532145415	KS DEPOR S.A.	S/. 2,196.42
154	2210007819	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 2,395.38
155	2210007822	ADQUISICIÓN DE TABLERO GENERAL DOMIC BT DIN, 8 POLOS"	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 572.03
156	2210007823	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS TONER IPS 2210	20480220901	A & R TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L	S/. 2,749.83
157	2210007824	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 953.13
158	2210007825	ADQUISICIÓN DE CANASTA NAVIDEÑA	20271779721	EL SUPER S.A.C	S/. 1,238.31
159	2210007826	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 28,186.43
160	2210007827	ADQUISICIÓN DE JUGUETES POR NAVIDAD	20100128056	SAGA FALABELLA S.A.	S/. 1,623.73
161	2210007829	ADQUISICIÓN DE TRX,EXT,5-10/5A,22.9/0.22KV,2B,1000M"	20325051397	H & P INDUS TECN IND ELECT COM SRLT	S/. 8,695.37

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.** Periodo **IV TRIMESTRE 2015**

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/.
162	2210007830	ADQUISICIÓN DE CANDADO DE 50 x 50 mm	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 13,152.54
163	2210007831	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL,6201-T81,50MM2,7H,S/GRASA"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 29,790.00
164	2210007832	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL,6201-T81,50MM2,7H,S/GRASA"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 29,790.00
165	2210007833	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL,6201-T81,50MM2,7H,S/GRASA"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 29,790.00
166	2210007834	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL,6201-T81,70MM2,19H,S/GRASA	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 50,974.00
167	2210007835	ADQUISICIÓN DE TABLETA INFORMATICA	20480549784	VISION TECHNOLOGY S.R.L.	S/. 2,610.19
168	2210007636	ADQUISICIÓN DE CAJA DERIV/ACOM S/GEL, 6SAL, 1Ø, 220V"	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 13,355.93
169	2210007639	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,141.84
170	2210007681	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 1,576.27
171	2210007684	ADQUISICIÓN DE CUT OUT 36/38KV,170KVBIL,100A, 5/8KA"	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 3,335.00
172	2210007685	ADQUISICIÓN DE HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4"	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 126.68
173	2210007703	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 5,322.03
174	2210007719	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/. 978.48
175	2210007720	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	S/. 3,105.94
176	2210007794	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20600056922	ESTACION DE SERVICIOS ESTRELLA DE D	S/. 5,133.66
177	2210007837	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/. 1,525.84
178	2210007838	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20600056922	ESTACION DE SERVICIOS ESTRELLA DE D	S/. 3,518.71
179	2210007649	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 732.14
180	2210007669	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 30,440.00
181	2210007687	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 9,413.64
182	2210007709	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 28,640.00
183	2210007711	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 10,393.40
184	2210007715	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 2,397.58

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **ELECTRONORTE S.A.** Periodo **IV TRIMESTRE 2015**

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	2210007729	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA LAMP.V.SODIO PRES. 70W.INCL.EQ	20100102090	PHILIPS PERUANA S.A.	S/. 10,757.50
186	2210007737	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 1,036.75
187	2210007746	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 29,960.00
188	2210007780	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 719.39
189	2210007789	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 29,120.00
190	2210007820	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 809.67
191	2210007821	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 525.14
192	2210007828	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 27,960.00
193	2214001030	ADQUISICIÓN DE BLUSA MANGA LARGA VESTIR PERS FEMENINO	20508667001	DISEÑOS CREACIONES SVETLANA E.I.R.L	S/. 51,060.00
194	2214001031	ADQUISICIÓN DE ESCALERA FIB VID, 28 PIES, 2 CUERPOS"	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 19,198.00
195	2220015877	SERVICIO DE REPARTO DE RECIBOS DE CLIENTES MAYORES.	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 8,620.00
196	2220015948	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE, D8I-844 - UNSUC	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,555.93
197	2220015949	SERVICIO DE INSTALACIÓN ALARMA DE RETROCESO, D8H-914	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,837.28
198	2220015950	SERVICIO DE MTTO CAM D8H-893, SOBRE 170,000 KM-CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,739.83
199	2220015951	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE, D8I-844 - UNSUC	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 493.22
200	2220015952	SERVICIO DE MANTTO-TRABADOR DE ESTABILIZADORES-BRAZO	20513060239	GRUAS Y SERVICIOS S.A.C.	S/. 19,970.29
201	2220015953	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO 75,000 KM, PL C4S-896	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,666.10
202	2220015954	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO DE ACEITE, CAM PL D8M-910	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,207.63
203	2220015955	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE, D8H-911 UN CAJ	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 3,083.05
204	2220015956	SERVICIO DE REPUESTOS-CAMBIO ACEITE, FILTROS, FRENOS	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,205.94
205	2220015957	SERVICIO DE MANTTO CAMBIO ACEITE, PL D8H-894 - UMT	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,133.05

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	III TRIMESTRE 2015
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	2210007450	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	20502828216	DISPENSERS & WATER SUPPLY SOCIEDAD	5,850.00
2	2210007451	ADQUISICIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	339.00
3	2210007452	ADQUISICIÓN DE FORMATOS E IMPRESIONES	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	12,546.61
4	2210007453	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERS. ADMINIST	20487989186	SHOES & ACCESSORIES S.R.L.	11,970.00
5	2210007458	ADQUISICION DE COME ALONG	20509654141	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	2,123.15
6	2210007459	ADQUISICION DE COME ALONG	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,870.07
7	2210007460	ADQUISICIÓN DE EQ PROT Y SECC MANI MD TE	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	11,880.00
8	2210007461	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3,966.10
9	2210007462	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	10,395.00
10	2210007463	ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y CELDAS	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	9,408.50
11	2210007464	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	4,042.37
12	2210007465	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EQ ELÉCTRICOS	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	9,900.00
13	2210007468	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	10167929805	PACHERREZ CARMONA MERCEDES CECILIA	2,881.36
14	2210007471	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	616.27
15	2210007472	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	274.58
16	2210007473	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	1,966.10
17	2210007474	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND DESNUDOS	20494163269	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIO	101,660.00
18	2210007475	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	1,491.53
19	2210007476	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	1,491.53
20	2210007477	ADQUISICIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	8,840.00
21	2210007478	ADQUISICIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	7,480.00
22	2210007479	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	13,180.00
23	2210007480	ADQUISICIÓN DE AISLADORES	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	9,754.50
24	2210007481	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	677.97
25	2210007482	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	732.48
26	2210007483	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	4,240.00
27	2210007484	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20111740438	REXEL PERU SAC	5,980.52
28	2210007485	ADQUISICIÓN DE CONECTORES Y TERMINALES	20524534372	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	20,162.00
29	2210007486	ADQUISICIÓN DE CONECTORES Y TERMINALES	20524534372	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	14,644.00
30	2210007487	ADQUISICIÓN DE CONECTORES Y TERMINALES	20524534372	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	7,090.00
31	2210007488	ADQUISICIÓN VARILLA COPPERWELD	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	642.51
32	2210007489	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	10,620.00
33	2210007490	ADQUISICIÓN DE AISLADORES	20420562510	PANAPEX S.A.	47,036.40
34	2210007491	ADQUISICIÓN DE AISLADORES	20420562510	PANAPEX S.A.	6,745.60
35	2210007492	ADQUISICIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	3,650.00
36	2210007493	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	762.00
37	2210007494	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EQ ELÉCTRICOS	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	5,750.00
38	2210007495	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	9,639.83
39	2210007496	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND AISL PROTEGID	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	12,560.00
40	2210007497	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA NO ELÉCTRICA	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	745.77
41	2210007498	ADQUISICIÓN DE EQ PROT Y SECC MANI MD TE	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	1,500.00
42	2210007499	ADQUISICIÓN DE FORMATOS E IMPRESIONES	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	847.50

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	III TRIMESTRE 2015
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/.
43	2210007500	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	20480381158	INDUSTRIAS VALLEPER S.A.C	762.71
44	2210007501	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	9,759.25
45	2210007502	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	3,432.20
46	2210007503	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA	10166475762	VITERI FERNANDEZ MARIO ENRIQUE	13,232.50
47	2210007504	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	20488025679	SPARTAN DISTRIBUTORS SRL	553.14
48	2210007505	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA NO ELÉCTRICA	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3,744.41
49	2210007506	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA NO ELÉCTRICA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	8,625.41
50	2210007507	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	20487449408	LATINORTE DISTRIBUIDORA S.A.C	765.00
51	2210007508	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERS. ADMINIST	20552627050	INVERSIONES A-UNO S.A.C.	8,542.08
52	2210007509	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3,432.20
53	2210007510	ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	6,398.31
54	2210007511	ADQUISICIÓN DE AGR Y AFINES P CONSTRUCCI	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3,940.68
55	2210007512	ADQUISICIÓN DE FORMATOS E IMPRESIONES	20480105801	BRAVO IMPRESORES SOCIEDAD COMERCIAL	5,370.00
56	2210007513	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES P GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	15,480.00
57	2210007514	ADQUISICIÓN DE EQ, IMP DE SEG PER IND T - IPP'S	20101120792	LOGYTEC S.A.	11,064.00
58	2210007515	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EQ ELÉCTRICOS	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	11,187.00
59	2210007517	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	20488025679	SPARTAN DISTRIBUTORS SRL	695.22
60	2210007518	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND AISL PROTEGID	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	6,280.00
61	2210007519	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	10483912159	RUBIO VILCABANA CHARLY JONATAN	10,183.75
62	2210007520	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	10483912159	RUBIO VILCABANA CHARLY JONATAN	4,104.00
63	2210007521	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	9,978.00
64	2210007522	ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y CURVAS DE PVC	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	805.09
65	2210007523	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS	20506427046	INTEGRA TECHNOLOGIES S.A.C.	3,473.04
66	2210007524	ADQUISICIÓN DE AGR Y AFINES P CONSTRUCCI	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	770.00
67	2210007525	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10,969.08
68	2210007526	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20111740438	REXEL PERU SAC	2,275.44
69	2210007527	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10,969.08
70	2210007528	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20111740438	REXEL PERU SAC	2,275.44
71	2210007529	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	3,412.00
72	2210007530	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	4,918.06
73	2210007531	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	959.61
74	2210007532	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	1,158.54
75	2210007533	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	750.00
76	2210007534	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	20271779721	EL SUPER S.A.C	6,775.42
77	2210007535	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	2,527.84
78	2210007536	ADQUISICIÓN DE GATEWAY GSM	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	10,601.63
79	2210007537	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	24,843.57
80	2210007538	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	22,316.97
81	2210007539	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	0	CASHPOWER SUDAMERICANA SA	115,269.00
82	2210007540	ADQUISICIÓN DE AGR Y AFINES P CONSTRUCCI	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	6,864.41
83	2210007541	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20506198853	CORPORACION FINANCIERA DE PROYECTOS	123,016.25
84	2210007542	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	765.97

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	III TRIMESTRE 2015
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/.
85	2210007543	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND AISL PROTEGID	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	1,728.00
86	2210007544	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND AISL PROTEGID	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	9,200.00
87	2210007545	ADQUISICIÓN DE FORMATOS E IMPRESIONES	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	750.00
88	2210007546	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EQ ELÉCTRICOS	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	3,955.00
89	2210007547	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	10,560.00
90	2210007548	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EQ ELÉCTRICOS	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	12,784.00
91	2210007549	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EQ ELÉCTRICOS	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	610.17
92	2210007550	ADQUISICIÓN DE EMPALMES Y TERMINACIONES	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	3,644.07
93	2210007551	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	1,800.00
94	2210007552	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERS. ADMINIST	20552627050	INVERSIONES A-UNO S.A.C.	6,587.11
95	2210007553	ADQUISICIÓN DE EQ, IMP DE SEG PER IND T - IPP'S	20552627050	INVERSIONES A-UNO S.A.C.	13,332.87
96	2210007554	ADQUISICIÓN DE EQ, IMP DE SEG PER IND T - IPP'S	20552627050	INVERSIONES A-UNO S.A.C.	13,332.87
97	2210007555	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	406.78
98	2210007556	ADQUISICIÓN DE MEDID. DE ENERGÍA Y ACCES	20423637405	ELSTER MEDIDORES S.A.	3,200.00
99	2210007557	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	11,453.39
100	2210007558	ADQUISICIÓN DE CONECTORES Y TERMINALES	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	769.24
101	2210007559	ADQUISICIÓN DE EQ, IMP DE SEG PER IND T - IPP'S	20513550830	ESTINSA INDUSTRIAL S.A.C.	52,706.00
102	2210007560	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	2,224.58
103	2210007561	ADQUISICIÓN DE CONECTORES Y TERMINALES	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	900.00
104	2210007562	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	261.02
105	2210007564	ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y CELDAS	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	2,485.00
106	2210007565	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	5,775.00
107	2210007566	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	849.20
108	2210007567	ADQUISICIÓN VARILLA COPPERWELD	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,305.09
109	2210007568	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA	10066086840	GUZMAN FARFAN JUAN SANTOS	2,956.58
110	2210007569	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND AISL PROTEGID	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	1,728.00
111	2210007570	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND AISL PROTEGID	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	9,200.00
112	2210007571	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,601.70
113	2210007572	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	711.87
114	2210007573	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20100909031	ING Y SERV VALLADARES S Y HNOS SA	550.00
115	2210007574	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	711.87
116	2210007575	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC	34,077.71
117	2210007576	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	20101120792	LOGYTEC S.A.	7,890.00
118	2210007577	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES P GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	15,220.00
119	2210007578	ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES	20506198853	CORPORACION FINANCIERA DE PROYECTOS	123,592.80
120	2210007579	ADQUISICIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES	20506198853	CORPORACION FINANCIERA DE PROYECTOS	123,592.80
121	2210007580	ADQUISICIÓN DE AISLADORES PILIMÉRICOS DE SUSPENSIÓN	20506198853	CORPORACION FINANCIERA DE PROYECTOS	124,080.00
122	2210007581	ADQUISIION DE VARILLA COPPERWELD	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7,322.03
123	2210007582	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	3,960.00
124	2210007583	ADQUISICIÓN DE AGR Y AFINES P CONSTRUCCI	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	4,400.00
125	2210007584	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	947.28
126	2210007585	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	862.33

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	III TRIMESTRE 2015
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/.
127	2210007586	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	2,865.04
128	2210007587	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	20264180971	PROFILE CONSULTING GROUP S.A	2,639.83
129	2210007589	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	3,304.51
130	2210007590	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	784.58
131	2210007591	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS IMPRESORA INFO PRINT 2210	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	8,734.76
132	2210007592	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	20,216.97
133	2210007593	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	31,834.58
134	2210007594	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	20480432836	INTER FRIO E.I.R.L.	2,700.76
135	2210007595	ADQUISICIÓN DE CONECTORES Y TERMINALES	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	750.00
136	2210007596	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EQ ELÉCTRICOS	20480392354	INDUSTRIA METALICA CERINSA EIRL	9,882.00
137	2210007597	ADQUISICIÓN DE FORMATOS E IMPRESIONES	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	12,546.61
138	2210007598	ADQUISICIÓN DE MISCELANEOS	10483912159	RUBIO VILCABANA CHARLY JONATAN	833.90
139	2210007599	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	8,250.00
140	2210007600	ADQUISICIÓN DE AISLADORES	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	2,604.00
141	2210007601	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EQ ELÉCTRICOS	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	4,112.50
142	2210007602	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20200162723	ELECTROMECHANICA EL DETALLE S.R.L.	5,572.00
143	2210007603	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20200162723	ELECTROMECHANICA EL DETALLE S.R.L.	5,572.00
144	2210007604	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20200162723	ELECTROMECHANICA EL DETALLE S.R.L.	3,980.00
145	2210007605	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	27,480.00
146	2210007606	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	27,480.00
147	2210007607	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20376606041	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	18,296.00
148	2210007609	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES P GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	30,840.00
149	2210007610	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	2,433.88
150	2210007611	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA	10178901872	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO	2,887.58
151	2210007612	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA	20480781172	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	4,287.59
152	2210007613	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA	10178901872	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO	2,057.70
153	2210007614	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERS. ADMINIST	20100282721	JUAN LENG DELGADO S.A.C.	11,369.49
154	2210007615	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA	20545999359	REPRESENTACIONES NUEVA GENERACION S	527.54
155	2210007616	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA	20545999359	REPRESENTACIONES NUEVA GENERACION S	188.89
156	2210007617	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND AISL PROTEGID	20545135184	ANIXTER JORVEX S.A.C.	6,201.47
157	2210007618	ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y CELDAS	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,235.59
158	2210007619	ADQUISICIÓN DE FUSIBLES TIPO K	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	5,621.00
159	2210007620	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	377.97
160	2210007621	ADQUISICIÓN DE FUSIBLES TIPO K	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	3,506.00
161	2210007622	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND AISL PROTEGID	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12,576.27
162	2210007623	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	3,150.00
163	2210007624	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20100055318	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	3,253.75
164	2210007625	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	3,191.50
165	2210007626	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	2,796.61
166	2210007627	ADQUISICIÓN DE EQ PROT Y SECC MANI MD TE	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	9,360.00
167	2210007628	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS	20479841064	RODI BATERINORTE SAC	728.81
168	2210007629	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND AISL PROTEGID	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	9,173.62

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	III TRIMESTRE 2015
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/.
169	2210007630	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600256026	MATERIALES GROUP S.A.C.	13,200.00
170	2210007631	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS AP	20600105516	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11,772.20
171	2210007632	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA EQ ELÉCTRICOS	20200162723	ELECTROMECHANICA EL DETALLE S.R.L.	6,480.00
172	2210007637	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	1,315.75
173	2210007638	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	2,382.73
174	2210007640	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	4,369.50
175	2210007644	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	30,451.34
176	2210007645	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	25,391.94
177	2214001011	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND DESNUDOS	20393022419	LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	158,000.00
178	2214001012	ADQUISICIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	20101673619	FABINCO S.A.	116,696.10
179	2214001013	ADQUISICIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	20101275729	POSTES SAC	113,772.60
180	2214001014	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	20506198853	CORPORACION FINANCIERA DE PROYECTOS	113,270.30
181	2214001015	ADQUISICIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	20511538476	POSTES PERU SAC	431,180.95
182	2214001016	ADQUISICIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	20511538476	POSTES PERU SAC	402,522.10
183	2214001017	ADQUISICIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	20511538476	POSTES PERU SAC	4,404.70
184	2214001018	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600258037	ILUMINACION & FERRETERIA ELECTRICA	46,695.50
185	2214001019	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600258037	ILUMINACION & FERRETERIA ELECTRICA	60,279.00
186	2214001020	ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA	20600258037	ILUMINACION & FERRETERIA ELECTRICA	43,175.50
187	2214001021	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	20388101971	CIA.AMERICANA DE MULTISERV.DEL PERU	19,960.71
188	2214001022	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	20388101971	CIA.AMERICANA DE MULTISERV.DEL PERU	29,941.07
189	2214001023	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS-COSTO	20388101971	CIA.AMERICANA DE MULTISERV.DEL PERU	49,901.78
190	2214001024	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERS. TECNICO	20371684167	CORPORACION C Y F DISTRIB.REPRESENT	47,864.00
191	2214001025	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERS. TECNICO	20137976171	WELLCO PERUANA S.A.	71,120.00
192	2214001026	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERS. TECNICO	20374343964	CORPORACION WAMA S.A.C.	33,999.68
193	2214001027	ADQUISICIÓN DE CABL Y COND DESNUDOS	20390932864	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	194,352.52
194	2214001028	ADQUISICIÓN DE EQ, IMP DE SEG PER IND T - IPP'S	20504298061	ABC TECNICA COMERCIAL S.R.L.	153,445.00
195	2214001029	ADQUISICIÓN DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	20101673619	FABINCO S.A.	120,015.59
196	2220015514	SERVICIO DE CAMBIO FILTRO, SWITCH CAJA TRANSFERENCIA	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	918.65
197	2220015525	DESM. E INSTL TORRE AUTOSOPORTADA	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	6,200.00
198	2220015552	ALQUILER DE PC'S - CONTAC CENTER	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	1,850.00
199	2220015557	SERVICIO ANALISIS VIBRACIONAL	20175674382	A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIUR	3,239.00
200	2220015568	CALIBRACION EQUIPOS REGISTRADORES.	20101120792	LOGYTEC S.A.	1,240.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2015
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	2210007292	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	2010012821	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 23,460.00
2	2210007293	ADQUISICIÓN DE ACC. ANTIHURTO DE VARILLA ANCL.16mmX2.4m	2047961343	WORK TECHNOLOGY EIRL	S/. 12,600.00
3	2210007296	ADQUISICIÓN DE PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL BT	2010112079	LOGYTEC S R LTDA	S/. 4,872.00
4	2210007297	ADQUISICIÓN DE BLOQUE CONCR ARM 0.50x0.50x0.20(MT)	2047970946	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/. 6,600.00
5	2210007298	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR 3Ø, 525x245x200 mm"	1017542957	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/. 305.10
6	2210007299	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR 3Ø, 525x245x200 mm"	1017542957	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/. 711.90
7	2210007300	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR 3Ø, 525x245x200 mm"	1016658359	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 466.10
8	2210007301	ADQUISICIÓN DE AFLOJATODO EN AEROSOL	2048802567	SPARTAN DISTRIBUTORS SRL	S/. 766.24
9	2210007308	ADQUISICIÓN DE FORMATO INTERVENCION DE SUMINISTRO	1016403253	CASTILLO BARTUREN CESAR AUGUSTO	S/. 2,040.00
10	2210007309	ADQUISICIÓN DE LECTOR CODIGO DE BARRA	2048736513	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/. 915.25
11	2210007310	ADQUISICIÓN DE MONITOR TEMPERATURA DE ACEITE Y DEVANADO	2010112079	LOGYTEC S R LTDA	S/. 9,120.00
12	2210007311	ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP - INTERNA	1016431230	SALAZAR BOHORQUEZ MARIA DEL PILAR	S/. 1,427.85
13	2210007312	ADQUISICIÓN DE TOMATODO	2045153681	ABSIMILIS S.A.C.	S/. 3,933.00
14	2210007313	ADQUISICIÓN DE DIPTICOS - NTCSE	2043813102	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/. 6,735.60
15	2210007314	ADQUISICIÓN DE LAPICERO DE METAL CON LOGO	2048173390	ALMA PUBLICISTAS ASOCIADOS SAC	S/. 1,748.00
16	2210007316	ADQUISICIÓN DE PIEDRA MEDIANA PARA SOBRECIMIENTO 4-8"Ø	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 618.64
17	2210007317	ADQUISICIÓN DE IGNIT IMP 3 TERM PDA AUT VSAP 50-70W	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 3,542.37
18	2210007318	ADQUISICIÓN DE LECTOR CODIGO DE BARRA	1040864601	SECLLEN ENEQUE LUIS FERNANDO	S/. 580.00
19	2210007319	ADQUISICIÓN DE CAJA DERIV/ACOM C/GEL, 9SAL,3Ø, 380/220V	2047755000	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 11,610.00
20	2210007320	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 3/4"Ø x 3 MTS	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 12,792.80
21	2210007321	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 2"Ø x 3.5 MTS	2054575190	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 10,080.00
22	2210007322	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR 3Ø, 525x245x200 mm"	1016658359	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 466.10
23	2210007323	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 2"Ø x 3.5 MTS	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 739.53
24	2210007324	ADQUISICIÓN DE TOMATODO	2047981905	EDICIONES GRAFICAS S.A.	S/. 10,084.75
25	2210007325	ADQUISICIÓN DE TRAPO INDUSTRIAL LAVADO ARPILLERO	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 732.20
26	2210007326	ADQUISICIÓN DE AIS POLIM SUSP, 24KV, 600 MM, BIL 125KV"	2050619885	CORPORACION FINANCIERA DE PROYECTOS	S/. 118,800.00
27	2210007327	ADQUISICIÓN DE FUSIBLES VARIOS	2050619885	CORPORACION FINANCIERA DE PROYECTOS	S/. 110,067.00
28	2210007328	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA	2014118985	TIENDAS EFE S.A.	S/. 1,040.68
29	2210007329	ADQUISICIÓN DE PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL BT	2010112079	LOGYTEC S R LTDA	S/. 6,250.00
30	2210007330	ADQUISICIÓN DE PIEDRA MEDIANA PARA SOBRECIMIENTO 4-8"Ø	1016705980	PEREZ DIAZ MARIELA	S/. 4,240.00
31	2210007332	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 2"Ø x 3.5 MTS	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 739.53
32	2210007335	ADQUISICIÓN DE EMP BT P/UNION CABL NY, 16-35/ 6-35 mm2	1016432543	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 307.15
33	2210007336	ADQUISICIÓN DE PERNO MAQUIN F°G°5/8"Øx12",TUEYCONTR"	1016432543	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 759.58
34	2210007337	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 70 W E-27, TUBULAR*	1016432543	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 754.92
35	2210007339	ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA	2048038115	INDUSTRIAS VALLEPER S.A.C	S/. 762.71
36	2210007340	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 70 W E-27, TUBULAR*	2010010209	PHILIPS PERUANA S.A.	S/. 9,709.38
37	2210007341	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE 11 PLACAS 12 VOLTIOS	2053828787	ENERGIA GLOBAL ALTERNATIVA S.A.C.	S/. 7,745.77
38	2210007343	ADQUISICIÓN DE VARILLA D/ARMAR SIMPLE AL, P/CONDU 50mm2	2020016272	ELECTROMECHANICA EL DETALLE S.R.L.	S/. 1,594.50
39	2210007344	ADQUISICIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø x 2.40 m	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 4,974.58
40	2210007345	ADQUISICIÓN DE HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4"	2049971796	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	S/. 3,598.15
41	2210007346	ADQUISICIÓN DE INT TER MOLD,REGULABLE 44A a 63A, 25KA"	2051553608	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 2,280.00
42	2210007347	ADQUISICIÓN DE INT TER MOLD,REGULABL 70A a 100 A, 35KA	2047755000	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 4,809.00
43	2210007348	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROME,3Ø,380V,BOB 220V,100A	2048017215	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 6,298.31
44	2210007349	ADQUISICIÓN DE PERNO OJAL AB F°G° 5/8Øx200mm,C/TUEYARAN	2054575190	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 6,440.00
45	2210007350	ADQUISICIÓN DE AMARRE PREFORM F°G° P/CABLE DE 3/8"Ø-MT	2037660604	COMERCIAL CHIAPPE S.R.L.	S/. 1,147.50
46	2210007351	ADQUISICIÓN DE FUSIBLE TIPO K, 27 KV, 10 KA, DE 20A"	2020016272	ELECTROMECHANICA EL DETALLE S.R.L.	S/. 687.30
47	2210007353	ADQUISICIÓN DE EMP BT P/UNION CABL NY, 16-35/ 6-35 mm2	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 10,492.37
48	2210007354	ADQUISICIÓN DE AMARRACABLE PVC 363x5 MM	2048017215	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 1,694.92
49	2210007355	ADQUISICIÓN DE INT TER,CURV C,BIPL,50A,500V,JCC 10KA"	2047755000	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 776.00
50	2210007356	ADQUISICIÓN DE CAJA PROTEC PORTA-INT TER 184X143X105MM	1016658359	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 11,882.40
51	2210007357	ADQUISICIÓN DE CAJA CONCR ARM PARA PUEST TERRA DOMIC	2048017215	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 3,722.03
52	2210007358	ADQUISICIÓN DE TERM P/CABL MT 25KV C/CAB SEC 120mm2 EXT	2010727472	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C	S/. 11,231.18
53	2210007359	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE DATOS	2010007500	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 12,851.35
54	2210007360	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F°G° 3/4"Ø x 3 MTS	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 12,792.80
55	2210007361	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2010345693	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 24,610.53
56	2210007362	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2010345693	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 21,290.60
57	2210007363	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	2010345693	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 1,193.75
58	2210007364	ADQUISICIÓN DE CPU DE COMPUTADORA	2012716044	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 15,872.93

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2015
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/.
59	2210007365	ADQUISICIÓN DE ALMOHADA	1017526306	BERNABE OROPEZA EDWIN GUSTAVO	S/. 1,918.00
60	2210007366	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,250A,500V,35KA"	2047755000	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 4,917.40
61	2210007367	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,100A,500V,35KA"	2010005531	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	S/. 2,864.40
62	2210007368	ADQUISICIÓN DE INT.TERM.MOD T. C 3Ø 500 V. 080 A, 3 KA	2051553608	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 2,280.00
63	2210007369	ADQUISICIÓN DE INT.TERM.MOD T. C 3Ø 500 V. 125A, 25 KA"	1017542957	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/. 3,207.40
64	2210007371	ADQUISICIÓN DE CONECTORES RJ-45	2011132880	DISEC SRL	S/. 2,538.40
65	2210007372	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 70 W E-27, TUBULAR"	2012964609	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 54,390.00
66	2210007376	ADQUISICIÓN DE EQUIPO GPS RECEPTOR	2054743718	DITEL GROUP S.A.C.	S/. 2,379.75
67	2210007377	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO CLIENTES MENOR. AZUL	2054348967	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 740.00
68	2210007378	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 70 W	2054575190	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 5,965.30
69	2210007379	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LAPTOP	2048022090	A & R TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L	S/. 313.99
70	2210007380	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LAPTOP	2048022090	A & R TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L	S/. 313.99
71	2210007384	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE 15 PLACAS CON 12 VOLTIOS	2047984106	RODI BATERINORTE SAC	S/. 2,669.49
72	2210007386	ADQUISICIÓN DE DVD+R	2048078117	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	S/. 2,364.85
73	2210007387	ADQUISICIÓN DE BORRADOR PARA LAPIZ Y TINTA	2010004918	TAI LOY S.A.	S/. 3,670.08
74	2210007388	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO A-4 80 GRS	1017805686	GONZALEZ MOSTACERO LUIS FERNANDO	S/. 5,985.30
75	2210007389	ADQUISICIÓN DE POLOS - PRENDA DE VESTIR	1016482054	CHUMBE DE ROMERO DORILA DOLORES	S/. 1,559.32
76	2210007392	ADQUISICIÓN DE CHALECO ALTA VISIB C.AMARILLO FLRSCNTE	1016482054	CHUMBE DE ROMERO DORILA DOLORES	S/. 2,049.15
77	2210007393	ADQUISICIÓN DE PORTAFUSIBLE CUT OUT, 150 BIL, 12 KA"	2049971796	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	S/. 12,750.00
78	2210007394	ADQUISICIÓN DE MODULOS MADERA - MELAMINE	1016709688	ROQUE HUAMAN ORLANDO	S/. 17,161.05
79	2210007396	ADQUISICIÓN DE DUCTOS CONCRETO 4 VIAS, Ø 90mm x 1000mm.	2044042479	POSTES DEL NORTE S.A.	S/. 46,600.00
80	2210007397	ADQUISICIÓN DE SILICONA DIELECT.ALTA CONTAMIN.USO EXT.	2048802567	SPARTAN DISTRIBUTORS SRL	S/. 12,677.97
81	2210007398	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO CLIENTES MENOR. AZUL	2054348967	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 4,569.50
82	2210007400	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 150 W E-40, TUBULAR"	2012964609	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 5,926.20
83	2210007402	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL.6201-T81,120MM2,19H,S/GRAS	2039093286	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 125,174.85
84	2210007403	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL.6201-T81,120MM2,19H,S/GRAS	2039093286	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 125,174.85
85	2210007404	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL.6201-T81,50MM2,7H,S/GRASA"	2039093286	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 49,816.10
86	2210007405	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL.6201-T81,120MM2,19H,S/GRAS	2039093286	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 104,359.97
87	2210007406	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL.6201-T81,185MM2,37H,S/GRAS	2039093286	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 107,431.43
88	2210007407	ADQUISICIÓN DE LUM VSAP 150W C/ESPEJO, INC EQ. ENC."	2013202354	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC	S/. 7,940.12
89	2210007408	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR ELECTRONICO 1Ø,C1,2H,220V,5-60A"	2013202354	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC	S/. 14,126.20
90	2210007409	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	2010002591	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 2,033.90
91	2210007410	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO CLIENTES MENOR. AZUL	2054348967	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 2,590.00
92	2210007411	ADQUISICIÓN DE TERM P/CABL MT 25KV C/CAB SEC 120mm2 EXT	2050965414	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	S/. 11,275.93
93	2210007414	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO	2011369626	KM DATA S.A.C.	S/. 6,789.00
94	2210007415	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO	2011369626	KM DATA S.A.C.	S/. 1,290.00
95	2210007417	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2010345693	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 34,484.93
96	2210007418	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2010345693	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 26,601.49
97	2210007419	ADQUISICIÓN DE BLOQUE CONCR ARM 0.50x0.50x0.20(MT)	2010127572	POSTES SAC	S/. 73,695.00
98	2210007420	ADQUISICIÓN DE ESPIG REC,3/4"ØX14"CAB Pb 1 3/8"Øx2"	2060025602	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 10,350.00
99	2210007421	ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA	2048744940	LATINORTE DISTRIBUIDORA S.A.C	S/. 765.00
100	2210007422	ADQUISICIÓN DE FORMATO BOLETA DE VENTA TAMAÑO A4	2047956625	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,017.00
101	2210007423	ADQUISICIÓN DE TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 35mm², B. STAND."	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 607.12
102	2210007424	ADQUISICIÓN DE MODULO DE CONTROL DEEP SEA 8610	2038412183	PROVEJEC S.A.C.	S/. 12,374.70
103	2210007425	ADQUISICIÓN DE JABON DE TOCADOR	2027177972	EL SUPER S.A.C	S/. 4,858.48
104	2210007426	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO	2048078117	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	S/. 1,626.10
105	2210007427	ADQUISICIÓN DE PERFIL DE FºGº T/ U DE 2"x4"x1/4"x6m	2047755000	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 4,800.00
106	2210007428	ADQUISICIÓN DE CONDENSADORES DE 20µF, 220 V"	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 918.98
107	2210007429	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 250 W E-40, TUBULAR"	1017542957	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/. 1,542.50
108	2210007430	ADQUISICIÓN DE LECTOR CODIGO DE BARRA	1040864601	SECLLEN ENEQUE LUIS FERNANDO	S/. 680.00
109	2210007431	ADQUISICIÓN DE POST.CONC. ARM. CENTR DE 9/300/2/150/285	2010127572	POSTES SAC	S/. 19,141.50
110	2210007432	ADQUISICIÓN DE GRASA DE RODAMIENTOS	2048802567	SPARTAN DISTRIBUTORS SRL	S/. 564.76
111	2210007437	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA INDUST SECO HUMEDO	2048025480	MULTISERVER CHICLAYO SAC	S/. 4,066.65
112	2210007438	ADQUISICIÓN DE VALES DE DESCUENTO PROGRAMA FISE	2047956625	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/. 1,260.00
113	2210007440	ADQUISICIÓN DE PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL BT	2050212246	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	S/. 923.73
114	2210007442	ADQUISICIÓN DE COND ALEAC AL.6201-T81,70MM2,19H,S/GRASA	2039093286	IMPORTACIONES GELCO S.A.C.	S/. 51,726.25
115	2210007443	ADQUISICIÓN DE MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION	2048033563	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 1,016.95
116	2210007444	ADQUISICIÓN DE STICKER AUTOADHESIVO FULL COLOR	2053918727	SERVISTOS EIRL	S/. 6,350.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

FORMATO F8

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2015
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/.
117	2210007446	ADQUISICIÓN DE MARTILLO DE DEMOLICIÓN	2047999529	MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C	S/. 5,000.00
118	2210007449	ADQUISICIÓN DE BENTONITA PARA PUESTA A TIERRA	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 661.02
119	2210007457	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	2010345693	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 1,074.60
120	2210007469	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2010345693	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 23,804.44
121	2210007470	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2010345693	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/. 22,565.81
122	2214000962	ADQUISICIÓN DE BOTONES PARA MANGAS SF4	2010112079	LOGYTEC S R LTDA	S/. 59,850.00
123	2214000963	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE SOFTWARE	2026418097	PROFILE CONSULTING GROUP S.A	S/. 240,211.00
124	2214000964	ADQUISICIÓN DE CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 1X25MM2"	2051144538	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 2,653.52
125	2214000965	ADQUISICIÓN DE CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 1X25MM2"	2051144538	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 1,990.14
126	2214000966	ADQUISICIÓN DE CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 1X25MM2"	2051144538	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/. 1,990.14
127	2214000967	ADQUISICIÓN DE COBERTURA COND L=900mm EXTREMO CONECTOR	2010112079	LOGYTEC S R LTDA	S/. 21,966.00
128	2214000968	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRONICO 3Ø 4 H. 96-528 V. 60 Hz.	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 50,100.00
129	2214000969	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRONICO 3Ø 4 H. 96-528 V. 60 Hz.	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 75,150.00
130	2214000970	ADQUISICIÓN DE MED ELECTRONICO 3Ø 4 H. 96-528 V. 60 Hz.	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 125,250.00
131	2214000971	ADQUISICIÓN DE RECTIFICADOR CARGADOR BATERIAS	2039277719	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	S/. 41,440.00
132	2214000972	ADQUISICIÓN DE TR 1Ø,2 AMT,15KVA,22.9/0.23KV,4500M"	2029814589	I & T ELECTRIC S.A.C.	S/. 36,032.37
133	2214000973	ADQUISICIÓN DE TR 1Ø,2 AMT,15KVA,22.9/0.23KV,4500M"	2029814589	I & T ELECTRIC S.A.C.	S/. 36,032.37
134	2214000974	ADQUISICIÓN DE AISLADOR POLIM.SUSPENS. 22.9KV	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 11,180.80
135	2214000975	ADQUISICIÓN DE AISLADOR POLIM.SUSPENS. 22.9KV	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 11,180.80
136	2214000976	ADQUISICIÓN DE AISLADOR POLIM.SUSPENS. 22.9KV	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 16,771.18
137	2214000977	ADQUISICIÓN DE AISLADOR POLIM.SUSPENS. 22.9KV	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 11,180.80
138	2214000978	ADQUISICIÓN DE AISLADOR POLIM.SUSPENS. 22.9KV	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 16,771.18
139	2214000979	ADQUISICIÓN DE AISLADOR POLIM.SUSPENS. 22.9KV	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 11,180.80
140	2214000980	ADQUISICIÓN DE AISLADOR POLIM.SUSPENS. 22.9KV	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 16,771.18
141	2214000981	ADQUISICIÓN DE AISLADOR POLIM.SUSPENS. 22.9KV	2042056251	PANAPEX S.A.	S/. 16,771.18
142	2214000982	ADQUISICIÓN DE LUM P/ LAMP V.SODIO PRES 70 W, INC.EQUIP	2020601841	TECSUR S.A.	S/. 75,688.20
143	2214000983	ADQUISICIÓN DE LUM P/ LAMP V.SODIO PRES 70 W, INC.EQUIP	2020601841	TECSUR S.A.	S/. 32,437.80
144	2214000984	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 120 mm2 / 120 mm2	2054575190	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 83,696.80
145	2214000985	ADQUISICIÓN DE PRECINTO EXC II CELESTE USO CAMPO ELN	2010946484	CORPORACION SEALER'S S.A.	S/. 86,283.06
146	2214000986	ADQUISICIÓN DE PRECINTO EXC II CELESTE USO CAMPO ELN	2010946484	CORPORACION SEALER'S S.A.	S/. 57,522.04
147	2214000987	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA	2016028606	MAQUINARIAS S.A.	S/. 478,461.86
148	2214000988	ADQUISICIÓN DE PAR ZNO,10KA,UR15 KV,UC12KV,25MM, 125KV"	2052453437	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	S/. 3,287.01
149	2214000989	ADQUISICIÓN DE PAR ZNO,10KA,UR15 KV,UC12KV,25MM, 125KV"	2052453437	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	S/. 3,287.01
150	2214000990	ADQUISICIÓN DE PAR ZNO,10KA,UR15 KV,UC12KV,25MM, 125KV"	2052453437	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	S/. 3,287.01
151	2214000991	ADQUISICIÓN DE PAR ZNO,10KA,UR15 KV,UC12KV,25MM, 125KV"	2052453437	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	S/. 3,287.01
152	2214000992	ADQUISICIÓN DE PAR ZNO,10KA,UR15 KV,UC12KV,25MM, 125KV"	2052453437	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	S/. 4,930.52
153	2214000993	ADQUISICIÓN DE PAR ZNO,10KA,UR15 KV,UC12KV,25MM, 125KV"	2052453437	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	S/. 4,930.52
154	2214000994	ADQUISICIÓN DE PAR ZNO,10KA,UR15 KV,UC12KV,25MM, 125KV"	2052453437	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	S/. 4,930.52
155	2214000995	ADQUISICIÓN DE PAR ZNO,10KA,UR15 KV,UC12KV,25MM, 125KV"	2052453437	EDISON ENERGY PERU S.A.C.	S/. 4,930.52
156	2214000996	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA - UPS	2011132880	DISEC SRL	S/. 99,000.00
157	2214000997	ADQUISICIÓN DE CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X70MM2"	2011733034	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/. 47,365.50
158	2214000998	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø,160KVA,10-22.9/0.46-0.23KV,1000M"	2042887587	MENAUTT ELECTRIC S.A.C.	S/. 111,500.00
159	2214000999	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/300/2/180/375	2010127572	POSTES SAC	S/. 112,190.00
160	2214001000	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	2010127572	POSTES SAC	S/. 113,280.00
161	2214001001	ADQUISICIÓN DE TRAFOMIX 22.9 / 0.22.kV, 3Ø,1,000 msnm,"	2046036026	RESELEC EIRL	S/. 92,510.00
162	2214001002	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	2054348967	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 9,048.50
163	2214001003	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	2054348967	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 7,747.00
164	2214001004	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	2054348967	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 7,747.00
165	2214001005	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	2054348967	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 7,747.00
166	2214001006	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	2054348967	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 7,747.00
167	2214001007	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	2054348967	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 7,747.00
168	2214001008	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	2054348967	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/. 7,747.00
169	2214001009	ADQUISICIÓN DE TIERRA TEMPORARIA PARA CONDUCTOR DESNUDO	2010112079	LOGYTEC S R LTDA	S/. 113,523.00
170	2214001010	ADQUISICIÓN DE BANCO CONDENSADORES 150 KVAR,Vn=10Kv,EXT	2010112079	LOGYTEC S R LTDA	S/. 93,760.00
171	2210007334	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 70 W	1016432543	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/. 745.68
172	2210007370	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2053918859	EMCOPECSA SAC	S/. 2,513.88
173	2210007381	ADQUISICIÓN DE CONJUNTO BALASTO-IGNITOR PARA VSAP 70 W	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 10,672.88
174	2210007382	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC.3Ø,380V,BOB 220V,50A"	1017542957	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/. 9,397.50

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

FORMATO F8

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	II TRIMESTRE 2015
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/.
175	2210007383	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE COBRE ELECTROLI 5/8"Øx2,4 m	2051553608	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/. 9.900.00
176	2210007390	ADQUISICIÓN DE LUM VSAP 50W, INC EQ. ENC."	1017542957	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/. 8.739.50
177	2210007391	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 50 W E-27, TUBULAR	2047755000	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/. 4.830.00
178	2210007412	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2053918859	EMCOPECSA SAC	S/. 3.809.94
179	2210007413	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2049164203	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/. 1.205.26
180	2210007441	ADQUISICIÓN DE PIEZA DE MADERA	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 9.419.49
181	2210007447	ADQUISICIÓN DE CAJA DERIV/ACOM S/GEL, 6SAL, 1Ø, 220V"	2060025602	MATERIALES GROUP S.A.C.	S/. 9.900.00
182	2210007466	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2049164203	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/. 619.83
183	2210007467	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2053918859	EMCOPECSA SAC	S/. 2.362.27
184	2210007306	ADQUISICIÓN DE TUBO DE F"GS 2"Ø x 3.5 MTS	2054575190	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/. 7.440.00
185	2210007307	ADQUISICIÓN DE CURVA PVC SAP 3/4" Ø x 90 GRADOS	2048017215	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/. 779.66
186	2210007315	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	2010002591	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 2.050.85
187	2210007331	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2047987296	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 751.43
188	2210007333	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	2010012821	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 16.240.00
189	2210007338	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2047987296	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 750.78
190	2210007342	ADQUISICIÓN DE LAMPARA VSAP 70 W E-27, TUBULAR"	2027056296	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 6.483.05
191	2210007373	ADQUISICIÓN DE LLANTA 245 / 75 R16 WR	2010002591	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/. 2.055.09
192	2210007374	ADQUISICIÓN DE LLANTA 215/75R15 WRANGLER ADVENTURE	2048019153	DSD REPRESENTACIONES SAC	S/. 1.709.75
193	2210007375	ADQUISICIÓN DE EQUIPO GPS RECEPTOR	2054743718	DITEL GROUP S.A.C.	S/. 2.379.75
194	2210007385	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2047987296	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 512.14
195	2210007395	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR 3Ø, 525x245x200 mm"	1016658359	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/. 8.984.00
196	2210007399	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	2010012821	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 17.080.00
197	2210007401	ADQUISICIÓN DE BALANZA ELECTRONICA RAMPA INDUSTRIAL	1016694995	ROMERO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	S/. 4.638.64
198	2210007416	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2047987296	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 376.11
199	2210007433	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC.3Ø,380V,BOB 220V,80A"	1017542957	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/. 8.717.60
200	2210007434	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC.3Ø,380V,BOB 220V,100A	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 4.023.39
201	2210007435	ADQUISICIÓN DE RANA (COME ALONG) P/CONDUCTOR 7.87-12.7	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 3.264.07
202	2210007436	ADQUISICIÓN DE RANA (COME ALONG) P/CONDUCTOR 14.4-18.39	2050965414	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	S/. 1.273.89
203	2210007445	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	2010012821	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/. 16.420.00
204	2210007448	ADQUISICIÓN DE BENTONITA PARA PUESTA A TIERRA	2060010551	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 686.44
205	2210007454	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2047987296	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 732.03
206	2210007455	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2047987296	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 779.16
207	2210007456	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	2047987296	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/. 634.03

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa	ELECTRONORTE S.A.		Periodo	I TRIMESTRE 2015	
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	2210007114	ADQUISICIÓN DE STICKER CONTRASTE MEDIDORES	20543229769	INDUSTRIA GRAFICA SAN JUDAS TADEO S	S/ 1,400.00
2	2210007115	ADQUISICIÓN DE LISTON DE MADERA DE 4"X4"X3 M."	20313917330	ASERRADERO ELVIRA CHAVEZ EIRL	S/ 2,097.46
3	2210007117	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/ 29,960.00
4	2210007118	Adquisición de formato de Dúpticos NTCSE - Urbano y Rural - Enero - Julic 2015	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/ 7,392.00
5	2210007119	ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA DE PVC	20488025679	SPARTAN DISTRIBUTORS SRL	S/ 12,945.00
6	2210007120	ADQUISICIÓN DE TRX,EXT,5-10/5A,22.9/0.22KV,2B,1000M"	20325051397	H & P INDUS TECN IND ELECT COM SRLT	S/ 7,865.24
7	2210007121	Adquisición de perfiles para levantar observaciones en el Sistema Eléctrico Bambamarca. - UUNN Cajamarca Centro	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 9,397.63
8	2210007122	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE FºGº Nº 16 AWG	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/ 1,501.52
9	2210007123	Adquisición de portafusibles cut out para Control de Operaciones - Enero 2014	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/ 11,850.00
10	2210007124	Adquisición de Kits Clor-N-Oil 50 para el área de Calidad y Fiscalización	20254874273	MINPETEL S.A.	S/ 11,582.10
11	2210007125	ADQUISICIÓN DE PRECINTO EXC II CELESTE USO CAMPO ELN	20109464849	CORPORACION SEALER'S S.A.	S/ 6,946.08
12	2210007126	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LAPTOP	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/ 1,033.90
13	2210007127	ADQUISICIÓN DE I.PRINT 2210 - DRUM PICK-OFF PAWLS	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/ 2,937.83
14	2210007128	Adquisición de repostero para sala de lactario y mueble para médico ocupacional.	10447793763	RODRIGUEZ CORNEJO AMALIA ROSA	S/ 2,870.00
15	2210007129	ADQUISICIÓN DE VALVULA HIDRAULICA CONTRABALANCE	20513060239	GRUAS Y SERVICIOS S.A.C.	S/ 7,230.51
16	2210007130	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/ 1,919.62
17	2210007131	ADQUISICIÓN DE HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 810.38
18	2210007132	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/ 29,960.00
19	2210007133	ADQUISICIÓN DE PORTAFUSIBLE CUT OUT, 150 BIL, 12 KA"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 1,807.63
20	2210007134	Adquisición de neumáticos para flota vehicular ENSA, según placas: PQV-035 DBM-910, PQB-427, PQY-221, PQY-304, PQY-305 - Enero 2015	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/ 5,741.53
21	2210007135	Adquisición de neumáticos para flota vehicular ENSA, según placas: PQV-035 DBM-910, PQB-427, PQY-221, PQY-304, PQY-305 - Enero 2015	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/ 6,101.70
22	2210007136	Adquisición de cable concéntrico 2x4 mm2 para la atención de nuevo: suministros y multiservicios, solicitado por la Unidad de Ventas y Control d	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 13,152.28
23	2210007137	Adquisición de cuadernos de registros de cange del Agente Autorizado GPL	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/ 1,567.80
24	2210007138	Adquisición de formato de Reglamento de Seguridad - 2015	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/ 1,084.75
25	2210007139	ADQUISICIÓN DE CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2"	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 608.48
26	2210007140	Adquisición de tapas para caja portamedidor monofásica - Tipo 1 - UUNN Chiclayo - Enero 2015	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/ 13,458.90
27	2210007141	Adquisición de tapas para caja portamedidor monofásica - Tipo 1 - UUNN Sucursales - Enero 2015	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/ 13,458.90
28	2210007142	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 70 mm2 / 35 mm2	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 1,025.54
29	2210007143	Adquisición de 06 cámara fotográficas y un GPS para el área de Clientes Mayores y la UUNN Cajamarca Centro - Activos Fijos 2014	20480220901	A & R TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L	S/ 6,277.19
30	2210007144	Adquisición de 01 Laptop, para el Área de Presupuestos - Activos Fijos 2014	10178901872	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO	S/ 3,988.14
31	2210007145	Adquisición de 02 Laptop, para la Unidad de centro de Control - Activos Fijo: 2014	10178901872	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO	S/ 7,976.28
32	2210007146	Adquisición de ménsulas de concreto armado de 1.00 metro solicitado por e área de administración de proyectos	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/ 11,900.00
33	2210007147	Adquisición de caja de concreto armado para puesta a tierra domiciliaria - Trimestre 2015.	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 2,847.46
34	2210007148	Adquisición de 22 HeadSet para Contac Center Electronorte S.A.	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/ 2,806.28
35	2210007149	Adquisición de agregados para construcción, utilizados en las actividades técnico-operativas	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 4,400.00
36	2210007150	ADQUISICIÓN DE FORMATO FACTURA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/ 1,432.21
37	2210007151	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/ 28,280.00
38	2210007152	Adquisición de ménsulas de concreto armado, para ampliaciones por demanda	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/ 11,900.00
39	2210007153	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/ 451.78
40	2210007154	Adquisición de crucetas de concreto armado, para ampliaciones por demanda	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/ 14,000.00
41	2210007155	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	S/ 4,328.08
42	2210007156	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 46,390.43
43	2210007157	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 829.00
44	2210007158	Adquisición de cable concéntrico 2x10 mm2 y 4x6 mm2 para la atención de nuevos suministros y multiservicios, solicitado por la Unidad de Ventas y Control	10175429579	CHAPONAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 9,188.40
45	2210007159	Adquisición de cable concéntrico 2x10 mm2 y 4x6 mm2 para la atención de nuevos suministros y multiservicios, solicitado por la Unidad de Ventas y Control	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 1,008.48
46	2210007160	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 581.72
47	2210007161	Adquisición de Media Loza y Mensulas de Concreto armado - Febrero 2015.	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/ 13,125.00
48	2210007162	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 27,610.90
49	2210007163	Adquisición de crucetas de concreto armado para Ampliaciones por Demanda 2014	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/ 14,000.00
50	2210007164	Adquisición de sillas ejecutivas para Contac Center	20480089503	FABRICACIONES LEONCITO SOCIEDAD ANO	S/ 3,897.46
51	2210007165	ADQUISICIÓN DE CREDENZA DE MELAMINE	20480089503	FABRICACIONES LEONCITO SOCIEDAD ANO	S/ 1,609.32
52	2210007166	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA	20512531751	KVR3 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KVR	S/ 20,724.39
53	2210007167	Adquisición de 3 taladros inalámbricos y 03 remachadprps para el área de Control de Pérdidas - Activos Fijos 2014	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 7,773.30
54	2210007169	Adquisición de neumáticos para flota vehicular ENSA, según placas: PQB-428 DBH-893, DBH-911, DBH-769 - Febrero 2015	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/ 4,067.80
55	2210007170	Adquisición de neumáticos para flota vehicular ENSA, según placas: PQB-428 DBH-893, DBH-911, DBH-769 - Febrero 2015	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/ 5,050.85
56	2210007171	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/ 23,520.00
57	2210007172	Adquisición de Toallas de Felpa para el personal de Electronorte, I Semestr 2015	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/ 6,589.83
58	2210007173	Adquisición de tubos de fierro galvanizado de 2" x 3.5 mt, solicitados por la Unidad de Ventas y Control de Cobranzas - I Trimestre 2015	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 13,132.12
59	2210007174	Adquisición de tubos de fierro galvanizado de 2" x 3.5 mt, solicitados por la UUNN Sucursales - I Trimestre 2015	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 13,132.12
60	2210007175	Adquisición de medidor digital de relación del transformador DTR para el área de Clientes Mayores - Activos Fijos 2014	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/ 10,502.95
61	2210007176	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/ 6,875.39
62	2210007177	ADQUISICIÓN DE FORMATO FACTURA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/ 788.14

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2210007178	Adquisición de Formatos de Intervención de Suministros y de Factibilidad Febrero 2015	10164032537	CASTILLO BARTUREN CESAR AUGUSTO	S/ 4,690.00
64	2210007179	Adquisición de neumáticos para flota vehicular ENSA, según placas: EGP-265 DBK-804 - Febrero 2015.	20480191537	DSD REPRESENTACIONES SAC	S/ 4,067.80
65	2210007180	ADQUISICIÓN DE MEDIA LOZA CONCRETO ARMADO 1.10/750	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/ 305.00
66	2210007181	ADQUISICIÓN DE MENSULA DE CONCRETO ARMADO DE M/1.00/250	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/ 558.00
67	2210007182	Adquisición de Volantes A5, solicitados por la Unidad de Ventas – Electronorte S.A.	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/ 4,449.15
68	2210007183	Adquisición de 02 pinzas amperimétricas de MT para el área de Clientes Mayores - Activos Fijos 2014	20101105211	ENERGETICA S. A.	S/ 13,328.00
69	2210007184	ADQUISICIÓN DE MED A1440, 4H, 5(120)A, 380/220 V, C 1	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/ 1,337.29
70	2210007185	Adquisición de formato de Vales FISE - Electronorte S.A. - Febrero 2015.	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/ 1,211.87
71	2210007186	ADQUISICIÓN DE SILLA GIRATORIA CON BRAZO	10447793763	RODRIGUEZ CORNEJO AMALIA ROSA	S/ 12,195.00
72	2210007187	Adquisición de postes de concreto 13/400 solicitado por la Unidad de Mantenimiento y distribución, por emergencia	20482752650	RDD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/ 9,800.00
73	2210007188	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE SOFTWARE	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/ 3,148.20
74	2210007189	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/ 543.01
75	2210007190	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/ 779.48
76	2210007191	Adquisición de Formatos de solicitud de Nuevos Suministros, para el área de Atención al Cliente - Febrero 2015	10164032537	CASTILLO BARTUREN CESAR AUGUSTO	S/ 488.00
77	2210007192	ADQUISICIÓN DE CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X10MM2"	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 644.40
78	2210007193	Adquisición de contactores electromecánicos para la Unidad de Mantenimiento y Distribución. Electronorte S.A. - Febrero 2015. Reposición de stock	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 6,630.00
79	2210007194	Adquisición de interruptores de caja moldeada para la Unidad de Mantenimiento y Distribución. Electronorte S.A. - Febrero 2015. Reposición de stock	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 2,163.92
80	2210007195	Adquisición de interruptores de caja moldeada para la Unidad de Mantenimiento y Distribución. Electronorte S.A. - Febrero 2015. Reposición de stock	20100055318	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.	S/ 8,242.36
81	2210007196	Adquisición de equipos de alumbrado para la Unidad de Mantenimiento Electronorte S.A. - Febrero 2015. Reposición de stock	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	S/ 2,800.00
82	2210007197	Adquisición de equipos de alumbrado para la Unidad de Mantenimiento Electronorte S.A. - Febrero 2015. Reposición de stock	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 6,525.43
83	2210007198	Adquisición de equipos de alumbrado para la Unidad de Mantenimiento Electronorte S.A. - Febrero 2015. Reposición de stock	20111740438	REXEL PERU SAC	S/ 2,432.63
84	2210007199	Adquisición de solvente dieléctrico ecológico 30KV/2.5 mm, solicitado por la unidad de mantenimiento y distribución	20509693634	BRANIF PERU S.A.C.	S/ 2,945.45
85	2210007200	Adquisición de medidores electrónicos trifásicos de 4 hilos - Febrero 2015.	20521431793	J & A SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRO	S/ 13,680.00
86	2210007201	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LAPTOP	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/ 180.00
87	2210007202	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LAPTOP	20487365131	COMPUTEL PERU S.A.C.	S/ 320.00
88	2210007203	ADQUISICIÓN DE MEDIA LOZA CONCRETO ARMADO 1.50/750	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/ 195.00
89	2210007204	Adquisición de agregados para construcción, utilizados en las actividades técnico-operativas. Requerimiento por emergencia para izamientos de postes:	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 4,400.00
90	2210007205	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 10 POLIMERICO 320X180X120	20515573365	RING RING & ENERGY CORPORATION - SU	S/ 20,960.00
91	2210007206	Adquisición de Protectores Solares para el personal operativo de Electronorte S.A. - 2015	20487534936	LATINO DISTRIBUCIONES S.A.C.	S/ 7,379.66
92	2210007207	Adquisición de interruptores termomagnéticos para la atención de nuevo suministros y multiservicios, para la Unidad de Ventas y Control de Cobranzas	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	S/ 12,178.00
93	2210007208	Adquisición de equipos de alumbrado para la Unidad de Negocio Sucursales Electronorte S.A. - Febrero 2015. Reposición de stock	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	S/ 8,680.00
94	2210007209	Adquisición de equipos de alumbrado para la Unidad de Negocio Sucursales Electronorte S.A. - Febrero 2015. Reposición de stock	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 3,547.46
95	2210007210	Adquisición de ferreteria eléctrica solicitados por la Unidad de Mantenimiento Distribución por emergencia para reposición de stock	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 2,155.86
96	2210007211	Adquisición de ferreteria eléctrica solicitados por la Unidad de Mantenimiento Distribución por emergencia para reposición de stock	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 236.92
97	2210007212	Adquisición de cable concéntrico 4x6 mm2 para la atención de nuevo suministros y multiservicios, para la Unidad de Negocio Sucursales - Febrero 2015	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/ 11,481.99
98	2210007213	Adquisición de cable concéntrico 4x6 mm2 para la atención de nuevo suministros y multiservicios, para la Unidad de Ventas y Control de Cobranzas	20511445389	CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC	S/ 11,474.21
99	2210007214	Adquisición de cintas LTO para el área de Tecnologías de la Información Electronorte S.A.	20167884491	PROSAC S.A.	S/ 7,741.00
100	2210007215	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL, 160A, 500V, 35KA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/ 712.92
101	2210007216	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROMECC.3Ø,380V,BOB 220V,80A"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/ 762.71
102	2210007217	Adquisición de cable concéntrico 4x6 mm2 para la atención de nuevo suministros y multiservicios, para la Unidad de Negocio Cajamarca Centro	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	S/ 11,949.05
103	2210007218	Adquisición de equipos de alumbrado para la Unidad de Negocio Cajamarca Centro - Electronorte S.A. - Febrero 2015. Reposición de stock	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	S/ 5,600.00
104	2210007219	Adquisición de equipos de alumbrado para la Unidad de Negocio Cajamarca Centro - Electronorte S.A. - Febrero 2015. Reposición de stock	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 6,983.05
105	2210007220	Adquisición de 02 televisores plasma de 60" para el Contact Center Electronorte S.A.	20141189850	TIENDAS EFE S.A.	S/ 3,388.14
106	2210007221	ADQUISICIÓN DE INT.TERM.MOD T, C 3Ø 500 V, Ø80 A, 3 KA	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/ 749.15
107	2210007222	Adquisición de cable NLT 4x2.5 mm2 y NLT 2x2.5 mm2 para las conexiones de los sistemas de medición en media y baja tensión de Electronorte S.A.	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 14,334.75
108	2210007223	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	20543489671	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/ 5,315.00
109	2210007224	ADQUISICIÓN DE BLOQUE CONCR ARM 0.40x0.40x 0.15m (BT)	20479709468	TUBOS Y POSTES CHICLAYO S.R.L	S/ 320.00
110	2210007225	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 407.41
111	2210007226	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 21,827.86
112	2210007227	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 70 mm2 / 35 mm2	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 798.98
113	2210007228	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/ 749.68
114	2210007229	ADQUISICIÓN DE AMARRACABLE PVC 363x5 MM	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 410.27
115	2210007230	ADQUISICIÓN DE ESPUMA SELLADORA AISLANTE	20488025679	SPARTAN DISTRIBUTORS SRL	S/ 292.27
116	2210007231	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/ 32,480.00
117	2210007232	Adquisición de Utiles de Aseo, Jabones y Papel Higiénico para el personal de Electronorte, I Semestre 2015	20271779721	EL SUPER S.A.C	S/ 7,226.85
118	2210007233	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	S/ 2,343.00
119	2210007234	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 21,100.46
120	2210007235	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 514.54
121	2210007236	Adquisición y/o confección de casacas de cuero para el personal masculino de Electronorte S.A. 2014 II	20491812487	INVERSIONES CAMZA E.I.R.L.	S/ 41,525.42
122	2210007237	Adquisición de 02 escritorios para el Contact Center Electronorte S.A.	10447793763	RODRIGUEZ CORNEJO AMALIA ROSA	S/ 1,710.00
123	2210007238	ADQUISICIÓN DE SECCIONALIZADOR MONOPOLAR PROGRAMABLE	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/ 35,928.00
124	2210007239	Adquisición de caja de derivación y acometida de policarbonato para atender reclamos de las zonas del SER Chota - Bambamarca- Santa Cruz - UUNN	20107274724	TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C	S/ 14,071.80

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2210007240	ADQUISICIÓN DE LETRERO	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/ 635.59
126	2210007241	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR 3Ø, 525x245x200 mm"	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/ 512.71
127	2210007242	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR 3Ø, 525x245x200 mm"	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/ 466.10
128	2210007243	ADQUISICIÓN DE CAMISA VESTIR T-XL	10483912159	RUBIO VILCABANA CHARLY JONATAN	S/ 1,995.00
129	2210007244	ADQUISICIÓN DE TAPIZON LLANO	10167096889	ROQUE HUAMAN ORLANDO	S/ 2,994.00
130	2210007245	Adquisición de Banners para los agentes GLP del programa FISE - Electronorte S.A.	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/ 7,016.95
131	2210007246	Adquisición Vales de descuento FISE - Electronorte S.A.	20479566250	EMDECOSEGE SOCIEDAD ANONIMA	S/ 1,186.44
132	2210007247	ADQUISICIÓN DE BOTTELLAS TONER IPS 2210	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/ 4,215.55
133	2210007248	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 PARA GENERACION	20100128218	PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S A	S/ 24,510.00
134	2210007249	ADQUISICIÓN DE CUT OUT 27KV,150KVBL,100A,8/12KA,432MM	20200162723	ELECTROMECHANICA EL DETALLE S.R.L.	S/ 12,648.00
135	2210007250	ADQUISICIÓN DE MOTOR GASOLINERO	20513060239	GRUAS Y SERVICIOS S.A.C.	S/ 2,800.00
136	2210007251	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	20543489671	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/ 7,640.00
137	2210007252	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/ 671.23
138	2210007253	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20479872962	CESAR RAMOS MORENO EIRL	S/ 835.72
139	2210007254	ADQUISICIÓN DE GRAPA MORD TERM. CONICA 25-70 mm2	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/ 4,878.00
140	2210007255	ADQUISICIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø x 2.40 m	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 5,356.00
141	2210007256	ADQUISICIÓN DE FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4"x30.5M x0.76mm	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	S/ 1,852.25
142	2210007257	ADQUISICIÓN DE AMARRACABLE PVC 363x5 MM	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/ 593.22
143	2210007258	ADQUISICIÓN DE BOMBA HIDRAULICA DE ENGRANAJE	20480336366	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/ 1,650.00
144	2210007259	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,160A,500V,35KA	20515536087	RUNASAMI MERCANTIL EIRL	S/ 5,370.00
145	2210007260	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,100A,500V,35KA"	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	S/ 3,780.00
146	2210007261	ADQUISICIÓN DE CONECTOR CUÑA AMPAC 70 mm2 / 70 mm2	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/ 7,800.00
147	2210007262	ADQUISICIÓN DE ESPIG VERT POST CAB Pb 1 3/8"Øx2",20"	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 11,475.00
148	2210007263	ADQUISICIÓN DE VARILLA DE ANCL C/GUAR A"G° 5/8"Øx2.40m	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 9,540.00
149	2210007264	ADQUISICIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8"Ø x 2.40 m	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 7,685.59
150	2210007265	ADQUISICIÓN DE CANDADO DE 50 x 50 mm	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/ 12,881.36
151	2210007266	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR 3Ø, 525x245x200 mm"	10166583590	GUZMAN VALDEZ ENRIQUE	S/ 516.10
152	2210007267	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/ 12,000.00
153	2210007268	ADQUISICIÓN DE POSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	20511538476	POSTES PERU SAC	S/ 9,528.80
154	2210007269	ADQUISICIÓN DE BLOQUE CONCR ARM 0.40x0.40x 0.15m (BT)	20440424792	POSTES DEL NORTE S.A.	S/ 2,400.00
155	2210007270	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,160A,500V,35KA	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 583.97
156	2210007271	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,400A,500V,35KA"	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/ 1,567.80
157	2210007272	ADQUISICIÓN DE BASE PARA CELULA FOTOELCTRICA	20477550003	MARFLOR CORP. E.I.R.L.	S/ 2,600.00
158	2210007273	ADQUISICIÓN DE CONTACT ELECTROME.C,3Ø,380V,BOB 220V,100A	20499717963	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT.	S/ 3,215.00
159	2210007274	ADQUISICIÓN DE HEADSET INALAMBRICO	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/ 2,085.92
160	2210007275	ADQUISICIÓN DE TERM P/CABL MT 25KV C/CABL SEC 120mm2 EXT	20509654141	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	S/ 788.32
161	2210007276	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS I	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/ 216.53
162	2210007277	ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR PORTATIL DE CARGA TEMPORAL	20509654141	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	S/ 9,768.65
163	2210007278	ADQUISICIÓN DE GRAPA DE TORSION PARA BY-PASS	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/ 2,514.96
164	2210007279	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,250A,500V,35KA"	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 432.63
165	2210007280	ADQUISICIÓN DE FORMATO BOLETA DE VENTA TAMAÑO A4	20438131028	IMPRESIONES Y REPRESENTACIONES S Y	S/ 966.10
166	2210007281	ADQUISICIÓN DE BOTTELLAS TONER IPS 2210	20480220901	A & R TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L	S/ 1,118.64
167	2210007283	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS I	10164325437	PADILLA CORREA DIGNA EMERITA	S/ 6,355.93
168	2210007284	ADQUISICIÓN DE GRAPA T/PIST, AL-AL, 35-240mm2, 4 PER"	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/ 10,860.00
169	2210007285	ADQUISICIÓN DE GRAPA D/SUSPENSION AL-AL, 70-240mm2"	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/ 9,174.50
170	2210007286	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA	20480172150	LOPEZ Y CIA E.I.R.L.	S/ 388.20
171	2210007287	ADQUISICIÓN DE INT TER, TRIPOL REGUL,160A,500V,35KA	10175429579	CHAPOÑAN SEBASTIAN SARA ESTHER	S/ 2,496.35
172	2210007288	ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR PORTATIL DE CARGA TEMPORAL	20509654141	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	S/ 9,768.65
173	2210007289	ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR PORTATIL DE CARGA TEMPORAL	20509654141	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	S/ 9,768.65
174	2210007290	ADQUISICIÓN DE GRILLETE DE 1/2" - 2 TN	20256705584	SUEMA S.A.C.	S/ 10,149.12
175	2210007291	ADQUISICIÓN DE GRAPA T/PIST, AL-AL, 50-70mm2, 3PER"	20545751900	M&L MATERIALES FERRETEROS S.A.C	S/ 12,600.00
176	2210007294	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20491642034	ESTACIÓN DE SERVICIOS MEJIA S.R.L	S/ 483.39
177	2210007295	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20539188594	EMCOPECSA SAC	S/ 2,498.24
178	2210007302	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 23,040.99
179	2210007303	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 924.02
180	2210007304	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	20103456933	MULTISERVICIOS CHICLAYO S.R.L.	S/ 27,855.32
181	2210007305	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS	10267047605	CONTRERAS TORRES JAIME ANTONIO	S/ 447.46
182	2214000931	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO A4 CLIENTES PREPAGO	20543489671	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/ 7,510.50
183	2214000932	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20515573365	RING RING & ENERGY CORPORATION - SU	S/ 123,140.00
184	2214000933	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20515573365	RING RING & ENERGY CORPORATION - SU	S/ 102,000.00
185	2214000934	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20515573365	RING RING & ENERGY CORPORATION - SU	S/ 102,000.00
186	2214000935	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20515573365	RING RING & ENERGY CORPORATION - SU	S/ 102,000.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2214000936	ADQUISICIÓN DE CAJA PORTAMED 1Ø POLIMERICO 320X180X120	20515573365	RING RING & ENERGY CORPORATION - SU	S/ 153,000.00
188	2214000937	ADQUISICIÓN DE RECTIFICADOR CARGADOR BATERIAS	20392777190	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	S/ 41,440.00
189	2214000938	ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA 60 Kv	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/ 51,500.00
190	2214000939	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø,160KVA,10-22.9/0.46-0.23KV,1000M"	20428875878	MENAUTT ELECTRIC S.A.C.	S/ 24,203.00
191	2214000940	ADQUISICIÓN DE REGISTRADOR EN MT	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	S/ 89,550.00
192	2214000941	ADQUISICIÓN DE TR 3Ø,400KVA,10/0.40-023,1000MSNM	20298145899	I & T ELECTRIC S.A.C.	S/ 88,550.00
193	2214000942	ADQUISICIÓN DE SECCIONADOR DE BARRA DE 60 KV	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/ 82,880.00
194	2214000943	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE SOFTWARE	20546801471	SOFTWAREONE PERU S.A.C.	S/ 16,424.84
195	2214000944	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE SOFTWARE	20546801471	SOFTWAREONE PERU S.A.C.	S/ 16,424.84
196	2214000945	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE SOFTWARE	20546801471	SOFTWAREONE PERU S.A.C.	S/ 16,424.84
197	2214000946	ADQUISICIÓN DE FORMATO RECIBO PAGO CLIENTES MENOR.ROJ	20543489671	SERVIGRAF G & P CORPORACION GRAFICA	S/ 2,140.00
198	2214000947	ADQUISICIÓN DE BLUSA MANGA CORTA VESTIR PERS FEMENINO	20508667001	DISEÑOS CREACIONES SVETLANA E.I.R.L	S/ 39,825.00
199	2214000948	ADQUISICIÓN DE PRECINTO DE SEGURIDAD METALICO T/FORZA	10026588702	CALLE RUIZ HECTOR WILFREDO	S/ 23,186.45
200	2214000949	ADQUISICIÓN DE PRECINTO DE SEGURIDAD METALICO T/FORZA	10026588702	CALLE RUIZ HECTOR WILFREDO	S/ 15,457.63
201	2214000950	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE SOFTWARE	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC	S/ 133,088.33
202	2214000951	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE SOFTWARE	20132023540	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLIC	S/ 133,088.33
203	2214000957	ADQUISICIÓN DE TRAF0 3Ø 400KVA 10-22.9/0.40-0.231/0.231	20100712599	EPLI S.A.C.	S/ 828,960.76
204	2214000958	ADQUISICIÓN DE TRAF0 3Ø 160KVA 10-22.9/0.40-0.231/0.231	20100712599	EPLI S.A.C.	S/ 615,686.16
205	2214000959	ADQUISICIÓN DE TRAF0 3Ø 100KVA 10-22.9/0.40-0.231/0.231	20100712599	EPLI S.A.C.	S/ 465,267.60
206	2214000960	ADQUISICIÓN DE TRAF0 3Ø 50KVA 10-22.9/0.40-0.231/0.231	20100712599	EPLI S.A.C.	S/ 75,388.92
207	2214000961	ADQUISICIÓN DE TRAF0 3Ø 50KVA 10-22.9/0.40-0.231/0.231	20100712599	EPLI S.A.C.	S/ 135,700.06
208	2220014747	Servicio Transporte Materiales 2doUso-Cix-Morrope	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/ 1,200.00
209	2220014753	Servicio Manto Preventivo 60,000 KM, pl C4S-896	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 1,393.22
210	2220014754	Servicio Manto Cambio de Aceite, cam pl D8H-769	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 667.80
211	2220014755	Servicio Canalización sist eléctrico Contact Cent	20111328804	DISEC SRL	S/ 11,400.00
212	2220014756	Servicio Inst cableado eléctrico Contact Center	20111328804	DISEC SRL	S/ 11,600.00
213	2220014757	Servicio Cableado eléctrico sistema cómputo	20111328804	DISEC SRL	S/ 11,300.00
214	2220014758	Servicio Inst tablero eléctrico cómputo Contact Ce	20111328804	DISEC SRL	S/ 10,200.00
215	2220014759	Servicio Manto Cambio aceite,D8I-761 CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 1,610.17
216	2220014760	Servicio Manto Sist. Hidráulico, pl B6M-880-UMD	20480356636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/ 1,690.00
217	2220014761	Servicio Factura:017-0009828 Medina-Quevedo-Llora	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 3,878.82
218	2220014762	Servicio Doc Cobr: 007-044181 Estanislao Medina	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 444.61
219	2220014763	Servicio Manto Prevent 217,266 KM,pl PQY-222-UNS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/ 1,469.08
220	2220014764	Servicio Manto Sist. Suspensión, pl PQY-222-UNS	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/ 6,195.36
221	2220014765	Servicio Mto cam pl PQY-198-Sobre 250,668-UN Suc	20480066554	OLEOCENTRO Y REPUESTOS WILMER DIESE	S/ 3,877.22
222	2220014766	Servicio Factura:017-0009842 Ticona - Ruiz	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 177.90
223	2220014768	Servicio REPART NOTIFICAC CONTRAST MEDIDOR SUCURS	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/ 9,604.50
224	2220014769	Servicio de cargo variable de impresoras	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/ 3,160.59
225	2220014770	Servicio Manto Preventivo 75,000 - pl D8M-910	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/ 1,029.24
226	2220014771	Servicio de Instalación y cableado estru	20524251311	R & M INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CER	S/ 2,800.00
227	2220014773	Servicio Factura:017-0009887 Eduardo Piscocoya	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 781.88
228	2220014774	Servicio Doc Cobr: 007-044236 Eduardo Piscocoya	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 44.46
229	2220014775	Servicio Factura:017-0009899 Enrique Garcia	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 1,051.34
230	2220014776	Servicio Doc Cobr: 007-044244 Enrique Garcia	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 46.98
231	2220014777	Servicio Calibración equipoS registradores.	20388101971	CIA.AMERICANA DE MULTISERV.DEL PERU	S/ 5,250.00
232	2220014779	Servicio *Proyección de Costos Marginal	20543562000	GLOBAL ENERGY & CLIMATE CONSULTANTS	S/ 9,800.00
233	2220014781	Servicio de Encuadernaciones	10164480670	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA	S/ 4,072.00
234	2220014783	Servicio de Fibra Óptica Enero 2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/ 33,965.61
235	2220014784	Servicio Curso de Capacitación MS Project	20479748102	UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN SAC	S/ 7,599.93
236	2220014785	Servicio Curso de Capacitación Autocad	20479748102	UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN SAC	S/ 6,799.94
237	2220014786	Servicio T- LIMPIEZA DE FRANJA DE SERVIDUMBRE LIN	20539074238	GT & DC SRL	S/ 13,360.00
238	2220014787	Servicio Calibración equipoS registradores.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/ 700.00
239	2220014788	Servicio PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/ 4,588.12
240	2220014789	Servicio PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/ 1,529.37
241	2220014790	Servicio PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/ 7,646.86
242	2220014791	Servicio Manto y Reparación,cam PQB-427-EvAnalis	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 2,131.35
243	2220014792	Servicio Manto y Reparación, pl PQY-309--UN Suc	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 2,313.56
244	2220014793	Servicio Manto y Reparación,cam M1M-131-CtrlPer	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 1,237.30
245	2220014794	Servicio de Medico Ocupacional	20539002831	MEDICINA INTEGRAL DEL NORTE SAC	S/ 2,918.17
246	2220014795	Servicio de Chequeo Medico Ocupacional	20488004086	CLINICA DE SALUD OCUPACIONAL PREVEN	S/ 630.00
247	2220014796	Servicio Calibración equipoS registradores.	20468608881	UNIPOWER AMERICAN S.A.C.	S/ 3,563.95
248	2220014797	Servicio Factura:017-0009965 Farro-Pejerrey	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 2,838.79

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa	ELECTRONORTE S.A.			Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2220014798	Servicio Doc Cobr: 007-044327 Jorge Farro	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 178.29
250	2220014799	Servicio Mantto General Sistema Motor, pl PQV-034	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/ 22,904.10
251	2220014800	SERV. TOMA DE INVENTARIO MAT. EN DESUSO	20569085447	CONSULTORIA TECNICA Y ASESORAMIENTO	S/ 13,200.00
252	2220014801	Servicio de Tasacion de Materiales	10215261501	FERREYRA CAYO ISAAC HILARIO	S/ 4,347.83
253	2220014802	Servicio C-REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/ 1,062.00
254	2220014803	Servicio de preparacion de 02 pavos	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/ 785.00
255	2220014804	Servicio T- MEDICION DE RESISTENCIA DE CONTACTOS	20445419983	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS	S/ 2,900.00
256	2220014806	Servicio Factura:017-0010012 Eduardo Piscocya	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 951.67
257	2220014807	Servicio Doc Cobr: 007-044367 Jorge Peralta	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 44.46
258	2220014808	Servicio ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - Ene-15	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/ 10,461.13
259	2220014809	Servicio Mantto Cambio aceite,F9L-866 Logistica	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C	S/ 1,282.21
260	2220014810	Servicio Mantto Cambio aceite,D8I-761 CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C	S/ 1,895.34
261	2220014811	Servicio VACACIONES UTILES	20479748102	UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN SAC	S/ 10,124.40
262	2220014812	Servicio Alquiler de Computadora - Luis Aguilar T	20487350291	PCCARD E.I.R.L.	S/ 279.86
263	2220014814	Servicio Suscripcion revista de contadores	20487434982	CENTRO DE ASESORAMIENTO & CAPACITAC	S/ 900.00
264	2220014815	Servicio Vacaciones Utiles 2015	20184861217	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CON.	S/ 7,811.87
265	2220014816	SERV. CONSULTORIA MOROSIDAD CLIENTES	10402396810	DE LA CRUZ SANCHEZ OLGA NAYDA	S/ 4,076.10
266	2220014817	Servicio Curso Inter. Proteccion de Subestaciones	20184861217	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CON.	S/ 78,400.00
267	2220014818	Servicio Courier Enero - 15	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/ 10,548.73
268	2220014819	Servicio ASESORIA LEGAL EXTERNA	20487643476	JT ASESORES Y EJECUTORES E.I.R.L	S/ 4,000.00
269	2220014820	Servicio Configuración servidor call center	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/ 11,703.21
270	2220014821	Servicio Factura:017-0009993 Medina-Quevedo	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 3,932.23
271	2220014822	Servicio Doc Cobr: 007-044356 Estanislao Medina	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 400.15
272	2220014823	Servicio Mto cam D8H-893,sobre 115,000 km-CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C	S/ 3,140.67
273	2220014824	Servicio Mto cam D8H-911,sobre 40,000 km-UN Caj	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C	S/ 2,357.29
274	2220014825	Servicio Mantto y Reparación, cam pl PQY-305-UCP	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 1,966.10
275	2220014826	Servicio Mantto y Reparación, cam pl POB-454-EVA	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 2,127.11
276	2220014827	Servicio Mantto Sist. Refrigeración, pl V6S-893	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 1,877.12
277	2220014828	Servicio Mantto Sistema de Motor, pl LGB-407	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 9,872.89
278	2220014829	Servicio Mantto y Reparación cmta pl PQV-035-UMD	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/ 9,636.13
279	2220014830	Servicio Mantto Preventivo 70,528 km, pl C7J-944	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/ 6,393.69
280	2220014831	Servicio Transporte de Materiales Cix- Lambayeque	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/ 1,800.00
281	2220014832	Servicio Transporte Materiales 2doUso-Cix-Morrope	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/ 700.00
282	2220014833	Servicio de Fotocopias Ene-15	10167655314	PACHERRES ROJAS JOSE CRUZ	S/ 4,043.98
283	2220014836	Servicio ACTIVIDADES COMERCIAL - CAS TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 14,665.75
284	2220014837	Servicio ACTIVIDADES COMERCIAL - CAS TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 16,114.12
285	2220014838	Servicio ACTIVIDADES COMERCIAL - CAS TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 20,428.92
286	2220014839	Servicio ACTIVIDADES TECNICAS - CAS TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 14,125.01
287	2220014840	Servicio ACTIVIDADES TECNICAS - CAS TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 14,125.01
288	2220014841	Servicio ACTIVIDADES TECNICAS - CAS TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 14,125.01
289	2220014842	Servicio Traslado GT Movil HDNA a Cix	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 7,200.00
290	2220014843	Servicio Traslado de Tanque Cisterna para GT Movi	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 2,100.00
291	2220014844	Servicio Transporte de Materiales Cix- Chota	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 3,400.00
292	2220014845	Servicio Sistema de automatización para sala	20419669394	TELVICOM S.A.	S/ 13,035.93
293	2220014846	Servicio Exp Téc Nuevo Cabl Estructurado Call Cen	20547402716	BRATCOM INGENIEROS S.A.C.	S/ 10,200.00
294	2220014847	Servicio Transporte de Combustible-La Viña F/2906	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 5,400.00
295	2220014848	Servicio Traslado de G.T. SE La Viña - SE Illimo	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 2,100.00
296	2220014849	Servicio Transport Postes 8/200-13/400-Cix- Chota	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 12,900.00
297	2220014850	Servicio Transporte de Combustible-La Viña F/2922	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 2,400.00
298	2220014851	Servicio Transport Postes 8/300-13/300-Cix- Chota	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 12,900.00
299	2220014853	Servicio Monitoreos de sistema de alarma Motupe	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 127.12
300	2220014854	Servicio ALQ. MOVIL ENE-2015	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/ 2,725.78
301	2220014855	Servicio Alquiler de movilidad área de Cobranza -	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/ 2,470.00
302	2220014856	Servicio Consultoría proyecto contact center	10404332177	GALVAN FAJARDO SUSANA MILAGROS	S/ 10,000.00
303	2220014857	Serv. alojamiento consult contact center	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNECE E.I.R.L	S/ 829.27
304	2220014858	Serv. alojamiento consult contact center	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNECE E.I.R.L	S/ 41.46
305	2220014859	Serv. alojamiento consult contact center	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNECE E.I.R.L	S/ 829.27
306	2220014860	Serv. alojamiento consult contact center	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNECE E.I.R.L	S/ 41.46
307	2220014861	Servicio Levant inf e inventario pozos tubulares	10166216180	CERCADO FEIJOO JUAN DANNY	S/ 3,260.87
308	2220014862	Servicio Estandarización componentes elect turbin	20515150723	HIDROSATUR S.A.C.	S/ 20,359.20
309	2220014863	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10165429279	RODRIGUEZ ROJAS ANGELITA FLORENTINA	S/ 1,112.36
310	2220014864	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/ 1,070.38

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2220014865	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 486.66
312	2220014866	Servicio Instalación Medidores	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 600.00
313	2220014867	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 1,353.87
314	2220014868	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 2,789.49
315	2220014871	Servicio Alquiler de vehículo:	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	S/. 1,710.00
316	2220014874	Servicio Alquiler vehículo-Transportes Diana	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 2,523.19
317	2220014877	Servicio ALQ. VEHICULO M2W-025 EMERG NOCT CAYALTY	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,375.00
318	2220014878	Servicio ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLIMO	20539092643	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/. 2,956.30
319	2220014879	Servicio ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/. 2,259.10
320	2220014880	Servicio ALQUILER VEHICULO M2S-300 CONTROL PERDI	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/. 3,904.86
321	2220014881	Servicio ALQUILER VEHICULO M2N-254 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,213.50
322	2220014882	Servicio Supervisión de obra:Grupo Benavides	20488129539	GRUPO BENAVIDES S.R.L.	S/. 11,550.00
323	2220014883	Servicio RECARGA DE EXTINTORES	20561175714	FIRE STOP PERU E.I.R.L.	S/. 2,971.07
324	2220014884	Servicio Cobranza de recibos Diciembre-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/. 2,831.50
325	2220014885	Serv. refrigerio Vac. Utiles 2015	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L.	S/. 2,490.00
326	2220014886	Servicio Calibracion equipoS registradores.	20502122461	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECT	S/. 900.00
327	2220014887	Servicio Renovación de SOAT para camionetas ENSA	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	S/. 4,550.76
328	2220014888	Servicio Factura:017-0010067 Eduardo Piscocoya	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 659.13
329	2220014889	Servicio Doc Cobr: 007-044438 Eduardo Piscocoya	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 44.46
330	2220014890	Servicio alquiler de camioneta a la unidad de ate	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,833.50
331	2220014891	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/. 2,061.50
332	2220014892	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 1,425.00
333	2220014893	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 2,470.00
334	2220014894	Servicio Pago servicio enero Unidad Móvil A7C-917	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 2,163.92
335	2220014895	Servicio Pago servicio unidad móvil placa M2C-540	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	S/. 2,186.20
336	2220014896	Servicio Pago servicio unidad móvil placa M1A-882	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/. 14,391.00
337	2220014897	Servicio Pago servicio unidad móvil placa Z2E-122	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,214.33
338	2220014898	Servicio Pago servicio unidad móvil Placa A4U-462	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 1,995.00
339	2220014899	Servicio Pago servicio unidad móvil placa MIB-091	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 2,375.00
340	2220014900	Servicio Pago servicio unidad móvil Placa MIU-186	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/. 2,612.50
341	2220014901	Servicio de alquiler unidad móvil placa	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 1,995.00
342	2220014902	Servicio Alquiler de vehículo:JESNAZ	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	S/. 2,451.36
343	2220014903	Servicio Factura:017-0010127 Carlos Ticona	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 900.83
344	2220014904	Servicio Doc Cobr: 007-044517 Carlos Ticona	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 89.37
345	2220014905	Servicio de cargo variable de impresoras	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 1,598.86
346	2220014906	Servicio Factura:017-0010088 Medina-Quevedo	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 4,124.35
347	2220014907	Servicio Doc Cobr: 007-044468 Estanislao Medina	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 444.61
348	2220014908	Servicio Elab. Exp Tecn Rehab y Estab talud CH Bu	10164214368	COTRINA ORREGO MANUEL ULISES	S/. 5,000.00
349	2220014909	Servicio Alquiler de vehículo:Trasandes SRL	20480403739	TRANSPORTES SOL DE LOS ANDES SOCIED	S/. 13,200.00
350	2220014910	Servicio Alquiler de vehículo:GEMELOS EIRL.	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 14,800.00
351	2220014911	Servicio ALQ. VEHICULO M2W-025 EMERGENCIAS	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,069.12
352	2220014912	Servicio ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/. 2,066.65
353	2220014913	Servicio ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	S/. 3,438.21
354	2220014914	Serv. Operacion CH Patic Ene-2015	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 11,827.98
355	2220014915	Servicio ESTUDIO DE SATISFACCION AL CLIENTE	20560025379	OPINION DATA INVESTIGACION DE MARKE	S/. 18,250.00
356	2220014916	Servicio Mantenimiento Software SAP 2015	20378721998	SAP PERU S.A.C	S/. 49,181.51
357	2220014917	Serv. alojamiento consult contact center	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/. 829.27
358	2220014918	Serv. alojamiento consult contact center	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/. 41.46
359	2220014919	Servicio Manto Sist. Refrigeración, pl PIG-405	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 1,668.64
360	2220014920	Servicio Cobranza de recibos Noviembre-14	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/. 2,122.00
361	2220014922	Servicio Gestion de servidumbre	20530732631	HM CONTRATISTAS S.A	S/. 43,716.00
362	2220014923	Servicio Manto y Reparación, cam PIG-405-Ccentro	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/. 6,032.20
363	2220014924	Servicio de cobranza de recibos Oct-14	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 1,297.50
364	2220014925	Servicio de cobranza de recibos Nov-14	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 1,334.00
365	2220014926	Servicio de cobranza de recibos Dic-14	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 1,445.00
366	2220014927	Servicio Calibracion equipoS registradores.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 770.00
367	2220014928	Servicio Pasaje Aéreo consultor Contact Center	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 572.30
368	2220014929	Servicio Pasaje Aéreo consultor Contact Center	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 44.46
369	2220014930	Servicio Mto cam pl D8H-894-Sobre 45,000 trans	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 570.34
370	2220014931	Servicio Mto cam pl D8I-844-Sobre 65,000 - UNSuc	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,967.80
371	2220014932	Servicio Factura:017-0010092 Enrique Garcia	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 1,602.69
372	2220014933	Servicio Factura:017-0010092 Enrique Garcia	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 88.92

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2220014934	Servicio Mto cam pl D8H-914-Sobre 70,000 - CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,155.51
374	2220014935	Servicio Manto Sistema Frenos, pl D8H-914 - CCO	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 739.41
375	2220014936	Servicio Supervisión de obra KVA Ampl. redes	20525376576	KVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	S/. 36,000.00
376	2220014937	Servicio Supervisión de obra KVA AMT OLM-201	20525376576	KVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	S/. 27,000.00
377	2220014938	Servicio PUBLICACIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/. 4,588.12
378	2220014939	Servicio Reubicación aire acondicionado	20566102278	ALCOM PERU INGENIERIA S.A.C	S/. 1,350.00
379	2220014940	Servicio Reubicación aire acondicionado	20566102278	ALCOM PERU INGENIERIA S.A.C	S/. 4,580.00
380	2220014941	SERV. DE LIMP. TALLER DE TRANSFORMADORES	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 2,250.00
381	2220014942	Servicio Spot publicitario usu adecuado de energi	10072425851	ZAMORA JURADO RAUL ANGEL	S/. 3,260.87
382	2220014943	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	1041264609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 2,676.34
383	2220014944	SERV VIGIL Y TRASL OPER GRUPO TERM JAYAN	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/. 12,825.00
384	2220014946	Servicio PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20525138985	SENTINEL PERÚ S.A.	S/. 150.00
385	2220014947	Servicio CONCILIACION DE CUENTAS RECIPROCAS	10164165804	CALLIRGOS FARFAN OSCAR ARNALDO	S/. 3,000.00
386	2220014949	Servicio T- MANTENIMIENTO DE CANALETAS DE SET SEC	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 1,715.00
387	2220014950	Servicio Alquiler de grupo electrógeno	20480757204	ELENOR SAC	S/. 4,800.00
388	2220014952	Servicio reparación de 02 Megohmetros	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 1,205.00
389	2220014953	Servicio Manto Reparac.Grúa hidrogruber-M1M-127	20513060239	GRUAS Y SERVICIOS S.A.C.	S/. 14,864.19
390	2220014954	Servicio Capacitación Excelencia Calidad Servicio	20492215334	CRECE CONSULTORES S.A.C.	S/. 8,759.32
391	2220014956	Servicio ALQ VEHICULO SOB-437 CONTRAST MEDID	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 5,897.28
392	2220014957	Servicio Factura:017-0010165 Juan Castellano	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 1,666.19
393	2220014958	Servicio Doc Cobr: 007-044563 Juan Castellano	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 121.23
394	2220014959	Servicio Soporte On Site migración Contact Center	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 1,031.76
395	2220014960	Servicio GASTOS CELEBRACIONES	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 1,211.40
396	2220014962	Serv. Confección de Soporte Ortopedico	10167787903	VELEZ GALVEZ JOSE ALBERTO	S/. 2,720.00
397	2220014963	Servicio Aplicativo de gestión de solicitudes FM.	10702533819	DAVILA CALLIRGOS WALTER DAVID	S/. 4,500.00
398	2220014964	Serv. Albañilería, Electricidad y Jardín	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 2,168.00
399	2220014965	Servicio Factura:017-0010211 Enrique Garcia	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 1,977.39
400	2220014966	Servicio Doc Cobr: 007-044608 Enrique Garcia	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 133.38
401	2220014967	Servicio Elaboración informes PI-2015	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 13,200.00
402	2220014968	Servicio Elaboración informes liquidación DU-116	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 6,600.00
403	2220014969	Servicio ALQUILER DE EQUP. IMPRESION - Feb-15	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 10,395.05
404	2220014970	Servicio Manto Cambio de Aceite, cam pl D8M-910	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,621.53
405	2220014971	Servicio Manto Cambio de Aceite, cam pl D8I-761	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,689.40
406	2220014972	Servicio Manto Cambio de Aceite, cam pl D8H-893	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 4,535.16
407	2220014973	Servicio Mantenimiento Software SAP 2015	20378721998	SAP PERU S.A.C	S/. 50,403.84
408	2220014974	Servicio Asesoría Externa Legal	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/. 8,695.65
409	2220014975	Servicio Manto Cambio de Aceite, cam pl EGP-265	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 889.41
410	2220014976	Servicio Alquiler de movilidad 4x4	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 1,500.00
411	2220014977	Servicio CALIBRACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 1,660.00
412	2220014978	Servicio Reparac-Manto puerta corrediza-B6H-852	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 2,766.00
413	2220014979	Servicio MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN	10421859499	ALVFEAR IGNACIO JORGE LUIS	S/. 1,800.00
414	2220014980	Servicio Mejor. y Remod. Contact Center	20539187270	SERVISTOS EIRL	S/. 4,221.19
415	2220014981	Servicio Calibracion equipoS registradores.	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/. 1,020.00
416	2220014982	Servicio Factura:017-0010404 Wilson Medina	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 955.54
417	2220014983	Servicio Doc Cobr: 007-044827 Wilson Medina	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 44.46
418	2220014989	Servicio Factura:017-0010405 Juan Castellano	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 1,174.34
419	2220014990	Servicio Doc Cobr: 007-044828 Juan Castellano	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 76.32
420	2220014991	Serv. de Alojamiento Sr. Cesar Melendez	20480708688	VIAJERO NIYU SOCIEDAD ANONIMA CERRA	S/. 1,122.03
421	2220015002	Servicio Pintado Oficinas Proyectos y G. Regional	10166483871	POZO PUICON JUAN FRANCISCO	S/. 4,100.00
422	2220015003	Serv. de Alojamiento Lic- Susana Galvan	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEC E.I.R.L.	S/. 483.74
423	2220015004	Serv. de Alojamiento Lic- Susana Galvan	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEC E.I.R.L.	S/. 24.19
424	2220015006	Servicio Reparación Codo de Descarga y Palanca de	20515150723	HIDROSATUR S.A.C.	S/. 12,305.34
425	2220015007	Servicio Fabricacion escudo CH Chiriconga	20515150723	HIDROSATUR S.A.C.	S/. 62,035.68
426	2220015008	Servicio Construcción de muro de protección	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/. 5,291.40
427	2220015009	Servicio CONFERENCIA CON PERIODISTAS	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/. 882.81
428	2220015010	Servicio CONFERENCIA CON PERIODISTAS	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/. 88.28
429	2220015011	Servicio Manto Sist.Hidraulico, pl F9F-717-UMD	20480335636	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	S/. 460.17
430	2220015012	Servicio Manto y camb . aceite, pl V6S-938 SUC	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 2,440.68
431	2220015013	Servicio Manto y Reparación, cam pl M1M-127-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/. 2,800.85
432	2220015015	Servicio Factura:017-0010432 Carlos Ticona	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 10,956.06
433	2220015016	Servicio Doc Cobr: 007-044848 Carlos Ticona	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 437.66
434	2220015017	SERV. REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 882.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa	ELECTRONORTE S.A.			Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2220015018	Servicio Cobranza de recibos Enero 2015	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/ 2,455.50
436	2220015019	Servicio de cobranza de recibos Ene-15	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/ 1,402.00
437	2220015021	Servicio Transporte Material Varios Cix- Chota	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/ 3,200.00
438	2220015022	Servicio Transporte Material Varios Cix- Chota	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 1,800.00
439	2220015023	Servicio Transporte de Combustible - SE "La Viña"	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 2,400.00
440	2220015024	Servicio Transporte Grupo Electrógeno	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 2,000.00
441	2220015025	Servicio Manto y Reparación, cam pl OQ-9655-UMG	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/ 7,444.50
442	2220015026	Servicio Manto Prevent 212,234 KM,pl PQY-306-UCM	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/ 7,525.80
443	2220015027	Servicio Calibración equipoS registradore y sumi	20101120792	LOGYTEC S R LTDA	S/ 3,960.00
444	2220015028	Servicio Manto y Cambio aceite.pl PQB-427-EvaAná	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 13,859.49
445	2220015029	Servicio Transporte de Combustible - SECHO	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 1,800.00
446	2220015030	Servicio de cargo variable de impresoras	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/ 1,795.20
447	2220015031	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/ 2,470.00
448	2220015032	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/ 2,052.00
449	2220015033	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 2,185.00
450	2220015034	Servicio Deducible de siniestro N° 1201-27691	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	S/ 23,952.00
451	2220015035	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/ 2,724.12
452	2220015036	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/ 2,375.00
453	2220015042	Servicio Factura:017-0010462 Enrique Garcia	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 876.82
454	2220015043	Servicio Doc Cobr: 007-044877 Enrique Garcia	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 152.96
455	2220015044	Servicio Alquiler de vehículo: Transp. DIANA	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/ 2,255.52
456	2220015045	Servicio Alquiler de vehículo:JESNAZ	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	S/ 2,653.55
457	2220015046	Servicio Alquiler de Station Wagon Placa M1V-186	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/ 2,773.33
458	2220015047	Servicio Alquiler de Móvil SC-6525	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 2,024.11
459	2220015048	Servicio Alquiler Station Wagon de placa M1B-091	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/ 2,281.65
460	2220015049	Servicio ALQUILER DE STATION WAGON PLACA A4U-462	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 2,327.50
461	2220015050	Servicio Alquiler de Station Wagon Placa ZZE-122	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 2,224.10
462	2220015051	Servicio Alquiler de Station Wagon Placa M2C-540	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	S/ 2,085.98
463	2220015052	Servicio Factura:017-0010463 Gullia Samamarca	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 904.64
464	2220015053	Servicio Doc Cobr: 007-044883 Gullia Samamarca	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 44.46
465	2220015054	Servicio ALQ VEH M2S-300 CONTROL PERDI FEB 15	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/ 3,947.11
466	2220015055	Servicio ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE FEB 15	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/ 2,100.45
467	2220015056	Servicio ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLIMO FEBRERO	20539092643	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/ 3,099.13
468	2220015057	Servicio ALQ. VEHICULO M2W-025 EMERGENCIAS FEB 15	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 2,945.00
469	2220015058	Servicio de Courier Feb-15	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/ 7,142.54
470	2220015059	Servicio de Filmacion y Edicion Contac	10072425851	ZAMORA JURADO RAUL ANGEL	S/ 1,200.00
471	2220015060	Servicio Alquiler Pick Up A7C-917	20487617475	KM MOTORS S.A.C.	S/ 2,047.80
472	2220015061	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 998.28
473	2220015062	Servicio ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS FEB 15	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	S/ 3,401.88
474	2220015063	Servicio ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 2,445.41
475	2220015064	Servicio ALQ. VEHICULO M2W-025 EMERGENCIAS	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 2,415.31
476	2220015065	Servicio ALQUILER VEHICULO M2N-254 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/ 2,394.00
477	2220015066	Servicio ALQUILER VEHICULO SOB-437 CONTRAST MEDID	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 3,189.12
478	2220015067	Servicio Alquiler de camión Grúa placa M1A-882	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/ 12,402.50
479	2220015068	Servicio Alquiler de camión Grúa D4L-873	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/ 10,150.00
480	2220015069	Servicio Alquiler de vehículo:GEMELOS EIRL	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/ 10,000.00
481	2220015070	Servicio Alquiler de vehículo:Trasandes	20480403739	TRANSPORTES SOL DE LOS ANDES SOCIED	S/ 12,000.00
482	2220015071	Servicio alquiler vehiculo 4x4	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/ 750.00
483	2220015072	Serv. Desinfección,Limpieza de Cisternas	20539047001	MIL SOLUCIONES ESPECIALES E.I.R.L.	S/ 1,335.00
484	2220015073	Serv. Operacion CH Patic Feb-2015	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/ 10,430.58
485	2220015074	Servicio Factura:017-0010501 LPiscoya-JRamirez	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 1,710.50
486	2220015075	Servicio Doc Cobr: 007-044920 Luis Piscocoya	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 88.92
487	2220015076	Servicio Factura:017-0010522 Allica-Quevedo-Medina	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 2,440.32
488	2220015077	Servicio Doc Cobr: 007-044953 Francisco Allica	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/ 311.23
489	2220015078	Servicio Adicional Manto cam grúa C4R-876-UMD	20513060239	GRUAS Y SERVICIOS S.A.C.	S/ 7,735.06
490	2220015079	Servicio Adicional Manto cam grúa C4S-896-UMD	20513060239	GRUAS Y SERVICIOS S.A.C.	S/ 4,824.12
491	2220015080	Servicio Alquiler de vehículo: Servicios Transp.	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	S/ 2,492.59
492	2220015082	Servicio de encuadernaciones	10164480670	CORNEJO DE REATEGUI ELSA MARCELA	S/ 2,960.00
493	2220015083	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10165429279	RODRIGUEZ ROJAS ANGELITA FLORENTINA	S/ 1,121.44
494	2220015084	Servicio Alquiler de vehiculos livianos	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/ 1,067.34
495	2220015085	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/ 1,423.85
496	2220015086	Servicio ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 380.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa	ELECTRONORTE S.A.			Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2220015087	Servicio Supervision contribuciones	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	S/. 16,317.00
498	2220015089	Serv. alojamiento Susana Galvan	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/. 879.67
499	2220015090	Serv. alojamiento Susana Galvan	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/. 43.99
500	2220015091	Serv. Alojamiento de Javier Muro	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/. 615.12
501	2220015092	Serv. Alojamiento de Javier Muro	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/. 61.51
502	2220015093	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/. 3,193.08
503	2220015094	SERVICIO DE PINTADO DE BOMBAS DE AGUA	10164563630	ESTELA LIMO OSCAR ROLANDO	S/. 2,065.22
504	2220015096	Serv. Alquiler de Toldo - Contac Center	10166721569	GUIVAR SILVA MARIA CONSUELO	S/. 635.80
505	2220015097	SERV. DE SUSCRIPCION DE REVISTAS	20487434982	CENTRO DE ASESORAMIENTO & CAPACITAC	S/. 860.00
506	2220015101	Servicio Mto cam EGP-189, sobre 10.000 km - UMD	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,631.36
507	2220015102	Servicio Manto Cambio de Aceite, cam pl EGP-265	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,362.72
508	2220015103	Servicio Factura:017-0010574 Jorge Peralta	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 4,134.95
509	2220015104	Servicio Doc Cobr: 007-045021 Jorge Peralta	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 222.30
510	2220015105	Servicio Mto cam pl D8K-804-Sobre 50,000- UMG	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 3,492.80
511	2220015106	Servicio Manto Cambio aceite, pl D8H-894 - UMT	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,509.66
512	2220015107	Servicio Manto y Reparación,cam grúa F9F-717-UMD	20480116675	DIESEL MOTORS SRL	S/. 885.59
513	2220015109	Servicio Manto Cambio aceite, pl C4R-876 - UMD	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,884.32
514	2220015110	Servicio Renovación de SOAT para camionetas ENSA	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	S/. 915.26
515	2220015111	Servicio Manto Cambio de Aceite, cam pl D8H-914	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,503.81
516	2220015112	Servicio Manto Cambio aceite,D8H-911 UN Caj	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,901.70
517	2220015113	Servicio Elaboración de presupuesto Barra 60kV SE	10167639734	VALDIVIEZO ZAPATA JUAN RODOLFO	S/. 1,300.00
518	2220015115	Servicio Supervision ampliaciones:G. Benavides	20488129539	GRUPO BENAVIDES S.R.L.	S/. 16,500.00
519	2220015117	Servicio Factura:017-0010634 Juan Castellano	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 488.47
520	2220015118	Servicio Doc Cobr: 007-045091 Juan Castellano	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 44.46
521	2220015119	Servicio Factura:017-0010636 Karla Silva	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 4,190.85
522	2220015120	Servicio Doc Cobr: 007-045095 Karla Silva	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 222.30
523	2220015122	Servicio O/S Helma RP-235-2015	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/. 33,603.00
524	2220015123	Servicio O/S Helma RP-236-2015	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/. 45,264.00
525	2220015124	Servicio O/S CIX ORION RP-263-2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 17,117.23
526	2220015125	Servicio O/S CIX ORION RP-264-2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 37,112.25
527	2220015127	Servicio Gestion servidumbre	20600177797	INGENIERIA Y SOSTENIBILIDAD APLICAD	S/. 13,350.00
528	2220015128	Servicio O/S Asesores & Ejecutores RP-255-2015	20487907473	ASESORES & EJECUTORES CONTRATISTAS	S/. 15,235.06
529	2220015129	SERV. DE LIMP. TALLER DE TRANSFORMADORES	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 2,250.00
530	2220015131	Servicio MANTENIMIENTO COMPUERTA PRINCIPAL	20480033460	TALLER ROJAS S.A.C.	S/. 864.41
531	2220015132	Servicio de Refrigerio Vacaciones Utiles	20487508340	NEGOCIOS Y SERVICIOS YALFON E.I.R.L	S/. 4,380.00
532	2220015133	SERVICIO DE CAPACITACION	20112863487	ASOCIACION ELECTROTECNICA PERUANA	S/. 5,580.00
533	2220015135	Servicio de Publicidad	20105887079	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHI	S/. 609.12
534	2220015136	Servicio Alquiler vehiculo: GEMELOS SIRL	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/. 1,460.00
535	2220015138	Servicio Transp. Materiales 2doUso-Cix-Ferreñafe	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/. 700.00
536	2220015139	Servicio de Capacitación	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	S/. 4,400.00
537	2220015141	Servicio ALQUILER DE EQUIP. IMPRESION - Marz-15	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 10,395.05
538	2220015142	Servicio Factura:017-0010684 Medina-Allica-Quevedo	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 2,444.93
539	2220015143	Servicio Doc Cobr: 007-045144 Estanislao Medina	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 177.84
540	2220015144	Servicio C-REPARTO DE RECIBOS CON CARGO	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/. 1,009.80
541	2220015145	Servicio Factura:017-0010660 Eduardo Piscoya	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 1,387.12
542	2220015146	Servicio Doc Cobr: 007-045118 Eduardo Piscoya	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 88.92
543	2220015147	Servicio Factura:017-0010764 Jorge Ramirez	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 2,145.05
544	2220015148	Servicio Doc Cobr: 007-045219 Jorge Ramirez	20100999430	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.	S/. 133.38
545	2220015151	Servicio Manto Cambio aceite, C4S-896 - UMD	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,523.73
546	2220015152	Servicio Manto Cambio aceite, D8I-844 - UNSuc	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 1,758.89
547	2220015153	Servicio Manto Cambio de Aceite, cam pl D8M-910	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	S/. 2,155.08
548	2220015154	SERVICIO DE COMPULSA	20440429590	ARANCIBIA & BAZAN S. CIVIL DE R.L.	S/. 14,500.00
549	2220015155	Servicio REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	20440429590	ARANCIBIA & BAZAN S. CIVIL DE R.L.	S/. 693.70
550	2220015156	Servicio CONSULTORÍA EN TEMAS DEL AREA COMERCIAL	10201020668	MUNGUIA CHIPANA CRISTOBAL	S/. 5,500.00
551	2220015157	Servicio Cobranza de recibos Febrero 2015	20519257697	WESTERN UNION PERU S.A.C.	S/. 2,367.00
552	2220015158	Servicio de cobranza de recibos Feb-15	20501913970	TELEFONICA CENTROS DE COBRO S.A.C.	S/. 1,076.00
553	2220015161	Servicio Alquiler de vehiculo para el área de SED	10175826985	PUPUCHE ARROYO VICTOR RAUL	S/. 10,739.02
554	2220015162	Servicio Alquiler de Vehiculo placa M1B-091	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/. 10,543.36
555	2220015163	Servicio Alquiler vehiculo Area Baja Tensión	20487617475	KM MOTORS S.A.C.	S/. 10,777.20
556	2220015164	Servicio Alquiler de vehiculo placa A4U-462 BT	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/. 10,497.50
557	2220015165	Servicio Alquiler vehiculo placa M1U-177 AP	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 10,450.00
558	2220015166	Servicio Alquiler de Vehiculo de placa M2D-128	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/. 10,800.89

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2220015167	Servicio Alquiler de vehiculo de placa M5G-777	20600186303	MAQUIE OBRAS JT BP S.R.L.	S/ 10,400.00
560	2220015168	Servicio alquiler de vehiculo placa ADE-336	10167345412	SALAZAR CESPEDS ABRAHAM ALFREDO	S/ 10,450.00
561	2220015170	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/ 13,420.00
562	2220015171	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10406582065	GARCIA COTRINA IGMAR JIMMY	S/ 12,800.00
563	2220015172	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/ 10,355.00
564	2220015173	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/ 10,450.00
565	2220015175	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 10,640.00
566	2220015176	Servicio Alquiler vehiculo: JESNAZ NEGOCIOS Y SER	10167325675	CHAVEZ BURGOS PERLA ROSANA	S/ 10,170.99
567	2220015177	Servicio Alquiler vehiculo-Servicios Transporte	10166341952	GAYOSO OLIVERA MONICA DEL PILAR	S/ 10,332.20
568	2220015178	Servicio Alquiler vehiculo: Farro Cabrejos	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/ 10,620.05
569	2220015179	Servicio Alquiler de vehiculo planeamiento electr	10164167955	QUEPUY PORRAS AURELIO	S/ 10,051.67
570	2220015181	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/ 10,773.00
571	2220015184	Servicio de Publicación	20517374661	GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.	S/ 543.56
572	2220015185	Servicio de Suscripción de Revista Legal	20480584181	EDICIONES, DISTRIBUCIONES Y SERVICI	S/ 970.00
573	2220015186	Serv. Operacion CH Paltic Mar-2015	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/ 13,859.70
574	2220015187	Servicio O/S Cix Orion RP-326-2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 37,781.67
575	2220015188	Servicio alojamiento: Viajero Niyu	20480708688	VIAJERO NIYU SOCIEDAD ANONIMA CERRA	S/ 338.98
576	2220015189	Servicio de Alojamiento Juan Bautista	20480708688	VIAJERO NIYU SOCIEDAD ANONIMA CERRA	S/ 338.98
577	2220015190	Serv. alojamiento Susana Galvan	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/ 760.16
578	2220015191	Serv. alojamiento Susana Galvan	20480014244	EMPRESA DE SERVICIOS SUNEK E.I.R.L.	S/ 38.01
579	2220015192	SERVICIO DE CAPACITACION	20164113532	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	S/ 1,600.00
580	2220015193	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10165429279	RODRIGUEZ ROJAS ANGELITA FLORENTINA	S/ 1,089.89
581	2220015194	Servicio REFRIGERIO POR INAGUR. CONTAC CENTER	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 2,078.13
582	2220015195	Servicio REFRIGERIO POR INAGUR. CONTAC CENTER	20231843460	COSTA DEL SOL S.A.	S/ 2,078.13
583	2220015196	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10176053050	PUPUCHE ARROYO, ANTONIO FERNANDO	S/ 459.99
584	2220015197	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10166993071	ARROYO MAZA EDDY ROSSANA	S/ 1,105.31
585	2220015198	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/ 248.02
586	2220015199	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10412644609	DAVILA HERNANDEZ ALEX ANTONIO	S/ 142.50
587	2220015200	Servicio Alquiler vehiculo: GEMELOS SIRL	20539277007	MULTISERVICIOS GEMELOS E.I.R.L.	S/ 9,600.00
588	2220015201	Servicio Alquiler vehiculo: Trasandes SRL	20480403739	TRANSPORTES SOL DE LOS ANDES SOCIED	S/ 9,200.00
589	2220015202	Servicio Transporte de Materiales Cix- Lambayeque	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/ 2,500.00
590	2220015203	Servicio Manto Prevent 374,372 KM,pl PIA-502-CCO	20216173938	TALLER DE MEC BALTAZAR VIDARTE VEGA	S/ 6,225.30
591	2220015204	Servicio Manto y Reparación, cam grua B6H-852-UMD	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 9,028.81
592	2220015205	Servicio Manto y Reparación, cam pl PQB-429-UNSuc	20487587207	TALLER AUTOMOTRIZ PALOMINO EIRL	S/ 9,533.90
593	2220015206	Servicio Transp. Materiales 2do Uso - Cix-Morrope	10334086793	NAVARRO ILMA FANY	S/ 1,200.00
594	2220015207	Servicio Transporte de Combustible - SE "La Viña"	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 2,400.00
595	2220015208	Servicio Transporte Material Varios Cix- Chota	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 2,800.00
596	2220015209	Servicio Transporte de Combustible - SECHO	10167059801	PEREZ DIAZ MARIELA	S/ 1,800.00
597	2220015210	SERVICIO DE CAPACITACION	20501723925	B & T MEETINGS E.I.R.L.	S/ 7,000.00
598	2220015211	Servicio MOVIL M2W-025 EMERGENCIAS CAYALTI NOCTUR	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 9,880.00
599	2220015212	Servicio ALQUILER VEHICULO M1W-304 MORROPE MAR 15	10432619279	MENDOZA FIGUEROA LUCY ANTONIETA	S/ 10,724.00
600	2220015213	Servicio ALQUILER VEHICULO M1W-481 OLMOS MAR 15	10167846781	CHUZON MONJA SEGUNDO OSWALDO	S/ 12,198.00
601	2220015214	Servicio ALQUILER VEHICULO M2I-216 ILLIMO MAR-15	20539092643	CHIN CORPORACION INGENIERIA & SERVI	S/ 11,750.00
602	2220015215	Servicio ALQ VEH M2S-300 CONTROL PERDI MAR-15	15437965932	FARRO CABREJOS MIGUEL GENOVES	S/ 8,877.00
603	2220015216	Servicio ALQUILER VEHICULO D3X-534 CONTRAST MEDID	10167848961	JARA PAZ JORGE JOHONY	S/ 13,060.00
604	2220015217	Servicio Manto y Reparación, cam PIG-405-Ccentro	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/ 2,042.38
605	2220015218	Servicio Manto y Reparación cam M1M-129 UNCC	10274332927	IDROGO BENAVIDES VICTOR HUGO	S/ 336.44
606	2220015219	Servicio de Courier Marzo 2015	20514930521	CTK COURIER EIRL	S/ 5,330.51
607	2220015221	Servicio ALQ. VEHICULO M2W-025 EMERGENCIAS DIURNA	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 10,409.00
608	2220015222	Servicio ALQUILER VEHICULO M2W-765 CAYALTI	10166100734	GUEVARA TIRADO HUMBERTO	S/ 10,379.00
609	2220015223	Servicio ALQUILER VEHICULO M2N-254 TUMAN	10166595865	DAVILA SANCHEZ JORGE LUIS	S/ 10,431.00
610	2220015232	Servicio ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS	10167955938	PISCOYA CUSTODIO GUILLERMO PABLO	S/ 10,355.00
611	2220015233	Servicio Alquiler de camión Grúa M1A-882	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/ 13,899.00
612	2220015234	Servicio Alquiler de camión Grúa D4L-873	20479661325	SCHILLER TECHNOLOGY SRL	S/ 11,977.80
613	2222016015	Servicio de custodia y archi documentos	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/ 3,493.70
614	2222016016	Servicio ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/ 3,702.50
615	2222016017	Servicio PUBLITOP - DICIEMBRE 2014	10164387271	BUSTIOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	S/ 787.20
616	2222016018	Servicio C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPOR SAC	S/ 70,476.48
617	2222016019	Servicio Pago alquiler Oficina Reque	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	S/ 735.00
618	2222016020	Servicio C-TERCERIZ.SERVICIOS DE TOMA DE LECTURA	20134116201	PEXPOR SAC	S/ 57,477.34
619	2222016021	Servicio Asesoría legal externa	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	S/ 3,500.00
620	2222016022	Servicio de cargi fijo de impresoras	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/ 7,934.34

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2222016023	Servicio Alquiler de impresoras RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/ 8,823.08	
622	2222016024	Servicio de alq. de servidores - Ene-15	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/ 10,332.50	
623	2222016025	Servicio Alquiler de PCs	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/ 11,389.63	
624	2222016026	Servicio TERCE.SERV.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/ 61,395.71	
625	2222016027	Servicio C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/ 7,933.91	
626	2222016028	Servicio MONITOREO ALARMA CHICLAYO	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 318.64	
627	2222016029	Servicio MONITOREO ALARMA LAMBAYEQUE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 310.16	
628	2222016030	Servicio Gestion de Proyectos	20561228699	GESTION DE PROYECTOS SRL	S/ 13,963.30	
629	2222016031	Servicio Supervision de obra: HELMA	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/ 12,080.30	
630	2222016032	Servicio Supervision: Condak Ingenieros	20539194136	CONDAK INGENIEROS EIRL	S/ 8,000.00	
631	2222016033	Servicio CONCENOR	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/ 14,004.00	
632	2222016034	Servicio Valorizacion 01: SELEGS	20102177925	SERV ESP Y LOGISTICA EN GENERAL SA	S/ 940,070.25	
633	2222016035	Servicio Liquidacion Proyectos: RICHITECH	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	S/ 13,000.00	
634	2222016036	Servicio Supervision obra: Ing. Jose Parihuman	10176358021	PURIHUAMAN GARCIA JOSE CARLOS	S/ 15,000.00	
635	2222016037	Servicio Revision expedientes: URC ING.	20480840870	URCI - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	S/ 18,707.40	
636	2222016038	Servicio Supervision contribuciones	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	S/ 16,317.00	
637	2222016039	Servicio Supervisión obra:ABALI contratistas	20561224278	ABALI CONTRATISTAS S.A.C.	S/ 19,954.00	
638	2222016040	Servicio Valorizac. 07 D&J Llontop	20103698601	D Y J LLONTOP CONTRATISTAS GRALES S	S/ 169,032.66	
639	2222016041	Servicio Valorizac. 02: Electrowerke SA	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/ 108,923.47	
640	2222016042	Servicio American Energy Company	20561272914	AMERICAN ENERGY COMPANY S.A.C.	S/ 11,327.13	
641	2222016043	Servicio Valorizacion Cix Orion Co. GR-202-2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 33,690.84	
642	2222016044	Servicio Valorizacion Cix Orion Co. GR-139-2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 17,834.57	
643	2222016045	Servicio supervision de obra	10164711787	HIDALGO OCAMPO EDWIN FRANCISCO	S/ 9,000.00	
644	2222016046	Servicio PAGO CAS TOCOCHE - JASA ENERO 2015	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/ 4,163.54	
645	2222016047	Servicio PAGO CAS INCACHUASI SFVD ENERO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 8,883.20	
646	2222016048	Servicio PAGO CAS PAMPAGRANDE ENERO 2015 CIX ORIO	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 6,550.28	
647	2222016049	Servicio PAGO CAS LLAMA-CATACHE ENERO 2015 CIX OR	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 5,897.10	
648	2222016050	Servicio PAGO CAS INCACHUASI ENERO 2015 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 3,641.43	
649	2222016051	Servicio PAGO CAS KAÑARIS ENERO 2015 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 9,276.42	
650	2222016052	Servicio PAGO CAS SALAS ENERO 2015 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 9,978.60	
651	2222016053	Servicio FILE CLIENTE ENERO 2015 MAVOL	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	S/ 7,559.88	
652	2222016054	Servicio PAGO CAS OLMOS ENERO 2015 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 18,735.84	
653	2222016055	Servicio PAGO CAS SALTUR ENERO 2015 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 5,831.78	
654	2222016056	Servicio ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	S/ 800.00	
655	2222016057	Servicio INSPECCIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 12,800.00	
656	2222016059	SERV. PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/ 190.00	
657	2222016060	SERV. NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIFAX	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/ 6,915.00	
658	2222016061	Servicio de información en línea - dicie	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/ 600.00	
659	2222016062	Servicio LABORUM OUTSOURCING ENERO 2015	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/ 60,401.97	
660	2222016063	Servicio Valorizac. 02: Electrowerke SA	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/ 69,612.64	
661	2222016064	Servicio Remod. UUNN Sucursales: F&M Ing.	20487943861	F & M INGENIERIA Y CONTRATISTAS S.A	S/ 35,677.93	
662	2222016065	Servicio Actividades Tecnico Comerciales Enero-15	20134116201	PEXPOT SAC	S/ 246,707.23	
663	2222016066	Servicio de Asesoría Legal Externa	10435482932	PEREZ RAMIREZ ANDRADE MARCO ANTONIO	S/ 4,500.00	
664	2222016067	Servicio de Asesoría Legal Externa	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	S/ 5,000.00	
665	2222016068	Servicio de Asesoría Legal Externa	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/ 4,500.00	
666	2222016069	Servicios de Seguridad Ene-15	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	S/ 23,983.28	
667	2222016070	Servicio Actividades Tecnicomerciales CAS-Tranide	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 10,015.14	
668	2222016071	Servicio ACTIVIDADES COMERCIALES - CAS TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 44,991.85	
669	2222016072	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TABLERO DE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 12,103.47	
670	2222016073	Servicio TRABAJOS DE RECORRIDO DE LINEA DE MT Y L	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 37,504.63	
671	2222016074	Servicio Valoriz. 05 Consorcio Energía (PACOSA)	20508540605	PACOSA S.A.C.	S/ 642,575.50	
672	2222016075	Servicio Supervisión de seguridad M&M	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/ 6,891.00	
673	2222016076	Servicio Supervisión de seguridad M&M	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/ 3,445.50	
674	2222016077	Servicio ASESORÍA EN TEMAS MEDIO AMBIENTALES	20254874273	MINPETEL S.A.	S/ 21,666.66	
675	2222016078	Servicio Recaudación UUNN Chiclayo - Enero 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 63,119.13	
676	2222016079	Servicio Transportes de valores	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	S/ 9,760.08	
677	2222016080	Servicio ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	S/ 1,200.00	
678	2222016081	Servicio ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	S/ 2,500.00	
679	2222016082	Servicio MULT SER Act. base datos GIS AP Lambaye2	20480661517	MULTISERVICIOS E INGENIERIA E.I.R.L	S/ 11,532.00	
680	2222016083	Servicios Tercerizados Ingresa Norte	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/ 123,256.09	
681	2222016084	Servicio ACTIVIDAD COMERCIAL ZONA III INGESA DIC-15	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/ 33,714.45	
682	2222016085	Servicio ACTIVIDAD COMERCIAL ZONA II INGESA ENE-15	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/ 32,844.83	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa	ELECTRONORTE S.A.			Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2222016086	Servicio Supervisión obra: INKATECNA SAC	20480815417	INKATECNA S.A.C.	S/. 18,678.47
684	2222016087	Servicio Alquiler Oficina Cutervo	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	S/. 850.00
685	2222016088	Servicio ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	S/. 400.00
686	2222016089	Servicio PAGO ALQUILER INMUEBLE FERREÑAFE ENE-15	10174068581	VALVERDE PANTA ADA EMEDITA	S/. 1,200.00
687	2222016090	Servicio PAGO ALQUILER TUMAN ENERO 2015	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	S/. 315.00
688	2222016092	Servicio ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	S/. 800.00
689	2222016093	Servicio Adelanto de materiales	20296027945	C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERAL	S/. 2,966,101.69
690	2222016094	Servicio Cobranza Enero 2015	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	S/. 76.50
691	2222016095	Servicio Adelanto materiales Consorcio Sto Toribi	20537911744	RECOPRO S.A.C.	S/. 93,416.81
692	2222016096	Servicio Adelanto efectivo Consorcio Sto Toribio	20537911744	RECOPRO S.A.C.	S/. 93,416.81
693	2222016097	Servicio Superv. y elab. bases concurso WAL PROYE	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	S/. 29,956.00
694	2222016098	Servicio Superv. y elab. bases concurso WAL PROYE	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	S/. 16,204.65
695	2222016099	Servicio HM Contratistas-Valor.05	20530732631	HM CONTRATISTAS S.A	S/. 69,309.13
696	2222016100	Servicio ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	S/. 700.00
697	2222016101	Servicio Emisión informe para aprobación proyecto	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/. 19,927.88
698	2222016102	Servicio de Toma de Inventario	20569085447	CONSULTORIA TECNICA Y ASESORAMIENTO	S/. 55,000.00
699	2222016103	Serv. Custodia y Archivo documentos	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 3,476.60
700	2222016104	Servicios temporales Enero-15	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	S/. 58,401.29
701	2222016105	Servicio ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD	10164387271	BUSTIOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	S/. 832.28
702	2222016106	Servicio C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 66,865.00
703	2222016108	Servicio de alq. de servidores - Feb-15	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 10,332.50
704	2222016109	Servicio Alquiler de PCs	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 11,389.63
705	2222016110	Servicio Alquiler de impresoras RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/. 8,823.08
706	2222016111	Servicio de cargi fijo de impresoras	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/. 7,934.34
707	2222016112	Serv. de Acceso Publico a Internet	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/. 4,563.42
708	2222016113	Servicio ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10164974141	BARRUETO BARRUETO FLAVIO TORCUATO	S/. 700.00
709	2222016114	Servicio Mantto. de Licencias Nuevo	20546801471	SOFTWAREONE PERU S.A.C.	S/. 347,956.54
710	2222016115	SERV.PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 600.00
711	2222016116	SERV. NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIFAX	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 10,151.25
712	2222016117	SERV. PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	S/. 190.00
713	2222016118	Servicio Supervision contribuciones	20539264363	OBASAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENE	S/. 16,317.00
714	2222016119	Servicio Supervisión Obra Elmer Vallejos Ene-15	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/. 4,383.50
715	2222016120	Servicio Revisión Proyectos URCJ Ingenieros	20480840870	URCJ - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	S/. 16,836.66
716	2222016121	Servicio Gestión de Proyectos -GESPRO SRL	20561228699	GESTION DE PROYECTOS SRL	S/. 13,963.30
717	2222016122	Servicio Supervision obra: INKATECNA SAC	20480815417	INKATECNA S.A.C.	S/. 6,600.28
718	2222016123	Servicio PACOSA Edición final Est. LT 60KV LAM-IL	20508540605	PACOSA S.A.C.	S/. 218,649.60
719	2222016124	Servicio PACOSA Inf. borrador Est. LT 60KV LAM-IL	20508540605	PACOSA S.A.C.	S/. 163,987.20
720	2222016125	Servicio Elaboración expedientes: WAL PROYECT	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	S/. 14,850.20
721	2222016126	Servicio Elaboración expedientes: WAL PROYECT	20539226356	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATIS	S/. 8,878.79
722	2222016127	Servicio Valorizac. 04: Electrowerke SA	20386239828	ELECTROWERKE S.A	S/. 2,579.00
723	2222016128	Servicio Elaboración expedientes_CONCENOR	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/. 14,004.00
724	2222016129	Servicio Supervisión obra:ABALI contratistas	20561224278	ABALI CONTRATISTAS S.A.C.	S/. 19,954.00
725	2222016130	Servicio ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	S/. 735.00
726	2222016131	Servicio Actividades Tecnico Comerciales Feb-15	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 245,775.01
727	2222016132	Servicio C-ARCHIVO DE DOCUMENT. FILE DEL CLIENTE	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/. 6,400.45
728	2222016133	Servicio PAGO ALQUILER CAYALTI ENERO 2015	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	S/. 294.00
729	2222016134	Servicio MONITOREO ALARMA LAMBAYEQUE	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 310.16
730	2222016135	Servicio MONITOREO ALARMA CHICLAYO	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 318.64
731	2222016136	Servicio MONITOREO ALARMA BAMB. ENE-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 450.26
732	2222016137	Servicio Supervision Obra: HELMA	20561108448	HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/. 3,761.05
733	2222016138	Servicio Supervisión obra; Richard Diaz	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	S/. 5,250.00
734	2222016139	Servicio Supervisión obra: Elmer Machuca	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/. 5,024.10
735	2222016140	Servicio Supervision: Condak Ingenieros	20539194136	CONDACK INGENIEROS EIRL	S/. 10,000.00
736	2222016141	Servicio FILE CLIENTE FEBRERO 2015 MAVOL	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	S/. 7,166.84
737	2222016142	Servicio C-CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/. 97,076.00
738	2222016143	Servicio Liquidacion Proyectos: RICHITECH	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	S/. 14,000.00
739	2222016144	Servicio Valoriz. 06 Consorcio Energía (PACOSA)	20508540605	PACOSA S.A.C.	S/. 674,194.19
740	2222016145	Servicio Transportes de valores	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	S/. 4,966.23
741	2222016146	Servicio ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 3,702.50
742	2222016147	Servicio PAGO CAS INCAMHUASI FEBRER 2015 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 3,625.31
743	2222016148	Servicio PAGO CAS SALTUR FEBRERO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 4,877.39
744	2222016149	Servicio PAGO CAS LLAMA-CATACHE FEBRERO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 5,553.70

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa	ELECTRONORTE S.A.			Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2222016150	Servicio PAGO CAS INCAHUASI SFVD FEBRERO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 8,801.98
746	2222016151	Servicio PAGO CAS PAMPAGRANDE FEBRERO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 5,722.43
747	2222016152	Servicio Valorizacion 11-BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	S/ 363,454.69
748	2222016153	Servicio Supervision obra; Richard Diaz	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	S/ 6,300.00
749	2222016154	Servicio Valorizacion Cix Orion Co. GR-202-2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 18,797.86
750	2222016155	Servicio Valorizacion 11-BAHER-conexiones	20128486683	BAHER S.R.L.	S/ 361,614.95
751	2222016156	Servicio Cix Orion Co. GR-129-2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 33,685.54
752	2222016157	Servicio Cix Orion Co. GR-159-2014	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 23,115.87
753	2222016158	Servicio TRABAJOS DE RECORRIDO DE LINEA DE MT Y L	20529549670	T&D CORPORATION S.A.C.	S/ 133,729.80
754	2222016159	Servicio TRABAJOS DE REUBICACION DE POSTE DE BT E	20529549670	T&D CORPORATION S.A.C.	S/ 100,754.93
755	2222016160	Servicio TRABAJOS DE EMERGENCIA EN REDES DE MT EN	20529549670	T&D CORPORATION S.A.C.	S/ 87,802.67
756	2222016161	Servicio Elaboracion estudio	20551672655	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNIC	S/ 18,876.00
757	2222016162	Servicio PAGO ALQUILER CAYALTI FEBRERO 2015	10256416676	VASQUEZ HIDROGO ANDRES	S/ 294.00
758	2222016163	Servicio Recaudación UUNN Chiclayo - Febrero 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 61,957.86
759	2222016164	Servicio PAGO CAS SALAS FEBRERO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 9,996.90
760	2222016165	Servicio PAGO CAS KAÑARIS FEBRERO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 8,625.11
761	2222016166	Servicio PAGO CAS TOCOCHE - JASA FEBRERO 2015	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/ 7,058.05
762	2222016167	Servicio PAGO CAS OLMOS FEBRERO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 18,339.18
763	2222016168	Servicio LABORUM OUTSOURCING FEBRERO 2015	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/ 60,398.34
764	2222016169	Servicio PAGO ALQUILER INMUEBLE FERREÑAFE FEB-15	10174068581	VALVERDE PANTA ADA EMEDITA	S/ 1,200.00
765	2222016170	Servicio de Asesoría Legal Externa	10435482932	PEREZ RAMIREZ ANDRADE MARCO ANTONIO	S/ 4,500.00
766	2222016171	Servicio de Asesoría Legal Externa	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	S/ 5,000.00
767	2222016172	Servicio de Asesoría Legal Externa	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/ 4,500.00
768	2222016173	Servicio Asesoría Legal Externa	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	S/ 3,500.00
769	2222016174	Servicio COBRANZA A CLIENTES DADOS DE BAJA	20480682433	EMPRESA UNIMATIK SRL	S/ 23,846.29
770	2222016175	Servicio Consorcio energet-Hidroeval	20556413666	CONSORCIO ENERGET - HYDROEVAL	S/ 157,968.00
771	2222016176	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE MT	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 15,459.88
772	2222016177	Servicio TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR DENUNC	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 38,006.47
773	2222016178	Servicio PAGO CAS BATANGRANDE ENERO 2015	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/ 9,608.25
774	2222016179	Servicio PAGO CAS BATANGRANDE FEBRERO 2015	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/ 9,400.14
775	2222016180	Servicio ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	S/ 400.00
776	2222016181	Servicio ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	S/ 1,200.00
777	2222016182	Servicio ALQUILER LOCAL ATENCION AL CLIENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	S/ 2,500.00
778	2222016183	Servicio Alquiler Oficina Cutervo	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	S/ 850.00
779	2222016184	Servicio Valorizacion 10 BAHER	20128486683	BAHER S.R.L.	S/ 24,831.28
780	2222016185	Servicio ACTIVIDAD COMERCIAL ZONA III INGESA FEB-15	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/ 20,388.83
781	2222016186	Servicio ACTIVIDAD COMERCIAL ZONA II INGESA FEB-15	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/ 29,554.78
782	2222016187	Servicios Tercerizados Ingresa Norte	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/ 58,795.76
783	2222016188	Servicios Tercerizados Ingresa Norte	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/ 57,421.52
784	2222016189	Servicio Actividades Tecnicomerciales T&D	20529549670	T&D CORPORATION S.A.C.	S/ 48,053.31
785	2222016190	Servicio Actividades Tecnicomerciales T&D	20529549670	T&D CORPORATION S.A.C.	S/ 48,112.47
786	2222016191	Servicio Actividades Tecnicomerciales T&D	20529549670	T&D CORPORATION S.A.C.	S/ 40,075.61
787	2222016192	Servicio Actividades Tecnicomerciales T&D	20529549670	T&D CORPORATION S.A.C.	S/ 40,665.89
788	2222016193	Servicio Actividades Tecnicomerciales TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 53,094.33
789	2222016194	Servicio Actividades tecnicomercial TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/ 13,027.74
790	2222016196	Servicio de Auditoria al OCI	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	S/ 20,272.00
791	2222016197	Servicio PAGO ALQUILER TUMAN FEBRERO 2015	10165740659	VILLALOBOS CAMPOS LIBERANDO	S/ 315.00
792	2222016198	Servicio PAGO ALQUILER INMUEBLE FERREÑAFE MAR-15	10174068581	VALVERDE PANTA ADA EMEDITA	S/ 1,200.00
793	2222016199	Servicio de Seguridad Enero 2015	20103188823	SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA S.	S/ 10,080.00
794	2222016200	Servicios de Seguridad Ene-15	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	S/ 25,247.27
795	2222016201	Servicios de Seguridad Feb-15	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	S/ 68,408.09
796	2222016202	Serv. de monitoreo de alarma	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 13.98
797	2222016203	Serv. de monitoreo de alarma	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 13.98
798	2222016204	Serv. monitoreo de alarma	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 11.19
799	2222016205	Serv. Custodia y Archivo documentos	20100039207	RANSA COMERCIAL S.A.	S/ 3,472.80
800	2222016206	Servicio ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10175941890	ROJAS CHAPILLIQUEN ISAIAS SABINO	S/ 800.00
801	2222016208	Servicio NOTIFICACION COBRANZA BLANCA EQUIF	10164387271	BUSTIOS SANDOVAL BELISARIO CESAR	S/ 740.76
802	2222016209	Servicios de centro de datos -ENE-15	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/ 29,175.27
803	2222016210	Servicio de Auditoria al OCI - NOV 2014	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	S/ 40,544.00
804	2222016211	Servicios temporales Febrero-15	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	S/ 61,188.74
805	2222016212	Servicio Valorizacion 01: CAMESA	20296027945	C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERAL	S/ 190,311.79
806	2222016213	Servicio ASESORIA EN CONTACT CENTER	10402793223	UGARRIZA ALZA JUAN ERNESTO	S/ 3,333.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2222016214	Servicio Auditoria Interna al OCI - Feb-15	20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	S/ 20,272.00
808	2222016215	Serv. Monitoreo Alarma Ferreñafe-Maz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 75.42
809	2222016216	Serv. Monitoreo Alarma Morrope - Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 83.90
810	2222016217	Serv. Monitoreo Alarma Monsefu-Mar-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 75.42
811	2222016218	Ser. Monitoreo Alarma Motupe - Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 73.56
812	2222016219	Serv. Monitoreo Alarma Chiclayo- Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 83.90
813	2222016220	Serv. Monitoreo Alarma Pimentel -Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 75.42
814	2222016221	Serv. Monitoreo Alarma San José Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 75.42
815	2222016222	Serv. Monitoreo Alarma Reque - Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 83.90
816	2222016223	Serv. Monitoreo Alarma Lambay. Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 75.42
817	2222016224	Serv. Monitoreo Alarma Sta. Cruz Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 83.90
818	2222016225	Serv. Monitoreo Alarma Cutervo Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 83.90
819	2222016226	Serv. Monitoreo Alarma Ofic-Chota Mar-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 83.90
820	2222016227	Serv. Monitoreo Alarma Alm-Chota-Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 83.90
821	2222016228	Serv. Monitoreo Alarma Bamb. Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/ 83.90
822	2222016229	Servicio Auditoria de Estados Financieros 2014	20504645984	PAREDES,ZALDIVAR, BURGA & ASOCIADOS	S/ 172,817.24
823	2222016230	Serv. de Acceso Publico a Internet	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/ 4,041.90
824	2222016231	Serv. de Acceso Publico a Internet	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/ 239.99
825	2222016232	Servicio de cargi fijo de impresoras	20515319574	RICOH DEL PERU S.A.C.	S/ 7,934.34
826	2222016233	Servicio de alq. de servidores - Marz-15	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/ 10,332.50
827	2222016234	Servicio Alquiler de PCs	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/ 11,389.63
828	2222016235	Servicio Alquiler de impresoras RICOH	20100075009	IBM DEL PERU S.A.C.	S/ 8,823.08
829	2222016236	Servicio de Asesoría Legal Externa	10107832667	BALCAZAR QUIROZ JOSE	S/ 5,000.00
830	2222016237	Servicio Asesoría Legal Externa	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	S/ 3,500.00
831	2222016238	Servicio de Asesoría Legal Externa	10175767512	GASTULO JIMENEZ VICTOR ALBERTO	S/ 4,500.00
832	2222016239	Servicio PUBLICAC DE MOROSOS CENTRAL DE RIESGO	20525138985	SENTINEL PERÚ S.A.	S/ 150.00
833	2222016240	Servicio Liquidacion de Proyectos: RICHITECH	20487978061	EMPRESA RICHITECH CONTRATISTAS GENE	S/ 10,000.00
834	2222016241	Servicio Elaboracion exp. CONCENOR	20488071867	CONSULTORES Y EJECUTORES DEL NORTE	S/ 14,004.00
835	2222016242	Servicio URCJ Revision de expedientes	20480940870	URCI - INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUA	S/ 19,642.77
836	2222016243	Servicio Gestion contable y archivo: GESPRO SRL	20561228699	GESTION DE PROYECTOS SRL	S/ 13,963.30
837	2222016244	Servicio Supervision de obras: ABALI	20561224278	ABALI CONTRATISTAS S.A.C.	S/ 19,954.00
838	2222016245	Servicio Valorizacion 02: SELEGSA	20102177925	SERV ESP Y LOGISTICA EN GENERAL SA	S/ 717,665.34
839	2222016246	SERV. CONTRASTE DE MED MONO - EMP CONTRAST	20274129809	INGENIEROS CONSULTORES CONTRAT.FAGE	S/ 79,464.00
840	2222016247	Servicio ASESORIA LEGAL EXTERNA	10166881744	ROSARIO CAMACHO GABRIELA TERESA	S/ 32,608.70
841	2222016248	Servicio Transportes de valores	20100148162	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	S/ 4,443.28
842	2222016249	Servicio Cobranza Febrero 2015	20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A	S/ 70.50
843	2222016250	Servicio PAGO CAS TOCOCHE - JASA MARZO 2015	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/ 7,078.62
844	2222016251	Servicio PAGO CAS INCAHUASI SFVD MARZO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 8,311.60
845	2222016252	Servicio PAGO CAS INCAHUASI MARZO 2015 CIX ORION	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 3,674.77
846	2222016253	Servicio PAGO CAS LLAMA-CATACHE MARZO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 5,489.00
847	2222016254	Servicio PAGO CAS PAMPAGRANDE MARZO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/ 5,558.33
848	2222016256	Servicio Alquiler de terreno: USS	20479748102	UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN SAC	S/ 21,186.44
849	2222016257	Servicio PROMETAL	20353988213	PROYECTOS METALICOS S.R.LTDA.	S/ 80,000.00
850	2222016258	Servicio Remod. UUNN Sucursales: F&M Ing.	20487943861	F & M INGENIERIA Y CONTRATISTAS S.A	S/ 17,838.96
851	2222016259	Servicio ALQUILER DE EDIFICIOS Y OFICINAS	10166369270	FERNANDEZ CARO ANA MARIA	S/ 735.00
852	2222016260	Servicio Supervision Seguridad: M&M Ingenieria	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/ 10,098.21
853	2222016261	Servicio Supervision Seguridad: M&M Ingenieria	20487908526	M & M INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS	S/ 19,389.96
854	2222016262	Servicio Emisión informe para aprobación proyecto	20539023242	JASA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENER	S/ 10,958.32
855	2222016263	Servicio Valoriz. 01: HERZAB	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/ 37,321.21
856	2222016264	Servicio Valoriz. 02: HERZAB	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/ 17,759.91
857	2222016265	Servicio Valoriz. 02: HERZAB	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/ 12,981.71
858	2222016266	Servicio Valoriz. 01: HERZAB	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/ 38,881.45
859	2222016267	Servicio Valoriz. 01: HERZAB	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/ 42,039.82
860	2222016268	Servicio Valoriz. 02: HERZAB	20525638015	HERZAB S.A.C.	S/ 22,799.98
861	2222016269	Servicio Actividades Tecnicomerciales	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/ 5,105.50
862	2222016270	Servicio Actividades Tecnicomerciales	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/ 5,433.70
863	2222016271	Servicio Actividades Tecnicomerciales	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/ 6,176.44
864	2222016272	Servicio Actividades Tecnicomerciales	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/ 5,367.29
865	2222016273	Servicio Actividades Tecnicomerciales	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/ 5,271.25
866	2222016274	Servicio Cobranza de Recibos - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/ 465.60
867	2222016275	Servicio Actividades Tecnicomerciales	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/ 3,752.41
868	2222016276	Servicio Cobranza de Recibos - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/ 537.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		ELECTRONORTE S.A.		Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2222016277	Servicio Actividades Tecnicomerciales R&M Sierra	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 7,075.71
870	2222016278	Servicio Actividades Tecnicomerciales R&M Sierra	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 7,095.08
871	2222016279	Servicio Actividades Tecnicomerciales R&M Sierra	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 6,978.96
872	2222016280	Servicio Actividades Tecnicomerciales R&M Sierra	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 7,079.39
873	2222016281	Servicio Actividades Tecnicomerciales R&M Sierra	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 6,590.77
874	2222016282	Servicio Cobranza de Recibos - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 763.80
875	2222016283	Servicio Cobranza de Recibos - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 953.40
876	2222016284	Servicio Cobranza de Recibos - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 990.00
877	2222016285	Servicio Cobranza de Recibos - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 1,154.40
878	2222016286	Servicio Cobranza de Recibos - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 1,252.20
879	2222016287	Servicio Cobranza de Recibos - CAR SIERRA	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 1,194.00
880	2222016288	Servicio Actividades Tecnicomerciales R&M Sierra	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 6,723.88
881	2222016289	Servicio Cobranza de Recibos - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 544.20
882	2222016290	Servicio Actividades Tecnicomerciales R&M Sierra	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 6,833.48
883	2222016291	Servicio Cobranza de Recibos - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 578.40
884	2222016292	Servicio Cobranza de Recibos - CAR	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 454.20
885	2222016293	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LA C	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
886	2222016294	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LA C	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
887	2222016295	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LA C	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
888	2222016296	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LOS	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
889	2222016297	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LOS	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
890	2222016298	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LOS	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
891	2222016299	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LOS	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
892	2222016300	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN QUER	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
893	2222016301	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN QUER	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
894	2222016302	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LA C	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
895	2222016303	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LA C	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
896	2222016304	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LA C	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
897	2222016305	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LA C	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
898	2222016320	Servicio NOTIFICACIÓN DE CARTAS Y RESOLUCIONES	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	S/. 75,000.00
899	2222016321	Serv. Monitoreo Alarma Illimo-Marz-15	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 73.56
900	2222016322	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SED EN LA C	20491639670	R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GE	S/. 5,000.00
901	2222016323	Servicio Valoriz. 07Consortio Energía (PACOSA)	20508540605	PACOSA S.A.C.	S/. 67,618.75
902	2222016324	Servicio Supervision obra; Richard Diaz	10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONI	S/. 5,251.50
903	2222016325	Servicio Supervision: Condak Ingenieros	20539194136	CONDAK INGENIEROS EIRL	S/. 5,100.00
904	2222016326	Servicio Supervision de obra; Vallejos	10272899016	VALLEJOS MACHUCA ELMER EDUARDO	S/. 4,099.56
905	2222016327	Servicio Valoriz. 01 Consortio Sto Torbio	20537911744	RECOPRO S.A.C.	S/. 169,162.97
906	2222016328	Servicio PAGO CAS OLMOS MARZO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 18,247.53
907	2222016329	Servicio FILE CLIENTE MARZO 2015 MAVOL	20480742517	SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.	S/. 7,481.12
908	2222016330	Servicio PAGO CAS SALAS MARZO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 7,610.70
909	2222016331	Servicio PAGO CAS KAÑARIS MARZO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 8,395.62
910	2222016332	Servicio LABORUM OUTSOURCING MARZO 2015	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 60,398.63
911	2222016333	Servicio Recaudación UUNN Chiclayo - Marzo 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 60,510.24
912	2222016334	Servicio ALQUILER DE LOCAL OFICINA ATEN. CLIENTE	10275454741	RUIZ NUÑEZ ANIANO	S/. 1,200.00
913	2222016335	Servicio ALQUILER LOCAL ATENCION AL CUENTE	10274104304	HUAMAN FERNANDEZ GUILLERMO	S/. 2,500.00
914	2222016336	Servicio ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN	10273927790	DELGADO URIARTE MARIA OLGA	S/. 400.00
915	2222016337	Servicio Alquiler Oficina Cutervo	10272447948	PEDRAZA CUBAS ATILANO	S/. 850.00
916	2222016338	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN	20529549670	T&D CORPORATION S.A.C.	S/. 87,323.48
917	2222016339	Servicio Actividades Tecnicomerciales T&D	20529549670	T&D CORPORATION S.A.C.	S/. 52,234.04
918	2222016340	Servicio Actividades tecnicomercial TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/. 18,543.84
919	2222016341	Servicio Actividades Tecnicomerciales TRANIDE	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/. 34,638.38
920	2222016342	Servicio TRABAJOS DE RECORRIDO DE LINEA DE MT Y L	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/. 18,589.53
921	2222016343	Servicio TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE MT	20495975097	TRANSPARENCIA INTEGRAL DE DESARROLL	S/. 17,051.62
922	2222016344	Servicio PAGO CAS SALTUR MARZO 2015	20480215819	CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SA	S/. 4,624.78
923	2222016345	Servicio PAGO CAS BATANGRANDE MARZO 2015	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/. 8,195.80
924	2222016346	Servicio ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	20127160440	TELECOMUN.COMPUTACION Y CONTROL S.A	S/. 3,702.50
925	2222016347	Servicio JAMONSA Constructores	20539013956	JAMONSA CONSTRUCTORES & CONSULTORES	S/. 34,484.78
926	2222016348	Servicio MULT SER Act. base datos GIS AP Lambaye2	20480661517	MULTISERVICIOS E INGENIERIA E.I.R.L	S/. 13,489.00
927	2222016349	Servicios temporales Marzo-15	20122620434	OVERALL BUSINESS S.A.	S/. 59,898.61
928	2222016350	Servicio ACTIVID COMERCIAL ZONA III INGESA MAR-15	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 25,800.05
929	2222016351	Servicio ACTIVID COMERCIAL ZONA II INGESA MAR-15	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 26,663.62
930	2222016352	Servicios Tercerizados Ingesa Norte	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 55,471.94

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

FORMATO F8

Empresa		ELECTRONORTE S.A.			Periodo	TRIMESTRE 2015
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	2222016353	Servicios Tercerizados Ingesa Norte	20270562966	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	S/. 60,292.55	
932	2222016354	Servicios de Seguridad Marzo-15	20477900420	GRUPO MESYL SECURITY S.A.	S/. 68,408.09	
933	2222016355	Servicio ACTV. ATENC. TELEFÓN. CLIENTES-CALL	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 50,489.52	
934	2222016356	Servicio ACTV. ATENC. TELEFÓN. CLIENTES-CALL CENTER	20512913289	LABORUM OUTSOURCING S.A.C.	S/. 53,103.35	
935	2222016358	Servicio Actividades Tecnico Comerciales Marzo-15	20134116201	PEXPORT SAC	S/. 261,433.33	