

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
SEDE CENTRAL							
1	081000ORS201800001	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA SEDE CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2017 AL 31/12/2017 SEGUN	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/4,229.75	
2	081000ORS201800002	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL 05/12/2017 AL 31/12/2017 DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA Y AGENCIA QUEBRADA SE	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/9,058.51	
3	081000ORS201800003	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEDE CENTRAL CUSCO, SUC. QUILLABAMBA Y AGENCIA JULIACA DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017 SEGUN C	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/6,631.02	
4	081000ORS201800004	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA VIP EN LA SEDE CENTRAL CUSCO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017.	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
5	081000ORS201800005	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CABLE TV DICIEMBRE 2017 - SEDE CENTRAL	20290000263	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	S/79.20	
6	081000ORS201800006	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL MES FACTURADO DICIEMBRE 2017.	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/1,928.75	
7	081000ORS201800007		ANULADO				
8	081000ORS201800008	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONFECCION DE 12 MILLARES DE CALENDARIOS ENACO 2018 SEGUN MEMORANDO N° 002 -2018-ENACO S.A./GERENCIA COMERCI	20564524949	EDITORIAL IMPRESIONES ARDILES E.I.R.L.	S/11,400.00	
9	081000ORS201800009	SEDE CENTRAL	RECIBO DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y AGENCIA CUSCO DEL 30/11/2017 AL 31/12/2017.	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/438.00	
10	081000ORS201800010	SEDE CENTRAL	PAGO DEL 50% POR EL SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2017 SEGUN CONTRATO N°085-2017-ENACO S.A.	20291282866	WEIS & ASOCIADOS S.A.C.	S/76,287.00	
11	081000ORS201800011	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPC, DEL 28/11/2017 - 27/12/2017. SEGUN CONTRATO 063-2017-ENACO S.A.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/4,971.07	
12	081000ORS201800012	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL,974791256,USO G.G; 28/11/2017 AL 27/12/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/177.50	
13	081000ORS201800013	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, USO INFORMATICA, DEL 28/11/2017 AL 27/12/2017.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/127.91	
14	081000ORS201800014	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE LA SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.10	
15	081000ORS201800015	SEDE CENTRAL	PAGO DEL 50% RESTANTE POR EL SERVICIO DE SELECCION DE GAF Y GCT SEGUN CONTRATO N°071-2017-ENACO S.A. E INFORME DE CONFOR	20340986548	AMBC CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C.	S/16,200.00	
16	081000ORS201800016	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. GUSTAVO VARGAS CASTILLO; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN INFORME N° 002-2018-ENACO S.A./OPDI.	20341841357	LAN PERU S.A	S/418.37	
17	081000ORS201800017	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. HENRY GIL HERRERA; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN INFORME N° 002-2018-ENACO S.A./OPDI	20341841357	LAN PERU S.A	S/505.62	
18	081000ORS201800018	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. JUAN CARLOS GALDOS TEJADA; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN INFORME N° 002-2018-ENACO S.	20341841357	LAN PERU S.A	S/505.62	
19	081000ORS201800019	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SRA. MAHANA PERALTA VALENCIA; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN INFORME N° 002-2018-ENACO S.A	20341841357	LAN PERU S.A	S/334.91	
20	081000ORS201800020	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SRA. GIOVANNA SEGOVIA SALAZAR; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN INFORME N° 002-2018-ENACO S.	20341841357	LAN PERU S.A	S/380.44	
21	081000ORS201800021	SEDE CENTRAL	ANULADO				
22	081000ORS201800022	SEDE CENTRAL	1ER ENNTREGABLE ETAPA 2 DEL SERVI. DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE BRINDE SERVI. DE PLANIFICACION, DE ADMINIS. DE LOS	20601529514	CORPORACION OPTIMICE S.A.C.	S/15,250.00	
23	081000ORS201800023	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL TALLER PROGRAMADOR DE APLICACIONES SEGUN INFORME N°015-2018-ENACO S.A./ORH	20549970355	CENTRO NETEC PERU S.A.C.	S/2,642.37	
24	081000ORS201800024	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFORME 006-2018-E/A	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,425.77	
25	081000ORS201800025	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFORME N°006-2018-E	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,402.77	
26	081000ORS201800026	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFORME N°006-2018-E	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,385.19	
27	081000ORS201800027	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFORME N°006-2018-E	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,385.19	
28	081000ORS201800028	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFORME N°006-2018-E	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,419.01	
29	081000ORS201800029	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFORME N°006-2018-E	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,396.01	
30	081000ORS201800030	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFORME N°006-2018-E	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,375.73	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018		
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante	
31	081000ORS201800031	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFORME N°006-2018-E	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,389.25		
32	081000ORS201800032	SEDE CENTRAL	TALLER DE VALORES Y CRECIMIENTO PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE ENACO S.A. SEGUN INFORME N°015-2018-E/ORH.	10239788144	CARMELINO CASAFRANCA EDGAR DOMINGO	S/1,500.00		
33	081000ORS201800033	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ACERVO DOCUMENTARIO DE CONTABILIDAD SEGUN INFORME N°008-2018-ENACO S.A./CPSA.	10704133893	AÑANCA MOLINA LUIS FERNANDO	S/1,300.00		
34	081000ORS201800034	SEDE CENTRAL	COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS ENERO 2018 ; Memorando 050-2018 ENACO S.A./ORH	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/371.94		
35	081000ORS201800035	SEDE CENTRAL	ANULADO					
36	081000ORS201800036	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA LA SRA. PECK SUAREZ YSLA ; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN INFORME N° 002-2018-ENACO S.A./OPDI.	20341841357	LAN PERU S.A	S/536.64		
37	081000ORS201800037	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. RUBI PALOMINO HERRERA; LIMA-TRUJILLO-LIMA; SEGUN MEMORANDO 168-2017-ENACO S.A.	20341841357	LAN PERU S.A	S/563.75		
38	081000ORS201800038	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. INDIRA YABAR GUTIERREZ; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN OFICIO N°006-2018-ENACO S.A./O	20341841357	LAN PERU S.A	S/498.81		
39	081000ORS201800039	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. JORGE TRIGOSO DELGADO; CUSCO - LIMA - CUSCO; SEGUN OFICIO N°006-2018-ENACO S.A./O	20341841357	LAN PERU S.A	S/612.80		
40	081000ORS201800040	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SR. OSCAR TRIGOSO DELGADO; LIMA-HUANUCO-LIMA; SEGUN OFICIO N°006-2018-ENACO S.A./OC	20342868844	STAR UP S.A.	S/663.32		
41	081000ORS201800041	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. INDIRA YABAR GUTIERREZ; LIMA-HUANUCO-LIMA; SEGUN OFICIO N°006-2018-ENACO S.A./	20342868844	STAR UP S.A.	S/663.32		
42	081000ORS201800042	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA , USO INFORMATICA 084-402835 MES ENERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/152.05		
43	081000ORS201800043	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 084-403870, USO INFORMATICA MES ENERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/165.80		
44	081000ORS201800044	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, 084-508507 USO INFORMATICA, MES ENERO DEL 20178	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/243.45		
45	081000ORS201800045	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, USO PD, 084-271848, MES ENERO 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/46.80		
46	081000ORS201800046	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, USO G.G., 084-271698 MES DE ENERO DEL 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/57.00		
47	081000ORS201800047	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEDE CENTRAL - CODIGO AGRUPADOR 84409598 -ENERO- 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/560.20		
48	081000ORS201800048	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEDE CENTRAL CUSCO.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/792.40		
49	081000ORS201800049	SEDE CENTRAL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DICIEMBRE 2017 SUCURSAL HUANCAYO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/350.50		
50	081000ORS201800050	SEDE CENTRAL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DICIEMBRE 2017 OFICINA TRUJILLO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/155.00		
51	081000ORS201800051	SEDE CENTRAL	POLIZA N° 462800, RAMO VIDA LEY D.L. 688 CONTRATO NRO. 052-2017-ENACO S.A. NRO DE PROFORMA 173224173; PERIODO 02/01/2018	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,899.66		
52	081000ORS201800052	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE 08 SOAT PARA LOS VEHICULOS EB-1830; EB-1831; EB-1832; EB-1836; EB-1837; EB-1838; EB-1839 Y EB-1841 SEGUN I	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,920.00		
53	081000ORS201800053	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE 04 SOAT PARA LOS VEHICULOS EGO-230; EGO-245; EGO-246; EGO-272 SEGUN INFORME N° 012-2018-ENACO S.A./CPSA	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/840.00		
54	081000ORS201800054	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE 02 SOAT PARA LOS VEHICULOS EGO-229 Y EGO-242 SEGUN INFORME N° 012-2018-ENACO S.A./CPSA	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/390.00		
55	081000ORS201800055	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE INSTALACION DE 02 TOMAS DE ENERGIA PARA LOS ESTABILIZADORES DE LAS FOTOCIADORAS RICOH DE LA SEDE CENTRAL.	10238574388	SANCHEZ ARAGONES JUAN	S/510.00		
56	081000ORS201800056	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, U.O. KOSNIPATA MES DE ENERO 2018, RPM 956086723.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.00		
57	081000ORS201800057	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PUESTO DE CONTROL ROCOTAL, RPM 956087615 MES DE ENERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.00		
58	081000ORS201800058	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, RPM 956088062 USO PROMOTORIA MES DE ENERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.03		
59	081000ORS201800059	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, RPM 956088155 USO DE JEFE AGENCIA CUSCO, ENERO DEL 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.00		
60	081000ORS201800060	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. INDIRA YABAR GUTIERREZ; LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL VIA CORR	20341841357	LAN PERU S.A	S/298.67		
61	081000ORS201800061	SEDE CENTRAL	SUSCRIPCION A LA REVISTA ADMINISTRACION Y CONTROL PARA EL AÑO 2018 PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.	20221971699	EDICIONES JURIDICAS DEL SUR E.I.R.L.	S/950.00		
62	081000ORS201800062	SEDE CENTRAL	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEMINARIO CIERRE CONTABLE 2017 Y PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 2018 SEGUN INFORME N°015-2018-ENACO	20450542254	PACIFICO CUSCO S.A.C.	S/420.00		
63	081000ORS201800063	SEDE CENTRAL	PAGO DE LA CUOTA DE RESERVA AL PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCION 2018 SEGUN MEMORANDO N°013-2018-	20172627421	UNIVERSIDAD DE PIURA	S/12,880.00		

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
64	081000ORS201800064	SEDE CENTRAL	ANULADO				
65	081000ORS201800065	SEDE CENTRAL	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA LEGAL EXTERNA DEL 20/11/2017 AL 20/12/2017 CONFORME AL CONTRATO COMPLEMENTARIO	20525121152	MUÑOZ,RAMIREZ,PEREZ-TAIMAN & OLAYA-CUSCO	S/7,000.00	
66	081000ORS201800066	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA SRA. PECK SUAREZ ISLA; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN MEMORANDO N°007-2018-ENACO S.A./GAF.	20341841357	LAN PERU S.A	S/369.51	
67	081000ORS201800067	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA SR. HENRY GIL HERRERA; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN MEMORANDO N°007-2018-ENACO S.A./GAF.	20341841357	LAN PERU S.A	S/354.31	
68	081000ORS201800068	SEDE CENTRAL	ANULADO				
69	081000ORC201800001	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE 02 ESTABILIZADORES SOLIDOS PARA LAS FOTOCOPIADORAS RICOH DE LA SEDE CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ADIU	10403729910	SILVA BLANCO YANSCI HERICA	S/3,080.00	
70	081000ORC201800002	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UN CHIP PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE LINEAS RPM 956088062.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/5.00	
71	081000ORC201800003	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG J1 PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE LINEAS RPM 956088062.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/199.00	
72	081000ORC201800004	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UN CHIP PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE LINEAS RPM 956088155	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/5.00	
73	081000ORC201800005	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG J1 PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE LINEAS RPM 956088155	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/199.00	
74	081000ORC201800006	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UN CHIP PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE LINEAS RPM 956086723.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/5.00	
75	081000ORC201800007	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG J1 PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE LINEAS RPM 956086723.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/199.00	
76	081000ORC201800008	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UN CHIP PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE LINEAS RPM 956087615	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/5.00	
77	081000ORC201800009	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG J1 PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE LINEA RPM 956087615	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/199.00	
78	081000ORS201800069	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL MES FACTURADO ENERO 2018.	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,292.93	
79	081000ORS201800070	SEDE CENTRAL	RECIBO DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y AGENCIA CUSCO MES ENERO 2018.	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/437.25	
80	081000ORS201800071	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPC, DEL 28/12/2017 - 27/01/2018. SEGUN CONTRATO 063-2017-ENACO S.A.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/5,004.90	
81	081000ORS201800072	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL,974791256,USO G.G.; 28/11/2017 AL 27/01/2018.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/177.50	
82	081000ORS201800073	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, USO INFORMATICA, DEL 28/12/2017 AL 27/01/2018.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/127.91	
83	081000ORS201800074	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE LA SEDE CENTRAL MES DE ENERO DEL 2018.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.10	
84	081000ORS201800075	SEDE CENTRAL	CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL CURSO DE ESPECIALIZACION EN SEACE SEGUN INFORME N°0285-2017-ORH.	20477166670	INSTITUTO ACADEMICO DE GESTION PUBLICA .	S/1,557.60	
85	081000ORS201800076	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE AUDITORIA DEL PROCESO DE ELABORACION DE PLANILLAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 - PRIMER ENTREGABLE; SE	10238804260	CHAVEZ JAUREGUI MERY LUZ	S/200.00	
86	081000ORS201800077	SEDE CENTRAL	PAGO DEL SEGURO FORMACION LABORAL - SEGURO DE 07 PRACTICANTES DE ENACO S.A. A NIVEL NACIONAL PERIODO ENERO SEGUN MEMORAN	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/300.00	
87	081000ORS201800078	SEDE CENTRAL	PAGO DEL SEGURO FORMACION LABORAL - SEGURO DE 07 PRACTICANTES DE ENACO S.A. A NIVEL NACIONAL PERIODO FEBRERO SEGUN MEMOR	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/300.00	
88	081000ORS201800079	SEDE CENTRAL	COMISION SAB, FONDO DE GARANTIA Y RETRIBUCIONES CAVALLI SEGUN INFORME N°009-2018-ENACO S.A./UNIDAD FINANZAS.	20520974289	DIVISO BOLSA SAB S.A.	S/4,383.84	
89	081000ORS201800080	SEDE CENTRAL	COMISION SAB, FONDO DE GARANTIA Y RETRIBUCIONES CAVALLI SEGUN INFORME N°009-2018-ENACO S.A./UNIDAD FINANZAS.	20520974289	DIVISO BOLSA SAB S.A.	S/508.93	
90	081000ORS201800081	SEDE CENTRAL	COMISION SAB, FONDO DE GARANTIA Y RETRIBUCIONES CAVALLI SEGUN INFORME N°009-2018-ENACO S.A./UNIDAD FINANZAS.	20520974289	DIVISO BOLSA SAB S.A.	S/1,291.68	
91	081000ORS201800082	SEDE CENTRAL	COMISION SAB, FONDO DE GARANTIA Y RETRIBUCIONES CAVALLI SEGUN INFORME N°009-2018-ENACO S.A./UNIDAD FINANZAS.	20520974289	DIVISO BOLSA SAB S.A.	S/421.07	
92	081000ORS201800083	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES POR ERROR SEGUN INFORME N° 096-2018-ENACO S.A./LOGISTICA	20341841357	LAN PERU S.A	S/284.15	
93	081000ORS201800084	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. TANIA LOPEZ PACHECO; CUSCO - LIMA - CUSCO; SEGUN INFORME N°004-2018-E/ABS	20341841357	LAN PERU S.A	S/460.53	
94	081000ORS201800085	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, USO G.G., 084-271698 MES DE FEBRERO DEL 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/57.00	
95	081000ORS201800086	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA , USO INFORMATICA 084-402835 MES FEBRERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/211.60	
96	081000ORS201800087	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, USO PD, 084-271848, MES FEBRERO 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/46.80	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
97	081000ORS201800088	SEDE CENTRAL	ANULADO				
98	081000ORS201800089	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 084-403870, USO INFORMATICA MES FEBRERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/165.80	
99	081000ORS201800090	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, 084-508507 USO INFORMATICA, MES FEBRERO DEL 20178	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/243.90	
100	081000ORS201800091	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENTRAL, CODIGO AGRUPADOR 084409598 MES FEBRERO 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/526.70	
101	081000ORS201800092	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO DEL 2018 SEDE CENTRAL CUSCO.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/1,883.70	
102	081000ORS201800093	SEDE CENTRAL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES FEBRERO 2018 OFICINA TRUJILLO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/88.80	
103	081000ORS201800094	SEDE CENTRAL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES FEBRERO 2018 SUCURSAL HUANCAYO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/329.10	
104	081000ORS201800095	SEDE CENTRAL	COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS SEGUN MEMORÁNDUM N° 141-2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/373.94	
105	081000ORS201800096	SEDE CENTRAL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2018 OFICINA DE TINGO MARIA	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/128.00	
106	081000ORS201800097	SEDE CENTRAL	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2018 OFICINA DE TRUJILLO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/92.80	
107	081000ORS201800098	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEDE CENTRAL CUSCO, SUC. QUILLABAMBA Y AGENCIA JULIACA MES DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO 086	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/7,929.02	
108	081000ORS201800099	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA SEDE CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 SEGUN	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/4,699.73	
109	081000ORS201800100	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA Y AGENCIA QUEBRADA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/10,064.99	
110	081000ORS201800101	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 04 BALANZAS ELECTRONICAS OHAUS A TODO COSTO SEGUN INFORME N°047-2018-ENACO S.A./AAYA-JEF	20527033790	INSTRUMENTOS Y SISTEMAS E.I.R.L.	S/3,280.00	
111	081000ORS201800102	SEDE CENTRAL	ANULADO				
112	081000ORS201800103	SEDE CENTRAL	CAPACITACION DEL PERSONAL SEGUN INFORME N° 129-2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	20527856265	AGENCIA ANDINA PARA EL DESARROLLO HUMANU	S/1,200.00	
113	081000ORS201800104	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. GERARDO KINGLE MALCA; LIMA-CUSCO-LIMA; SEGUN LA AUTORIZACION POR CORREO ELECTRONICO AD	20341841357	LAN PERU S.A	S/514.81	
114	081000ORS201800105	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE DEL SR. JORGE OSCAR TRIGOSO DELGADO; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN OFICIO N°042-2018-ENACO S.A./OCI.	20341841357	LAN PERU S.A	S/522.42	
115	081000ORS201800106	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA LA SRA. INDIRA YABAR GUTIERREZ; CUSCO LIMA-CUSCO; SEGUN OFICIO N°042-2018-ENACO S.A./OCI	20341841357	LAN PERU S.A	S/522.42	
116	081000ORS201800107	SEDE CENTRAL	POLIZA N° 462800, RAMO VIDA LEY D.L. 688 CONTRATO NRO. 052-2017-ENACO S.A. NRO DE PROFORMA 174340932; PERIODO 02/02/2018	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,928.51	
117	081000ORS201800108	SEDE CENTRAL	ANULADO				
118	081000ORC201800011	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CLUB DEPORTIVO ENACO S.A. SEGUN LO SOLICITADO POR CON INFORME N°013-2018-EN	20538665658	GOLSTAR SPORT LINE SAC	S/3,427.01	
119	081000ORC201800012	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UNA MAQUINA SEMI INDUSTRIAL CON ACCESORIOS COMPLETOS MARCA NEW STAR; MODELO: NS-26-1A; SERIE:143823; SEGUN	10443163641	ARCE COLQUE GINA DAMARIS	S/380.00	
120	081000ORS201800109	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA DE HUANCAYO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/399.20	
121	081000ORS201800110	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA DE TINGO MARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/83.60	
122	081000ORS201800111	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. PECK YALI SUAREZ; CUSCO - LIMA - CUSCO; SEGUN AUTORIZACION POR CORREO ELECTRON	20518042280	PERUVIAN AIR LINE S.A.	S/500.86	
123	081000ORS201800112	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 MILLARES DE LIQUIDACIONES DE COMPRA SEGUN LO SOLICITADO POR LA SUCURSAL QUILLABAMBA	10099514685	OSORIO MEJIA BENITO	S/3,600.00	
124	081000ORS201800113	SEDE CENTRAL	RECIBO DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y AGENCIA CUSCO MES FEBRERO 2018	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/438.00	
125	081000ORS201800114	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL MES FACTURADO FEBRERO 2018	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,161.05	
126	081000ORS201800115	SEDE CENTRAL	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA LEGAL EXTERNA DEL 20/12/2017 AL 20/01/2018 CONFORME AL CONTRATO COMPLEMENTARI	20525121152	MUNIZ,RAMIREZ,PEREZ-TAIMAN & OLAYA-CUSCO	S/7,000.00	
127	081000ORS201800116	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA VIP EN LA SEDE CENTRAL CUSCO MES ENERO 2018.	20158915724	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
128	081000ORS201800117	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA VIP EN LA SEDE CENTRAL CUSCO MES FEBRERO 2018.	20158915724	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
129	081000ORS201800118	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE EMPASTADO DE 07 LIBROS PARA CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO ADJUNTO.	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/280.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018		
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante	
130	081000ORS201800119	SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE DOMINIO DE SITIO WEB DE ENACO S.A. SEGUN INFORME N°031-2018-ENACO S.A./AINF	20601308992	BIGPRIME S.A.C.	S/4,484.00		
131	081000ORS201800120	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE LA SEDE CENTRAL MES DE FEBRERO 2018.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.10		
132	081000ORS201800121	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE AUDITORIA DEL PROCESO DE ELABORACION DE PLANILLAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 - SEGUNDO ENTREGABLE; S	10238804260	CHAVEZ JAUREGUI MERY LUZ	S/2,300.00		
133	081000ORS201800122	SEDE CENTRAL	ANULADO POR CIERRE DE MES					
134	081000ORS201800123	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. RAFAEL CANOVAS PETROZZI; LIMA-CUSCO-LIMA; SEGUN AUTORIZACION EN CORREO ELECTRON	20341841357	LAN PERU S.A	S/465.11		
135	081000ORS201800124	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. MAHANA PERALTA VALENCIA; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEEGUN AUTORIZACION EN CORREO ELECT	20341841357	LAN PERU S.A	S/451.29		
136	081000ORS201800125	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFORME N°029-2018-E	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,351.37		
137	081000ORS201800126	SEDE CENTRAL	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A LA OFICINA DE TINGO MARIA	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/77.00		
138	081000ORS201800127	SEDE CENTRAL	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 OFICINA DE TRUJILLO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/585.30		
139	081000ORS201800128	SEDE CENTRAL	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 OFICINA DE CUSCO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/763.80		
140	081000ORS201800129	SEDE CENTRAL	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 OFICINA HUANCAYO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/874.40		
141	081000ORS201800130	SEDE CENTRAL	ANULADO POR CIERRE DE MES					
142	081000ORS201800131	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA SEDE CENTRAL CUSCO, SUC. QUILLABAMBA Y AGENCIA JULIACA MES DE FEBRERO 2018 SEGUN CONTRATO 08	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/7,929.02		
143	081000ORS201800132	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE AUDITORIA DEL PROCESO DE ELABORACION DE PLANILLAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 - TERCER ENTREGABLE; SE	10238804260	CHAVEZ JAUREGUI MERY LUZ	S/2,300.00		
144	081000ORS201800133	SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE BOLSA DE TRABAJO ELECTRONICO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN INFORME N°202-2018-ENACO S.A./ORH		COMPUTRABAJO PERÚ S.A.C.	S/2,256.16		
145	081000ORS201800134	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RPC, DEL 28/01/2018- 27/02/2018. SEGUN CONTRATO 063-2017-ENACO S.A.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/5,444.58		
146	081000ORS201800135	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL,974791256,USO G.G; 28/01/2017 AL 27/02/2018.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/160.31		
147	081000ORS201800136	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE LA SEDE CENTRAL MES DE MARZO 2018.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.10		
148	081000ORS201800137	SEDE CENTRAL	POLIZA N° 462800, RAMO VIDA LEY D.L. 688 CONTRATO NRO. 052-2017-ENACO S.A. NRO DE PROFORMA N° 175349531; PERIODO MARZO 2	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,944.34		
149	081000ORS201800138	SEDE CENTRAL	PAGO DEL SEGURO FORMACION LABORAL - SEGURO DE 07 PRACTICANTES DE ENACO S.A. A NIVEL NACIONAL PERIODO MARZO SEGUN MEMORAN	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/350.02		
150	081000ORS201800139	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. TANIA LOPEZ PACHECO; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL VIA C	20341841357	LAN PERU S.A	S/434.43		
151	081000ORS201800140	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. PECK YALI SUAREZ ISLA; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL VIA	20341841357	LAN PERU S.A	S/558.86		
152	081000ORS201800141	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SR. HENRY GIL HERRERA; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL VIA CORR	20341841357	LAN PERU S.A	S/535.78		
153	081000ORS201800142	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SR. WILLY BRAVO APARICIO; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN OFICIO N°053-2018-ENACO S.A./GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/354.98		
154	081000ORS201800143	SEDE CENTRAL	POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS MARZO 2018 ; MEMORÁNDUM N°224-2018 ENACO S.A./ORH		SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/370.17		
155	081000ORS201800144	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ; USO INFORMÁTICA 084-402835 MES MARZO 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/211.60		
156	081000ORS201800145	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ; USO INFORMÁTICA 084508507 MES MARZO 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/244.05		
157	081000ORS201800146	SEDE CENTRAL	PAGO DEL 50% RESTANTET POR EL SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2017 SEGUN CONTRATO N°085-2017-EN	20100017491	WEIS & ASOCIADOS S.A.C.	S/76,287.00		
158	081000ORS201800147	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ; USO INFORMÁTICA 084 - 403870 MES MARZO 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/159.90		
159	081000ORS201800148	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ; USO GERENCIA GENERAL 084 - 271698 MES MARZO 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/55.70		
160	081000ORS201800149	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA ; USO PD 084 - 271848 MES MARZO 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/46.80		
161	081000ORS201800150	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA ; USO CÓDIGO AGRUPADOR 084 - 409598 MES MARZO 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/472.90		
162	081000ORS201800151	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. TANIA LOPEZ PACHECO ; CUSCO - LIMA - CUSCO ; SEGUN INFORME N° 016-2018 ENACO	20341841357	LAN PERU S.A	S/452.26		

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018		
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante	
163	081000ORS201800152	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRA. GIOVANNA SANDRA SEGOVIA SALAZAR ; CUSCO - LIMA - CUSCO ; SEGUN INFORME N° 02	20341841357	LAN PERU S.A	S/462.55		
164	081000ORS201800153	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRTA. INDIRA YABAR GUTIERREZ ; CUSCO - LIMA - CUSCO ; SEGUN OFICIO N° 075-2018 ENA	20341841357	LAN PERU S.A	S/666.57		
165	081000ORS201800154	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA SRTA. INDIRA YABAR GUTIERREZ ; LIMA - AYACUCHO - LIMA ; SEGUN OFICIO N° 075-2018	20341841357	LAN PERU S.A	S/463.61		
166	081000ORS201800155	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. EDWIN JOHN CAHUANA PAUCAR ; CUSCO - LIMA - CUSCO ; SEGUN OFICIO N° 075-2018	20341841357	LAN PERU S.A	S/666.57		
167	081000ORS201800156	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. EDWIN JOHN CAHUANA PAUCAR ; LIMA - AYACUCHO - LIMA ; SEGUN OFICIO N° 075-2018	20341841357	LAN PERU S.A	S/463.61		
168	081000ORS201800157	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA SEDE CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN CONTR	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/4,699.73		
169	081000ORS201800158	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA Y AGENCIA QUEBRADA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 SEG	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/10,064.99		
170	081000ORC201800022	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO A TRAVES DE LA CENTRAL PERU COMPRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN ELECTRONICA ADJU	20317975431	DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA.	S/37.52		
171	081000ORC201800023	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO A TRAVES DE LA CENTRAL PERU COMPRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN ELECTRONICA ADJU	10310319401	FERNANDEZ CORDOVA EULOGIO ALFREDO	S/239.97		
172	081000ORC201800024	SEDE CENTRAL	ANULADO POR CIERRE DE MES					
173	081000ORC201800025	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO A TRAVES DE LA CENTRAL PERU COMPRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN ELECTRONICA ADJU	20601800773	SAMP CUSCO S.A.C.	S/222.43		
174	081000ORC201800026	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE 164 PAQUETES X 500 HOJAS DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR A TRAVES DE LA CENTRAL PERU COMPRAS; SEGUN ORDEN ELECT	10423631509	ASCENCIO PUMACALLAHUI FLAVIO	S/1,591.82		
175	081000ORC201800027	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO A TRAVES DE LA CENTRAL PERU COMPRAS SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN ELECTRONICA ADJ	10238239724	ESQUIEROS GAMARRA JACKELINE	S/692.75		
176	081000ORC201800028	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO A TRAVES DE LA CENTRAL PERU COMPRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN ELECTRONICA ADJU	20600762797	DISTRIBUCIONES REGESOL S.A.C.	S/623.15		
177	081000ORC201800029	SEDE CENTRAL	ANULADO POR CIERRE DE MES					
178	081000ORC201800030	SEDE CENTRAL	ANULADO POR CIERRE DE MES					
179	081000ORC201800031	SEDE CENTRAL	ANULADO POR CIERRE DE MES					
180	081000ORC201800032	SEDE CENTRAL	ANULADO POR CIERRE DE MES					
181	081000ORC201800033	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION A TRAVES DE LA CENTRAL PERU COMPRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN ELECTRONICA AD	10403729910	SILVA BLANCO YANSCI HERICA	S/2,084.59		
182	081000ORC201800035	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION A TRAVES DE LA CENTRAL PERU COMPRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN ELECTRONICA AD	20450545199	SISTEMAS CUSCO S.A.C.	S/349.04		
AGENCIA AYACUCHO								
1	031000ORC201800001	AYACUCHO	POR SERVICIO DE PESAJE DE SACOS CON CONTENIDO DE HOJA DE COCA EN ALMACEN DE AGENCIA AYACUCHO POR CIERRE EJERCICIO 2017-I	10801540959	CISNEROS HUAMANI, PAULINO	S/80.00		
2	031000ORC201800002	AYACUCHO	POR COMPRA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS PARA AGENCIA AYACUCHO.	10283080990	QUISPE MARTINEZ ALFREDO	S/92.00		
3	031000ORC201800003	AYACUCHO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE EN VENTA MOVIL VEHICULO EGY-061 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO.	20452629284	SERVICENTRO MODA S.A.C.	S/80.00		
4	031000ORC201800004	AYACUCHO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EGY-061 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO ENERO 2018.	20452631858	CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L.	S/817.50		
5	031000ORC201800005	AYACUCHO	POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA AGENCIA AYACUCHO.	20452756120	DISUM EIRL	S/697.27		
6	031000ORC201800006	AYACUCHO	POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO RESALTADOR DE TEXTO Y FOLDER MANILA A4 PARA AGENCIA AYACUCHO.	20574677204	AYACUCHO OFFICE E.I.R.L.	S/6.02		
7	031000ORC201800006	AYACUCHO	POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO RESALTADOR DE TEXTO Y FOLDER MANILA A4 PARA AGENCIA AYACUCHO.	20574677204	AYACUCHO OFFICE E.I.R.L.	S/18.12		
8	031000ORC201800009	AYACUCHO	POR COMPRA TONER TN 114 NEGRO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA 211 DE AGENCIA AYACUCHO.	20554961968	SERCOAR PERU S.A.C.	S/283.98		
9	031000ORC201800010	AYACUCHO	POR COMPRA DE AGUA DE MESA PARA AGENCIA AYACUCHO.	20600386701	JM INVBUSS E.I.R.L.	S/11.00		
10	031000ORC201800011	AYACUCHO	POR COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE PARA AGENCIA AYACUCHO.	20600188926	GAMA CENTER AYACUCHO E.I.R.L.	S/10.01		
11	031000ORC201800012	AYACUCHO	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO EGY-061 DE AGENCIA AYACUCHO.	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/189.98		
12	031000ORC201800012	AYACUCHO	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO EGY-061 DE AGENCIA AYACUCHO.	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/25.00		

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.		Periodo	I TRIMESTRE 2018		
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
13	031000ORC201800013	AYACUCHO	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO EGO-229 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO.	20534536357	FRENOS Y EMBRAGUES SINFOROSO S.A.C.	S/.	94.99
14	031000ORC201800014	AYACUCHO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO EGO-229 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO.	20452631858	CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L.	S/.	109.00
15	031000ORC201800015	AYACUCHO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO EGY-061 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO.	20452631858	CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L.	S/.	991.90
16	031000ORC201800016	AYACUCHO	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO EGY-061 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO.	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/.	70.01
17	031000ORC201800016	AYACUCHO	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO EGY-061 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO.	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/.	220.00
18	031000ORC201800016	AYACUCHO	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO EGY-061 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO.	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/.	160.01
19	031000ORC201800017	AYACUCHO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO EGY-061 EN COMISION VENTA MOVIL REF MEMO N°014-2018-ENACO S.A./AAYA-JEF.	20452629284	SERVICENTRO MODA S.A.C.	S/.	50.00
20	031000ORC201800018	AYACUCHO	POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA AGENCIA AYACUCHO MEDIANTE PERU COMPRAS.	20601713374	CORPORACION LIBRERIA RUIZ S.A.C.	S/.	82.95
21	031000ORC201800019	AYACUCHO	POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AGENCIA AYACUCHO.	10285913841	GUSTAVO CUBA FERNANDEZ	S/.	117.98
22	031000ORC201800020	AYACUCHO	POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AGENCIA AYACUCHO.	10285913841	GUSTAVO CUBA FERNANDEZ	S/.	53.00
23	031000ORC201800021	AYACUCHO	POR COMPRA DE MODEN HUAWEI MIFI PARA UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO(INTERNET).	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	S/.	198.81
24	031000ORC201800022	AYACUCHO	POR COMPRA DE 4 CONOS DE PITA Y AGUJAS PARA EMPACADO DE HOJA DE COCA-ALMACEN AGENCIA AYACUCHO.	10282606386	ALARCON GUTIERREZ JOSEFINA ZENOBIA	S/.	5.00
25	031000ORC201800022	AYACUCHO	POR COMPRA DE 4 CONOS DE PITA Y AGUJAS PARA EMPACADO DE HOJA DE COCA-ALMACEN AGENCIA AYACUCHO.	10282606386	ALARCON GUTIERREZ JOSEFINA ZENOBIA	S/.	99.99
26	031000ORC201800023	AYACUCHO	POR COMPRA DE JEBE DE PARABRIZA VEHICULO EGO-229 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO.	10097943007	CRUZ LLANO EUGENIO CARLOS	S/.	65.01
27	031000ORC201800024	AYACUCHO	POR IMPRESION DE TALONARIOS DE AUTORIZACION DE VALES DE FONDO FIJO Y TALONARIOS DE ORDEN DE DESPACHO COMBUSTIBLE PARA U	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/.	55.00
28	031000ORC201800024	AYACUCHO	POR IMPRESION DE TALONARIOS DE AUTORIZACION DE VALES DE FONDO FIJO Y TALONARIOS DE ORDEN DE DESPACHO COMBUSTIBLE PARA U	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/.	55.00
29	031000ORC201800025	AYACUCHO	POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA AGENCIA AYACUCHO Y UNIDADES OPERATIVAS MARZO 2018.	20601668662	DISTRIBUIDORA VALKY OFFICE S.A.C.	S/.	7.00
30	031000ORC201800025	AYACUCHO	POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA AGENCIA AYACUCHO Y UNIDADES OPERATIVAS MARZO 2018.	20601668662	DISTRIBUIDORA VALKY OFFICE S.A.C.	S/.	11.00
31	031000ORC201800025	AYACUCHO	POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA AGENCIA AYACUCHO Y UNIDADES OPERATIVAS MARZO 2018.	20601668662	DISTRIBUIDORA VALKY OFFICE S.A.C.	S/.	4.00
32	031000ORC201800025	AYACUCHO	POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA AGENCIA AYACUCHO Y UNIDADES OPERATIVAS MARZO 2018.	20601668662	DISTRIBUIDORA VALKY OFFICE S.A.C.	S/.	44.00
33	031000ORC201800025	AYACUCHO	POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA AGENCIA AYACUCHO Y UNIDADES OPERATIVAS MARZO 2018.	20601668662	DISTRIBUIDORA VALKY OFFICE S.A.C.	S/.	32.00
34	031000ORC201800026	AYACUCHO	POR COMPRA AGUA DE MESA PARA AGENCIA AYACUCHO MARZO 2018.	20600386701	JM INVBUSS E.I.R.L.	S/.	11.00
35	031000ORC201800027	AYACUCHO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO EGU-436 EN SOMISION SERVICIOS A UNIDADES OPERATIVA COMITIVA OCI.	10282602402	HERRERAS CONDEMAITA MAXIMILIANA	S/.	34.00
36	031000ORC201800028	AYACUCHO	POR COMPRA DE UN SUPRESOR DE PICO DE 4 SALIDAS PARA AGENCIA AYACUCHO MARZ 2018.	20600159071	LUKAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	S/.	28.00
37	031000ORS201800004	AYACUCHO	POR EMPACADO DE 1920@ DE HOJA DE COCA EN ALMACEN DE AGENCIA AYACUCHO LOS DIAS 01,05,13,14,15,16,20,21,22,23,26 Y 27 DE D	10801540959	CISNEROS HUAMANI, PAULINO	S/.	1,848.00
38	031000ORS201800009	AYACUCHO	POR ALQUILER LOCAL AGENCIA AYACUCHO MES ENERO 2018 SEGUN CONTRATO N°049-2017-ENACO S.A.	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/.	4,633.00
39	031000ORS201800020	AYACUCHO	POR SERVICIO DE EMPACADO DE HOJA DE COCA EN ALMACEN AGENCIA AYACUCHO DIAS 05,09,16,17,18,24 Y 29 DE ENERO 2018.	10801540959	CISNEROS HUAMANI, PAULINO	S/.	539.00
40	031000ORS201800023	HUANTA	POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL UNIDAD VENTAS HUANTA CORRESPONDIENTE ME ENERO 2018 REFERENCIA INFORME N°03-2018-ENACO	10286028425	PORRAS MENDEZ CARLOS RAUL	S/.	700.00
41	031000ORS201800024	AYACUCHO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DEL LOCAL DE AGENCIA AYACUCHO.	10418229727	SULCA CORONEL JUSTINA	S/.	300.00
42	031000ORS201800040	AYACUCHO	POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DE AGENCIA AYACUCHO CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2018.	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/.	4,633.00
43	031000ORS201800043	AYACUCHO	POR SERVICIO ALQUILER LOCAL UNIDAD VENTAS HUANTA CORRESPONDE MES FEBRERO 2018 SEGUN CONTRATO N°028-2018-ENACO S.A.	10282683101	QUINTANILLA HUAMANRIMACHI HERMELINDA	S/.	1,050.00
44	031000ORS201800049	AYACUCHO	POR SERVICIO DE EMPACADO DE HOJA DE COCA DIAS 30 DE ENERO Y 01,02,03,06,08,13,14,21,26,27,28 DE FEBRERO 2018 EN ALMACEN	10801540959	CISNEROS HUAMANI, PAULINO	S/.	1,155.00
45	031000ORS201800054	AYACUCHO	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DEL LOCAL DE LA AGENCIA AYACUCHO DIAS 01, 09, 16 Y 26 DE FEBRERO 2018.	10418229727	SULCA CORONEL JUSTINA	S/.	200.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
46	031000ORS201800056	AYACUCHO	POR SERVICIO DE EMPACADO, ZARANDEO YVENTEO DE HOJA DE COCA EN AMACEN DE AGENCIA AYACUCHO DIAS 06,07,08, Y 09 DE MARZO 20	10445620241	DE LA CRUZ MEDINA FELICIANO	S/. 539.00	
47	031000ORS201800060	AYACUCHO	POR SERVICIO DE ZARANDEO, VENTEO Y EMPACADO DE 247@ DE HOJA DE COCA EN ALMACEN DE AGENCIA AYACUCHO DIAS 13,14,15 Y 16 DE	10701524662	LUJAN QUISPE HERBERTH CARLOS	S/. 231.00	
48	031000ORS201800061	AYACUCHO	POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA EN LA AGENCIA AYACUCHO CORRESPONDE MES ENERO 2018.	10442063155	PALACIOS PEÑA JULIO	S/. 300.00	
49	031000ORS201800067	AYACUCHO	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN COMISION SERVICIO REFERENCIA MEMO N°025-2018-ENACO S.A./AAYA-JEF.	10433866920	MULLO SULCA RENE	S/. 60.00	
50	031000ORS201800068	AYACUCHO	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICA EN LOCAL AGENCIA AYACUCHO DIA 27-03-2018.	10605101548	CCORA VALLEJOS SEMIAS MAYCOLH	S/. 80.00	
51	031000ORS201800069	AYACUCHO	POR SERVICIO ALQUILER LOCAL UNIDAD VENTAS HUANTA MES MARZO SEGUN CONTRATO N°028-2018-ENACO S.A.	10282683101	QUINTANILLA HUAMANRIMACHI HERMELINDA	S/. 1,050.00	
52	031000ORS201800001	AYACUCHO, SAN FRANCIS Y SANTA ROSA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS EN LA AGENCIA AYACUCHO, UNIDADES SAN FRANCISCO Y SANTA ROSA MES DICIEMBRE	20494824931	WORSEM SAC	S/. 13,200.00	
53	031000ORS201800002	AYACUCHO	TRANSPORTE DE 500@ HOJA DE COCA DE AGENCIA AYACUCHO A LA SUCURSAL HUANCAYO REF G.R.R. N°0903-004532.	10255423920	PAREDES GUTIERREZ LURGIA PAULA	S/. 1,696.25	
54	031000ORS201800003	AYACUCHO	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN LA AGENCIA AYACUCHO MES DICIEMBRE 2017.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/. 34.70	
55	031000ORS201800005	AYACUCHO	POR CONSUMO DE FLUIDO ELECTRICO EN LOCAL DE LA AGENCIA AYACUCHO MES DICIEMBRE 2017.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 104.04	
56	031000ORS201800006	AYACUCHO	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL DE LA AGENCIA AYACUCHO MES DICIEMBRE 2017.	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/. 16.20	
57	031000ORS201800007	AYACUCHO	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL DE LA AGENCIA AYACUCHO MES DICIEMBRE 2017.	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/. 15.30	
58	031000ORS201800008	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE 2129 KILOS DE HOJA DE COCA DE UNIDAD SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-0001985.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 425.83	
59	031000ORS201800010	AYACUCHO	POR ALOJAMIENTO EN COMISION DE SERVICIOS VENTA MOVIL JURISDICCION AGENCIA AYACUCHO REFERENCIA MEMO N°002-2018-ENACO S.A.	10288053168	TOLEDO ARCOS MARIA MAGDALENA	S/. 25.00	
60	031000ORS201800011	AYACUCHO	POR ALOJAMIENTO EN COMISION VENTA MOVIL DE HOJA DE COCA REF MEMO N°002-2018-ENACO S.A./AAYA-JEF	10288053168	TOLEDO ARCOS MARIA MAGDALENA	S/. 25.00	
61	031000ORS201800012	AYACUCHO	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN AGENCIA AYACUCHO MES ENERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/. 378.95	
62	031000ORS201800013	HUANTA	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN UNIDAD VENTAS HUANTA MES ENERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/. 134.80	
63	031000ORS201800014	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO MES ENERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/. 38.00	
64	031000ORS201800015	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-1987.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 805.04	
65	031000ORS201800016	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-1986.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 878.84	
66	031000ORS201800017	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-1989.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 744.64	
67	031000ORS201800018	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-1990.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 350.41	
68	031000ORS201800019	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-1991.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 257.22	
69	031000ORS201800021	AYACUCHO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION DE SERVICIOS VENTA MOVIL REFERENCIA MEMO N°003-2018-E/AAYA-JEF.	20600125665	INVERSIONES MARISQUERIA CABO BLANCO SRL	S/. 48.00	
70	031000ORS201800022	AYACUCHO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION DE SERVICIOS VENTA MOVIL REFERENCIA MEMO N°003-2018-E/AAYA-JEF.	20600125665	INVERSIONES MARISQUERIA CABO BLANCO SRL	S/. 44.99	
71	031000ORS201800025	AYACUCHO	POR CONSUMO FLUIDO ELECTRICO EN AGENCIA AYACUCHO MES ENERO 2018.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 106.54	
72	031000ORS201800026	AYACUCHO	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN AGENCIA AYACUCHO MES ENERO 2018.	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/. 17.50	
73	031000ORS201800027	AYACUCHO	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN AGENCIA AYACUCHO MES ENERO 2018.	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/. 12.98	
74	031000ORS201800028	AYACUCHO, SAN FRANCIS Y SANTA ROSA	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PRESTADA EN AGENCIA AYACUCHO, U/C SAN FRANCISCO Y U/C SANTA ROSA MES ENER	20494824931	WORSEM SAC	S/. 13,200.00	
75	031000ORS201800029	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-0001992.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 925.85	
76	031000ORS201800030	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-0001993.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 184.81	
77	031000ORS201800031	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-0001994.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 465.23	
78	031000ORS201800032	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-0001995.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 344.62	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
79	031000ORS201800033	AYACUCHO	POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE COPIAS.	20494645093	CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L.	S/. 10.60	
80	031000ORS201800034	AYACUCHO	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIO DOCUMENTOS A ENACO S.A. LIMA.	20601691044	JGDA EXPRESS AYACUCHO E.I.R.L	S/. 40.00	
81	031000ORS201800035	AYACUCHO	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA AGENCIA AYACUCHO MES FEBRERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/. 378.95	
82	031000ORS201800036	HUANTA	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA UNIDAD VENTAS HUANTA MES FEBRERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/. 134.79	
83	031000ORS201800037	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO MES FEBRERO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/. 38.00	
84	031000ORS201800038	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE 421@ DE HOJA DE COCA DE AGENCIA AYACUCHO A LA SUCURSAL HUANCAYO REF G.R.R. 0903-004549.	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C	S/. 1,428.25	
85	031000ORS201800039	AYACUCHO	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS VEHICULO EGY-061 DE AGENCIA AYACUCHO.	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L	S/. 80.02	
86	031000ORS201800041	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-0001996.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 150.60	
87	031000ORS201800042	AYACUCHO	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGY-061 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO.	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L	S/. 50.00	
88	031000ORS201800044	AYACUCHO	POR SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA EN AGENCIA AYACUCHO MES ENERO 2018.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/. 179.90	
89	031000ORS201800045	AYACUCHO	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN COMISION VENTA MOVIL REF MEMO N°014-2018-ENACO S.A./AAYA-JEF.	10288053168	TOLEDO ARCOS MARIA MAGDALENA	S/. 25.00	
90	031000ORS201800046	AYACUCHO	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN COMISION VENTA MOVIL REF MEMO N°014-2018-ENACO S.A./AAYA-JEF.	10288053168	TOLEDO ARCOS MARIA MAGDALENA	S/. 25.00	
91	031000ORS201800047	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE HOJA DE COCA DE UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO A LA AGENCIA AYACUCHO REF G.R.R. N°0324-0001997.	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/. 284.62	
92	031000ORS201800048	AYACUCHO	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN AGENCIA AYACUCHO MES FEBRERO 2018.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/. 253.10	
93	031000ORS201800050	AYACUCHO	POR ENVIO DOCUMENTO A PROVEEDOR(sercoar peru- peru compras).	20601691044	JGDA EXPRESS AYACUCHO E.I.R.L	S/. 15.00	
94	031000ORS201800051	AYACUCHO	POR ENVIO SOBRE CON DOCUMENTOS PARA SEDE CENTRAL CUSCO-CONTABILIDAD.	20491123941	CHANKAS CARGO S.A.C.	S/. 12.00	
95	031000ORS201800052	AYACUCHO	POR SERVICIO DE ANILLADO.	10408022890	HUAIRE DE LA CRUZ JACKELINE KORINA	S/. 5.00	
96	031000ORS201800053	AYACUCHO, SAN FRANCIS Y SANTA ROSA	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LA AGENCIA AYACUCHO, U/O SAN FRANCISCO Y U/O SANTA ROSA CORRESPONDE ME	20494824931	WORSEM SAC	S/. 13,200.00	
97	031000ORS201800055	AYACUCHO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL DE AGENCIA AYACUCHO CORRESPONDE MES FEBRERO 2018.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 109.96	
98	031000ORS201800057	AYACUCHO	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL DE AGENCIA AYACUCHO CORRESPONDE MES FEBRERO 2018.	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/. 18.59	
99	031000ORS201800058	AYACUCHO	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL DE AGENCIA AYACUCHO CORRESPONDE MES FEBRERO 2018.	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/. 12.98	
100	031000ORS201800059	AYACUCHO	POR ENVIO SOBRE A SEDE CENTRAL CUSCO DOCUMENTOS LOGISTICA PRIMERA QUINCENA MARZO 2018.	20491123941	CHANKAS CARGO S.A.C.	S/. 10.01	
101	031000ORS201800062	AYACUCHO	POR CONSUMO ALIMENTOS EN COMISION DE SERVICIO A HUANCAYO REF MEMO N°023-2018-ENACO S.A./AAYA-JEF.	10198107935	YSLA DE VILLARINO EUSTALIA	S/. 60.00	
102	031000ORS201800063	AYACUCHO	POR TRANSPORTE DE 300@ DE HOJA DE COCA DE AGENCIA AYACUCHO A SUCURSAL HAUNCAYO REF G.R.R. N° 0903-004573.	10255423920	PAREDES GUTIERREZ LURGIA PAULA	S/. 1,017.75	
103	031000ORS201800064	AYACUCHO	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA AGENCIA AYACUCHO CORRESPONDE MES MARZO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/. 378.95	
104	031000ORS201800065	HUANTA	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA UNIDAD OPERATIVA HUANTA CORRESPONDE MES MARZO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/. 134.80	
105	031000ORS201800066	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO CORRESPONDE MES MARZO 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/. 38.00	
106	032000ORC201800001	HUANTA	POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDAD VENTAS HUANTA.	10286043041	CERRON RIVERA JIMMY	S/. 13.00	
107	032000ORC201800001	HUANTA	POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDAD VENTAS HUANTA.	10286043041	CERRON RIVERA JIMMY	S/. 7.00	
108	032000ORC201800002	HUANTA	POR IMPRESION SELLO PARA OFICINA U/O HUANTA.	20323300969	LIBRERIA E IMPRENTA HUANTA EIRL	S/. 7.00	
109	032000ORC201800003	HUANTA	POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE U/O HUANTA.	10286037106	GISELLA SARA MARTINEZ ROMERO	S/. 10.01	
110	032000ORC201800003	HUANTA	POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE U/O HUANTA.	10286037106	GISELLA SARA MARTINEZ ROMERO	S/. 3.00	
111	032000ORC201800003	HUANTA	POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE U/O HUANTA.	10286037106	GISELLA SARA MARTINEZ ROMERO	S/. 3.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
112	032000ORC201800003	HUANTA	POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE U/O HUANTA.	10286037106	GISELLA SARA MARTINEZ ROMERO	S/. 3.00	
113	032000ORS201800004	HUANTA	POR SERVICIO DE PAYO EN EL TRASLADO DE BIENES A NUEVA OFICINA DE HUANTA	10285712446	ARANGUENA PACHECO LUIS ALBERTO	S/. 80.00	
114	032000ORS201800005	HUANTA	POR SERVICIO ELEBORACION PLAN DE CONTINGENCIA EN LOCAL UNIDAD OPERATIVA HUANTA.	10282606211	ALTAMIRANO MEDINA JORGE LUIS	S/. 400.00	
115	032000ORS201800001	HUANTA	POR SERVICIO DE FLUIDO ELECTRICO EN UNIDAD VENTAS HUANTA MES DICIEMBRE 2017.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 11.12	
116	032000ORS201800002	HUANTA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN UNIDAD VENTAS HUANTA MES DICIEMBRE 2017.	20143079075	ENT.PRESTADORA DE SERV.DE SANEAMIENTO SA	S/. 10.86	
117	032000ORS201800003	HUANTA	POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE FIRMAS.	20494645093	CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L.	S/. 11.80	
118	036000ORC201800001	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO.	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/. 6.01	
119	036000ORC201800001	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO.	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/. 12.00	
120	036000ORC201800001	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO.	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/. 18.00	
121	036000ORC201800002	SAN FRANCISCO	COMPRA DE UNA BATERIA ETNA PEQUEÑA DE 13 PLACAS PARA VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO.	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/. 295.00	
122	036000ORC201800003	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE ACIDO PARA USO DOMESTICO PARA UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO.	10287163237	DOMINGUEZ VENTURA EUGENIA	S/. 9.99	
123	036000ORC201800004	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE MALLA METALICA Y CLAVOS PARA CAMBIO DE ZARANDA PARA ALMACEN UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO.	10447797297	MENDOZA VEGA SONIA	S/. 44.99	
124	036000ORC201800005	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO A2G-925 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 168.00	
125	036000ORC201800006	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 168.00	
126	036000ORC201800007	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 168.00	
127	036000ORC201800008	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO A20-841 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 179.21	
128	036000ORC201800009	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 179.21	
129	036000ORC201800010	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO A20-841 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 100.80	
130	036000ORC201800011	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 313.60	
131	036000ORC201800012	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO A2G-925 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 179.21	
132	036000ORC201800013	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 179.21	
133	036000ORC201800014	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO A20-841 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 156.80	
134	036000ORC201800015	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 156.80	
135	036000ORC201800016	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO A2G-925 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 190.40	
136	036000ORC201800017	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 179.21	
137	036000ORC201800018	SAN FRANCISCO	COMPRA DE 01 CONO DE RAFIA DE 700 GRAMOS PARA ALMACEN UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO.	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/. 10.01	
138	036000ORC201800019	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS PARA ALMACEN DE UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO.	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/. 55.00	
139	036000ORC201800021	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 111.99	
140	036000ORC201800022	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO A20-841 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	20534250976	ESTACION DE SERV.ASUNCION SAN ISIDRO	S/. 111.99	
141	036000ORC201800023	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO A2G-925 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/. 260.00	
142	036000ORC201800023	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO A2G-925 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/. 36.00	
143	036000ORC201800023	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO A2G-925 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/. 70.00	
144	036000ORC201800024	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/. 99.99	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
145	036000ORC201800025	SAN FRANCISCO	POR COMPRA FRANELA Y LIGA PARA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/. 12.00	
146	036000ORC201800025	SAN FRANCISCO	POR COMPRA FRANELA Y LIGA PARA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/. 1.00	
147	036000ORC201800026	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS POR 100 HOJAS PARA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO.	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/. 12.00	
148	036000ORC201800027	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE ESCOBA Y TACHO PARA SSHH UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO	10095698129	QUIRITA CAHUANA TEODORA	S/. 12.00	
149	036000ORC201800027	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE ESCOBA Y TACHO PARA SSHH UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO	10095698129	QUIRITA CAHUANA TEODORA	S/. 30.00	
150	036000ORC201800028	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A UNIDAD SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/. 276.00	
151	036000ORC201800029	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO A2G-925 ASIGNADO A UNIDAD SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/. 252.00	
152	036000ORC201800030	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO EGF-944 ASIGNADO A UNIDAD SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/. 300.00	
153	036000ORC201800031	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO A2G-925 ASIGNADO A UNIDAD SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/. 300.00	
154	036000ORS201800003	SAN FRANCISCO	POR ALQUILER LOCAL UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO MES ENERO 2018.	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/. 2,000.00	
155	036000ORS201800004	SAN FRANCISCO	POR RECARGA INTERNET MIFI MES ENERO 2018 PARA UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO.	20574670293	SYSTEM ONE CORPORATION S.A.C.	S/. 51.00	
156	036000ORS201800005	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE VENTEO Y ZARANDEO DE HOJA DE COCA EN ALMACEN UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO.	10406505176	RETAMOZO MENDEZ WILDER FIDEL	S/. 50.00	
157	036000ORS201800006	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO MES FEBRERO 2018.	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/. 2,000.00	
158	036000ORS201800008	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE ZARANDEO ENSACADO VENTEO DE HOJA DE COCA EN ALMACEN UNIDAD SAN FRANCISCO.	10746216799	ARONE CHILINGANO MARCO ANTONIO	S/. 50.00	
159	036000ORS201800009	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PARA ALMACEN UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MES MARZO 2018.	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/. 2,000.00	
160	036000ORS201800001	SAN FRANCISCO	SOLDADURA Y REFORZAMIENTO DE UNA BARANDA DEL VEHICULO A20-841 ASIGNADO A UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO.	10458850319	QUICAÑO SANTIAGO JUAN EDGAR	S/. 20.00	
161	036000ORS201800002	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL UNIDAD COMPRA SAN FRANCISCO MES DICIEMBRE 2017.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 153.22	
162	036000ORS201800007	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE FLUIDO ELECTRICO EN UNIDAD COMPRAS SAN FRANCISCO MES ENERO 2018.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 70.45	
163	036000ORS201800010	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A2G-925 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/. 360.01	
164	036000ORS201800011	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULO A20-841 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10448880651	HUAMAN MANCILLA HENRY	S/. 50.00	
165	036000ORS201800012	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO FLUIDO ELECTRICO EN UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MES FEBRERO 2018.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 61.50	
166	036000ORS201800013	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AGF-944 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO MARZO 2018.	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/. 200.00	
167	037000ORC201800003	SANTA ROSA	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO A2G-886 ASIGNADO A LA UNIDAD COMPRAS SANTA ROSA.	10285626663	QUINTANA ZAMORA JUAN FELICIANO	S/. 360.00	
168	037000ORC201800004	SANTA ROSA	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO A2G-886 ASIGNADO A LA UNIDAD COMPRAS SANTA ROSA.	10285626663	QUINTANA ZAMORA JUAN FELICIANO	S/. 180.00	
169	037000ORC201800005	SANTA ROSA	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO A2G-886 ASIGNADO A UNIDAD COMPRAS SANTA ROSA.	10285626663	QUINTANA ZAMORA JUAN FELICIANO	S/. 360.00	
170	037000ORC201800007	SANTA ROSA	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO A2G-886 ASIGNADO A UNIDAD OPERATIVA SANTA ROSA. MARZO 2018.	10285626663	QUINTANA ZAMORA JUAN FELICIANO	S/. 180.00	
171	037000ORC201800001	SANTA ROSA	POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDAD COMPRAS SANTA ROSA.	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/. 129.00	
172	037000ORC201800002	SANTA ROSA	COMPRA DE BATERIA ENERJET 13 PLACAS CAJA GRANDE VEHICULO A2G-886 ASIGNADO A LA UNIDAD COMPRAS SANTA ROSA.	10287117154	LUYA CARRASCO OSCAR	S/. 350.00	
173	037000ORC201800008	SANTA ROSA	POR COMPRA REPUESTOS VEHICULO A2G-886 ASIGNADO A LA AGENCIA AYACUCHO MARZO 2018.	10286924528	LUCIO AMIQUERO GUTIERREZ	S/. 169.01	
174	037000ORC201800009	SANTA ROSA	POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO A2G-886 ASIGNADO A UNIDAD OPERATIVA SANTA ROSA MARZO 2018.	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/. 359.99	
175	037000ORS201800001	SANTA ROSA	POR SERVICIO DE VENTEO Y ENSACADO DE HOJA DE COCA EN ALMACEN UNIDAD COMPRAS SANTA ROSA.	10093742201	CANCHARI JANCCO FELIX	S/. 250.00	
176	037000ORS201800003	SANTA ROSA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE RAMILLAS Y ENSACADO DE HOJA DE COCA EN ALMACEN UNIDAD COMPRAS SANTA ROSA.	10093742201	CANCHARI JANCCO FELIX	S/. 190.00	
177	037000ORS201800004	SANTA ROSA	POR SERVICIO DE ENSACADO DE HOJA DE COCA EN ALMACEN UNIDAD COMPRAS SANTA ROSA.	10093742201	CANCHARI JANCCO FELIX	S/. 67.50	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
178	037000ORS201800008	SANTA ROSA	POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA OTORGAMIENTO CERTIFICADO DEFENSA CIVIL PARA LOCAL DE UNIDAD OPE	10429856944	NALVARTE VARGAS MICHAEL	S/. 200.00	
179	037000ORS201800002	SANTA ROSA	POR CONSUMO DE FLUIDO ELECTRICO EN UNIDAD COMPRAS SANTA ROSA MES DICIEMBRE 2017.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 98.16	
180	037000ORS201800005	SANTA ROSA	POR CONSUMO DE FLUIDO ELECTRICO EN UNIDAD COMPRAS SANTA ROSA MES ENERO 2018.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 88.04	
181	037000ORS201800006	SANTA ROSA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO A2G-886 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA SANTA ROSA.	10286924528	LUCIO AMIQUERO GUTIERREZ	S/. 60.00	
182	037000ORS201800007	SANTA ROSA	POR CONSUMO FLUIDO ELECTRICO EN UNIDAD OPERATIVA SANTA ROSA CORRESPONDE MES FEBRERO 2018.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/. 92.42	
AGENCIA TRUJILLO							
1	061000ORC201800001	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 177.89	
2	061000ORC201800002	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 132.77	
3	061000ORC201800003	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 97.52	
4	061000ORC201800004	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20480704691	ESTACION DE SERVICIOS EL AMIGO SOCIEDAD	S/. 100.00	
5	061000ORC201800005	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	10316004089	TRINIDAD ZAMBRANO JAIME MELECIO	S/. 40.00	
6	061000ORC201800006	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20368565301	GRIFO ILUCAN E.I.R.L.	S/. 50.00	
7	061000ORC201800007	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20398057407	SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS SAN PEDRO .	S/. 30.00	
8	061000ORC201800008	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 173.15	
9	061000ORC201800009	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 69.54	
10	061000ORC201800010	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 234.25	
11	061000ORC201800011	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 394.92	
12	061000ORC201800012	AGENCIA TRUJILLO	IMPRESOS DIVERSOS	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/. 255.00	
13	061000ORC201800013	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 321.26	
14	061000ORC201800014	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 232.90	
15	061000ORS201800009	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIOS VARIOS	10181597807	DELICIO CHAVEZ ALBERTO JONNY	S/. 215.00	
16	061000ORS201800020	AGENCIA TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10425800308	VALDIVIA PAREDES TANISLAO EDUARDO	S/. 84.00	
17	061000ORS201800021	AGENCIA TRUJILLO	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10179891251	INFANTES RAMIRES ANTERO DANIEL	S/. 120.00	
18	061000ORS201800022	AGENCIA TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10190917334	BENITEZ AVILA SANTOS LEOCADIO	S/. 150.00	
19	061000ORS201800023	AGENCIA TRUJILLO	LIMPIEZA LOCAL	10448969571	JOAQUIN GARCIA FLOR MARGARITA	S/. 300.00	
20	061000ORS201800024	AGENCIA TRUJILLO	PERSONAL TEMPORAL DECOMISOS	10403115431	HARO BACILIO JORGE FERNANDO	S/. 1,100.00	
21	061000ORS201800001	AGENCIA TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/. 274.90	
22	061000ORS201800002	AGENCIA TRUJILLO	AGUA	20131911310	SEDALIB S.A.	S/. 232.95	
23	061000ORS201800003	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/. 129.00	
24	061000ORS201800004	AGENCIA TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 109.00	
25	061000ORS201800005	AGENCIA TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 109.00	
26	061000ORS201800006	AGENCIA TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20397561454	MANNUCCI DIESEL S.A.C.	S/. 1,037.79	
27	061000ORS201800007	AGENCIA TRUJILLO	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20398018410	EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.	S/. 140.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
28	061000ORS201800008	AGENCIA TRUJILLO	RECARGA DE EXTINTORES	10178212317	PLASENCIA CHAMAN SEGUNDO ROMULO	S/. 350.00	
29	061000ORS201800010	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20601259231	EMPRESA DE TRANSPORTES VALERY Y ADRIAN .	S/. 312.75	
30	061000ORS201800011	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20601383862	EMP. DE TRANS. VIRGEN DE LAS MERCEDES C	S/. 250.00	
31	061000ORS201800012	AGENCIA TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	20601383862	EMP. DE TRANS. VIRGEN DE LAS MERCEDES C	S/. 200.00	
32	061000ORS201800013	AGENCIA TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20601383862	EMP. DE TRANS. VIRGEN DE LAS MERCEDES C	S/. 200.00	
33	061000ORS201800014	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAREZ SA	S/. 97.70	
34	061000ORS201800015	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20482328688	CONSORCIO RD S.A.C.	S/. 559.50	
35	061000ORS201800016	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20482128590	NEGOCIACIONES MINO SAC	S/. 325.80	
36	061000ORS201800017	AGENCIA TRUJILLO	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 170.00	
37	061000ORS201800018	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20482128590	NEGOCIACIONES MINO SAC	S/. 600.00	
38	061000ORS201800019	AGENCIA TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20482128590	NEGOCIACIONES MINO SAC	S/. 200.00	
39	064000ORS201800001	AGENCIA CHACHAPOYAS	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/. 100.00	
40	064000ORS201800002	AGENCIA CHACHAPOYAS	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/. 218.00	
41	064000ORS201800003	AGENCIA CHACHAPOYAS	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10700357681	MELENDEZ RABANAL MIKE ARTURO	S/. 124.50	
42	064000ORS201800004	AGENCIA CHACHAPOYAS	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10700357681	MELENDEZ RABANAL MIKE ARTURO	S/. 295.50	
43	064000ORS201800005	AGENCIA CHACHAPOYAS	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/. 163.35	
44	070000ORC201800001	AGENCIA HUARAZ	MATERIARES PARA SANITARIOS	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/. 413.00	
45	070000ORC201800002	AGENCIA HUARAZ	GASTOS VARIOS INTERNOS	10104816636	CANDUELAS HUARAC FELIX PEDRO	S/. 85.00	
46	070000ORC201800003	AGENCIA HUARAZ	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20534023210	CORPORACION PERUANA DE INVERSIONES Y PR.	S/. 1,130.03	
47	070000ORS201800001	AGENCIA HUARAZ	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10446146209	GUERRERO YAURI JOHN RAYMUNDO	S/. 850.00	
48	070000ORS201800004	AGENCIA HUARAZ	LIMPIEZA LOCAL	10316285991	APARICIO DIAZ ALEJANDRO MELQUIADES	S/. 100.00	
49	070000ORS201800002	AGENCIA HUARAZ	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/. 225.85	
50	070000ORS201800003	AGENCIA HUARAZ	ELECTRICIDAD	20132023540	HIDRANDINA S.A.	S/. 129.80	
51	061000ORC201800015	AGENCIA TRUJILLO	MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS)	20482391371	FERRETERIA CENTRAL & SERVICIOS GENERALE.	S/. 468.20	
52	061000ORC201800016	AGENCIA TRUJILLO	UTILES DE ESCRITORIO	20600005872	VEGUZ STORE E.I.R.L.	S/. 269.45	
53	061000ORC201800017	AGENCIA TRUJILLO	UTILES DE ESCRITORIO	20215098509	JR DISTRIBUIDOR E I R L	S/. 679.78	
54	061000ORC201800018	AGENCIA TRUJILLO	UTILES DE ESCRITORIO	20600007310	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L.	S/. 121.53	
55	061000ORC201800019	AGENCIA TRUJILLO	UTILES DE ESCRITORIO	20600005805	COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.	S/. 149.60	
56	061000ORC201800020	AGENCIA TRUJILLO	TINTA EPSON T664120, PARA L10,200,210,350,355,555	20566489091	GRUPO EVRANCES S.A.C.	S/. 258.23	
57	061000ORC201800021	AGENCIA TRUJILLO	TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 16	20554961968	SERCOAR PERU S.A.C.	S/. 142.86	
58	061000ORC201800022	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20398057407	SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS SAN PEDRO .	S/. 30.00	
59	061000ORC201800023	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20288544639	ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA E.I.R.L.	S/. 75.87	
60	061000ORC201800024	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20288544639	ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA E.I.R.L.	S/. 41.00	
61	061000ORC201800025	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20487499332	CONSORCIOS MORI S.R.L.	S/. 63.15	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
62	061000ORC201800026	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20601355478	FORMULA 1 GRIFOS SOCIEDAD ANONIMA CERRAA	S/. 72.60	
63	061000ORC201800027	AGENCIA TRUJILLO	IMPRESOS DIVERSOS	20208568826	BAU GRAFINVERSIONES S.R.L.	S/. 170.00	
64	061000ORC201800028	AGENCIA TRUJILLO	ZAPATAS DE FRENO	20275657604	RACING MOTOR S S.A.C.	S/. 138.01	
65	061000ORC201800029	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 57.95	
66	061000ORC201800030	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 141.27	
67	061000ORC201800031	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 92.72	
68	061000ORC201800032	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 99.92	
69	061000ORC201800033	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 205.12	
70	061000ORC201800034	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 140.03	
71	061000ORC201800035	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 234.60	
72	061000ORS201800037	AGENCIA TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10403115431	HARO BACILIO JORGE FERNANDO	S/. 550.00	
73	061000ORS201800038	AGENCIA TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/. 150.00	
74	061000ORS201800039	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10448969571	JOAQUIN GARCIA FLOR MARGARITA	S/. 300.00	
75	061000ORS201800042	AGENCIA TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10190917334	BENITEZ AVILA SANTOS LEOCADIO	S/. 120.00	
76	061000ORS201800043	AGENCIA TRUJILLO	GASTO DE ALIMENTACION CON BOLSA DE VIAJE A TERCERO	10179891251	INFANTES RAMIRES ANTERO DANIEL	S/. 120.00	
77	061000ORS201800048	AGENCIA TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10425800308	VALDIVIA PAREDES TANISLAO EDUARDO	S/. 108.00	
78	061000ORS201800025	AGENCIA TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/. 146.60	
79	061000ORS201800026	AGENCIA TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 109.00	
80	061000ORS201800027	AGENCIA TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 109.00	
81	061000ORS201800028	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10275778147	ACUÑA SEMPTEGUI HUGO	S/. 89.56	
82	061000ORS201800029	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIOS VARIOS	10403194544	VALVERDE RIOS JOSE LUIS	S/. 900.00	
83	061000ORS201800030	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/. 99.12	
84	061000ORS201800031	AGENCIA TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20559996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/. 480.50	
85	061000ORS201800032	AGENCIA TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20559996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/. 3,555.80	
86	061000ORS201800033	AGENCIA TRUJILLO	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20398018410	EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.	S/. 100.00	
87	061000ORS201800034	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/. 129.00	
88	061000ORS201800035	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/. 86.38	
89	061000ORS201800036	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20570670639	INVERSIONES VILZEL S.R.L.	S/. 250.01	
90	061000ORS201800040	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 191.55	
91	061000ORS201800041	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 191.55	
92	061000ORS201800044	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/. 82.00	
93	061000ORS201800045	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/. 252.00	
94	061000ORS201800046	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/. 212.40	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
95	061000ORS201800047	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10425824690	ROMAN SEGURA ROMER	S/. 540.00	
96	064000ORS201800006	AGENCIA CHACHAPOYAS	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/. 264.00	
97	064000ORS201800008	AGENCIA CHACHAPOYAS	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/. 100.00	
98	064000ORS201800009	AGENCIA CHACHAPOYAS	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/. 169.50	
99	064000ORS201800007	AGENCIA CHACHAPOYAS	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/. 157.45	
100	070000ORC201800004	AGENCIA HUARAZ	GASTOS VARIOS INTERNOS	10801226898	DOLORES DURAN MARIA ELSA	S/. 380.00	
101	070000ORC201800005	AGENCIA HUARAZ	GASTOS VARIOS INTERNOS	20115627873	H.B. REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L	S/. 221.00	
102	070000ORC201800006	AGENCIA HUARAZ	GASTOS VARIOS INTERNOS	20571159806	CENTRO DE LA LIMPIEZA E.I.R.L.	S/. 139.00	
103	070000ORC201800007	AGENCIA HUARAZ	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20445673341	ESTACION DE SERVICIOS DELUSA E.I.R.L.	S/. 50.00	
104	070000ORS201800009	AGENCIA HUARAZ	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10446146209	GUERRERO YAURI JOHN RAYMUNDO	S/. 850.00	
105	070000ORS201800010	AGENCIA HUARAZ	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10316285991	APARICIO DIAZ ALEJANDRO MELQUIADES	S/. 100.00	
106	070000ORS201800005	AGENCIA HUARAZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20115627873	H.B. REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L	S/. 153.40	
107	070000ORS201800006	AGENCIA HUARAZ	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCAL	20449210736	DEXSERVER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI	S/. 200.00	
108	070000ORS201800007	AGENCIA HUARAZ	PUBLICACION EN RADIO	10320395521	RODRIGUEZ VILLANUEVA JAIME LEONARDO	S/. 150.00	
109	070000ORS201800008	AGENCIA HUARAZ	ELECTRICIDAD	20132023540	HIDRANDINA S.A.	S/. 98.80	
110	061000ORC201800050	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20480485361	ESTACION DE SERVICIOS DON BENJITA SRL	S/. 50.00	
111	061000ORC201800036	AGENCIA TRUJILLO	CARTULINAS COLOR A-4	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/. 100.00	
112	061000ORC201800037	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 174.70	
113	061000ORC201800038	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 57.95	
114	061000ORC201800039	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 99.92	
115	061000ORC201800040	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 299.40	
116	061000ORC201800041	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20480704691	ESTACION DE SERVICIOS EL AMIGO SOCIEDAD	S/. 100.00	
117	061000ORC201800042	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20487499332	CONSORCIOS MORI S.R.L.	S/. 57.00	
118	061000ORC201800043	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20479880981	SERVICENTRO SANTA YSABEL SAC	S/. 87.02	
119	061000ORC201800044	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20398057407	SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS SAN PEDRO .	S/. 30.00	
120	061000ORC201800045	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20288544639	ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA E.I.R.L.	S/. 127.50	
121	061000ORC201800046	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20480704691	ESTACION DE SERVICIOS EL AMIGO SOCIEDAD	S/. 100.00	
122	061000ORC201800047	AGENCIA TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20127765279	COESTI S.A.	S/. 100.00	
123	061000ORC201800048	AGENCIA TRUJILLO	SACOS DE POLIETILENO	10178225478	ALAYO JOAQUIN ROSA DEL PILAR	S/. 90.00	
124	061000ORC201800049	AGENCIA TRUJILLO	CABLE DE ACERO 5/8	20482391371	FERRETERIA CENTRAL & SERVICIOS GENERALE.	S/. 146.00	
125	061000ORC201800051	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20398057407	SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS SAN PEDRO .	S/. 20.00	
126	061000ORC201800052	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20487499332	CONSORCIOS MORI S.R.L.	S/. 67.54	
127	061000ORC201800053	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20288544639	ESTACION DE SERVICIOS UTCUBAMBA E.I.R.L.	S/. 117.50	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
128	061000ORC201800054	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20534023210	CORPORACION PERUANA DE INVERSIONES Y PR.	S/. 708.19	
129	061000ORC201800055	AGENCIA TRUJILLO	MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS)	10180810604	MORENO ROJAS DAVID ABRAHAM	S/. 1,557.00	
130	061000ORC201800056	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 244.11	
131	061000ORC201800057	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 401.96	
132	061000ORC201800058	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 197.02	
133	061000ORC201800059	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 281.22	
134	061000ORC201800060	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/. 265.07	
135	061000ORC201800061	AGENCIA TRUJILLO	SELLOS VARIOS	10405397655	VILLANUEVA BOBADILLA ENVER STALIN	S/. 345.00	
136	061000ORC201800062	AGENCIA TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20534023210	CORPORACION PERUANA DE INVERSIONES Y PR.	S/. 764.94	
137	061000ORS201800064	AGENCIA TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/. 850.00	
138	061000ORS201800065	AGENCIA TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/. 850.00	
139	061000ORS201800066	AGENCIA TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/. 850.00	
140	061000ORS201800074	AGENCIA TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE POZA A TIERRA.	10181479197	ALBINES ESPARZA ROBERT MITCHELL	S/. 600.00	
141	061000ORS201800076	AGENCIA TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/. 950.00	
142	061000ORS201800077	AGENCIA TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/. 950.00	
143	061000ORS201800078	AGENCIA TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/. 950.00	
144	061000ORS201800080	AGENCIA TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10195581580	SANCHEZ RUIZ INESTOR BENIGNO	S/. 112.00	
145	061000ORS201800082	AGENCIA TRUJILLO	GASTO DE ALIMENTACION CON BOLSA DE VIAJE A TERCERO	10179891251	INFANTES RAMIRES ANTERO DANIEL	S/. 120.00	
146	061000ORS201800083	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10448969571	JOAQUIN GARCIA FLOR MARGARITA	S/. 300.00	
147	061000ORS201800084	AGENCIA TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10190917334	BENITEZ AVILA SANTOS LEOCADIO	S/. 120.00	
148	061000ORS201800085	AGENCIA TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10195311493	RUIZ VITERI CESAR ANTONIO	S/. 180.00	
149	061000ORS201800049	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10275778147	ACUÑA SEMPTEGUI HUGO	S/. 83.59	
150	061000ORS201800050	AGENCIA TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/. 259.00	
151	061000ORS201800051	AGENCIA TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 109.00	
152	061000ORS201800052	AGENCIA TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/. 109.00	
153	061000ORS201800053	AGENCIA TRUJILLO	AGUA	20131911310	SEDALIB S.A.	S/. 114.70	
154	061000ORS201800054	AGENCIA TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	20440384049	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	S/. 410.00	
155	061000ORS201800055	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/. 129.00	
156	061000ORS201800057	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20601259231	EMPRESA DE TRANSPORTES VALERY Y ADRIAN .	S/. 324.00	
157	061000ORS201800058	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20601259231	EMPRESA DE TRANSPORTES VALERY Y ADRIAN .	S/. 324.00	
158	061000ORS201800059	AGENCIA TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20559996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/. 256.10	
159	061000ORS201800060	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10275778147	ACUÑA SEMPTEGUI HUGO	S/. 358.25	
160	061000ORS201800061	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20570670639	INVERSIONES VILLZEL S.R.L.	S/. 200.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
161	061000ORS201800062	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20570670639	INVERSIONES VILLZEL S.R.L.	S/. 200.00	
162	061000ORS201800063	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10431198288	BRIONES PEREZ NILTON ALBERTO	S/. 90.00	
163	061000ORS201800067	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20398018410	EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.	S/. 180.00	
164	061000ORS201800068	AGENCIA TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20397561454	MANNUCCI DIESEL S.A.C.	S/. 552.69	
165	061000ORS201800069	AGENCIA TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/. 200.00	
166	061000ORS201800070	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10195319249	BURGOS REYES DEMETRIO LEONARDO	S/. 265.80	
167	061000ORS201800071	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 170.00	
168	061000ORS201800072	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 170.00	
169	061000ORS201800073	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/. 439.00	
170	061000ORS201800075	AGENCIA TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 191.25	
171	061000ORS201800081	AGENCIA TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10425824690	ROMAN SEGURA ROMER	S/. 437.00	
172	064000ORS201800010	AGENCIA CHACHAPOYAS	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/. 237.00	
173	064000ORS201800011	AGENCIA CHACHAPOYAS	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/. 100.50	
174	064000ORS201800012	AGENCIA CHACHAPOYAS	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/. 157.50	
175	064000ORS201800013	AGENCIA CHACHAPOYAS	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/. 172.50	
176	064000ORS201800014	AGENCIA CHACHAPOYAS	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/. 1,050.00	
177	064000ORS201800015	AGENCIA CHACHAPOYAS	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/. 1,050.00	
178	064000ORS201800016	AGENCIA CHACHAPOYAS	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/. 1,050.00	
179	064000ORS201800017	AGENCIA CHACHAPOYAS	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/. 100.00	
180	064000ORS201800019	AGENCIA CHACHAPOYAS	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/. 266.00	
181	064000ORS201800018	AGENCIA CHACHAPOYAS	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/. 161.35	
182	070000ORS201800012	AGENCIA HUARAZ	ROSALES TINOCO DAVID MANUEL	10316221292	ROSALES TINOCO DAVID MANUEL	S/. 150.00	
183	070000ORS201800013	AGENCIA HUARAZ	GUERRERO YAURI JOHN RAYMUNDO	10446146209	GUERRERO YAURI JOHN RAYMUNDO	S/. 850.00	
184	070000ORS201800014	AGENCIA HUARAZ	APARICIO DIAZ ALEJANDRO MELQUIADES	10316285991	APARICIO DIAZ ALEJANDRO MELQUIADES	S/. 100.00	
185	070000ORS201800011	AGENCIA HUARAZ	ELECTRICIDAD	20132023540	HIDRANDINA S.A.	S/. 134.30	
SUCURSAL HUANCAYO							
1	2018-00027	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS S.A.C.	S/.1,850.00	
2	2018-00075	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10429849654	SINCHE LEON MARIO	S/.1,100.00	
3	2018-00076	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10742965002	BENDEZU HUAMANI KEVIN	S/.1,100.00	
4	2018-00078	SAN RAMON	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10239934655	MORALES AYMA WILDER	S/.1,000.00	
5	2018-00081	HUANUCO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10225143787	PINEDO TORRES DARWIN	S/.1,000.00	
6	2018-00101	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS S.A.C.	S/.1,850.00	
7	2018-00031	SUC. HUANCAYO	UTILES DE ESCRITORIO	20600147464	INV.GNRALES JAKIDIAN SAC	S/.1,846.94	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
8	2018-00113	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10429849654	SINCHE LEON MARIO	S/1,100.00	
9	2018-00114	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10414987813	BENDEZU BAÑOS EDG	S/1,100.00	
10	2018-00125	SAN RAMON	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10239934655	MORALES AYMA WILD	S/1,000.00	
11	2018-00126	HUANUCO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10225143787	PINEDO TORRES DAR	S/1,000.00	
12	2018-00147	SUC. HUANCAYO	ASESORIA EXTERNA	10408604139	GERONIMO PIÑAS CAR	S/1,196.00	
13	2018-00152	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS S.A.C	S/1,750.00	
14	2018-00153	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS S.A.C	S/1,950.00	
SEDE QUILLABAMBA							
1	ORC201800001	QUILLABAMBA	BLOCK LIQUIDACIONES DE COMPRA Y OTROS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/. 725.00	U.O. SANTA MARIA
2	ORC201800002	QUILLABAMBA	BLOCK LIQUIDACIONES DE COMPRA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/. 1,035.00	U.O. ECHARATI
3	ORC201800003	QUEBRADA YANATILE - CALCA	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/8 UIT	10244915880	PINEDA MORENO ROXANA	S/. 450.00	U.O. QUEBRADA
4	ORC201800004	QUEBRADA YANATILE - CALCA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 2,028.00	PETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
5	ORC201800005	QUEBRADA YANATILE - CALCA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 64.00	PETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
6	ORC201800006	QUEBRADA YANATILE - CALCA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 96.80	PETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
7	ORC201800007	QUEBRADA YANATILE - CALCA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 89.60	PETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
8	ORC201800008	QUEBRADA YANATILE - CALCA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 684.00	PETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
9	ORC201800009	QUEBRADA YANATILE - CALCA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 242.00	PETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
10	ORC201800010	QUEBRADA YANATILE - CALCA	LUBRICANTES	20490963562	GRIFO Y REPUESTOS MENA EIRL	S/. 342.00	VEHICULO EGN-421 AGENCIA QUEBRADA
11	ORC201800011	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 165.45	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
12	ORC201800012	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 80.99	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
13	ORC201800013	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
14	ORC201800014	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
15	ORC201800015	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
16	ORC201800016	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
17	ORC201800017	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
18	ORC201800018	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
19	ORC201800019	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 46.28	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
20	ORC201800020	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 173.55	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
21	ORC201800021	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 60.00	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
22	ORC201800022	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
23	ORC201800023	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
24	ORC201800024	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 173.55	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
25	ORC201800025	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
26	ORC201800026	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 161.98	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
27	ORC201800027	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
28	ORC201800028	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 231.40	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
29	ORC201800029	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
30	ORC201800030	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
31	ORC201800031	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 34.71	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
32	ORC201800032	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
33	ORC201800033	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 161.98	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
34	ORC201800034	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
35	ORC201800035	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 138.84	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
36	ORC201800036	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 173.55	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
37	ORC201800037	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
38	ORC201800038	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
39	ORC201800039	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 138.84	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
40	ORC201800040	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 69.42	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
41	ORC201800041	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 185.12	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
42	ORC201800042	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
43	ORC201800043	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
44	ORC201800044	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 127.27	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
45	ORC201800045	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
46	ORC201800046	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
47	ORC201800047	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
48	ORC201800048	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 69.42	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
49	ORC201800049	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
50	ORC201800050	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 92.56	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
51	ORC201800051	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
52	ORC201800052	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 150.41	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
53	ORC201800053	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 173.55	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
54	ORC201800054	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 196.69	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
55	ORC201800055	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
56	ORC201800056	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 36.00	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
57	ORC201800057	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
58	ORC201800058	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 161.98	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
59	ORC201800059	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
60	ORC201800060	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
61	ORC201800061	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
62	ORC201800062	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 231.40	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
63	ORC201800063	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
64	ORS201800001	VERSALLES	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 60.20	U.O. DE VERSALLES
65	ORS201800002	QUILLABAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 570.05	SUC. QBBA
66	ORS201800003	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 350.25	AGENCIA QUEBRADA
67	ORS201800004	QUELLOUNO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 43.30	U.O. DE QUELLOUNO
68	ORS201800005	SANTA MARIA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 32.35	U.O. DE SANTA MARIA
69	ORS201800006	PALMA REAL	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 20.90	U.O. DE PALMA REAL
70	ORS201800007	COLCA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 15.15	U.O. DE COLCA
71	ORS201800008	PALTAYBAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 111.55	U.O. DE PALTAYBAMBA
72	ORS201800009	MARANURA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 25.65	U.O. DE MARANURA
73	ORS201800010	SAN LORENZO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 61.20	U.O. DE SAN LORENZO
74	ORS201800011	PUTUCUSI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 6.30	U.O. DE PUTUCUSI
75	ORS201800012	KITENI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 53.65	U.O. DE KITENI
76	ORS201800013	ECHARATI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 51.65	U.O. DE ECHARATI
77	ORS201800014	ALFAMAYO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 15.70	PUESTO DE CONTROL ALFAMAYO
78	ORS201800015	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10476306529	PEÑA GARCIA NOEL YOMAR	S/. 80.00	ALMACEN SUC. QBBA
79	ORS201800016	KITENI	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10434246674	MEDINA FLOREZ ROGELIO	S/. 230.00	ALMACEN U.O. KITENI
80	ORS201800017	KITENI	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10434246674	MEDINA FLOREZ ROGELIO	S/. 330.00	ALMACEN U.O. KITENI
81	ORS201800018	QUELLOUNO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249911084	SERRANO MAMANI JUAN	S/. 90.00	U.O. QUELLOUNO
82	ORS201800019	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10476306529	PEÑA GARCIA NOEL YOMAR	S/. 120.00	ALMACEN SUC. QBBA
83	ORS201800020	MARANURA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249497750	CORDOVA SOLIS WALTER	S/. 150.00	U.O. MARANURA
84	ORS201800021	MARANURA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249497750	CORDOVA SOLIS WALTER	S/. 60.00	U.O. MARANURA
85	ORS201800022	PALMA REAL	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/. 150.00	U.O. PALMA REAL
86	ORS201800023	ECHARATI	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10477728362	AEDO CHIPA ALVINO	S/. 100.00	U.O. ECHARATI
87	ORS201800024	SANTA MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249494343	VILCA CALDERON ALEJANDRO WILFREDO	S/. 300.00	U.O. SANTA MARIA
88	ORS201800025	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10476306529	PEÑA GARCIA NOEL YOMAR	S/. 30.00	ALMACEN SUC. QBBA
89	ORS201800026	QUILLABAMBA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/. 33.85	SUC. QUILLABAMBA
90	ORS201800027	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10413683004	CHOQUE HUARANCA OSWALDO	S/. 90.00	ALMACEN SUC. QBBA
91	ORS201800028	ECHARATI	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10477728362	AEDO CHIPA ALVINO	S/. 75.00	U.O. ECHARATI

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
92	ORS201800029	VERSALLES	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249820178	CACERES ACURIO JAYDER	S/. 200.00	U.O. VERSALLES
93	ORS201800030	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10455314599	PEÑA GARCIA ADIELSON	S/. 30.00	ALMACEN SUC. QBBA
94	ORS201800031	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	20490963562	GRIFO Y REPUESTOS NENA E.I.R.L.	S/. 280.00	VEHICULO EGN-421 AGENCIA QUEBRADA
95	ORS201800032	SANTA MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249494343	VILVA CALDERON ALEJANDRO WILFREDO	S/. 450.00	U.O. SANTA MARIA
96	ORS201800033	KITENI	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10434246674	MEDINA FLOREZ ROGELIO	S/. 80.00	U.O. KITENI
97	ORS201800034	QUELLOUNO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249911084	SERRANO MAMANI JUAN	S/. 80.00	U.O. QUELLOUNO
98	ORS201800035	QUELLOUNO	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249911084	SERRANO MAMANI JUAN	S/. 390.00	U.O. QUELLOUNO
99	ORS201800036	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	10465729029	BARRIOS CCORAHUA WILFREDO	S/. 520.00	PRENSA EMPACADORA U.O. SANTA MARIA
100	ORS201800037	PALMA REAL	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/. 80.00	U.O. PALMA REAL
101	ORS201800038	SAN LORENZO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10776861354	POLIDO PILLCO MARCO ANTONIO	S/. 150.00	U.O. SAN LORENZO
102	ORS201800039	KITENI	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10250043916	CATALAN HUAMAN JUAN CARLOS	S/. 360.00	U.O. DE KITENI
103	ORS201800040	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/. 402.00	VEHICULO EGF-961 U.O. PALMA REAL
104	ORS201800041	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/. 270.00	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
105	ORS201800042	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10413683004	CHOQUE HUARANCA OSWALDO	S/. 240.00	ALMACEN SUC. QBBA
106	ORS201800043	QUILLABAMBA	CORREO Y ENCOMIENDAS	10249936711	MINAYA HERMOZA WILLARD NICOMEDES	S/. 36.50	SUC. QBBA ENTREGA DE SOBRES/DOCUMENTOS
107	ORS201800044	QUILLABAMBA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/. 1,000.00	SUC. QUILLABAMBA
108	ORS201800045	ECHARATI	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10477728362	AEDO CHIPA ALBINO	S/. 175.00	U.O. ECHARATI
109	ORS201800046	PALTAYBAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/. 210.00	U.O. PALTAYBAMBA
110	ORS201800047	KITENI	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10250043916	CATALAN HUAMAN JUAN CARLOS	S/. 210.00	U.O. KITENI
111	ORS201800048	COLCA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/. 80.00	U.O. COLCA
112	ORS201800049	PALTAYBAMBA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/. 80.00	U.O. PALTAYBAMBA
113	ORS201800050	QUEBRADA	LIMPIEZA LOCAL	10487021682	HUAMANCCARI LUNA INDIRA	S/. 540.00	AGENCIA QUEBRADA
114	ORS201800051	QUEBRADA YANATILE - CALCA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10468860321	MUÑOZ ANTITTUPA EVA	S/. 620.00	AGENCIA QUEBRADA VEHICULO A20-833
115	ORS201800052	QUEBRADA YANATILE - CALCA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10468860321	MUÑOZ ANTITTUPA EVA	S/. 246.00	AGENCIA QUEBRADA VEHICULO EGO-251
116	ORS201800053	HUYRO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10463801601	GAMARRA QUISPE SADITH	S/. 150.00	ALMACENAJE DE HOJAS DE COCA COMPRAS MOVILES LOCALIDAD HUYRO
117	ORS201800054	QUELLOUNO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249911084	SERRANO MAMANI JUAN	S/. 180.00	U.O. QUELLOUNO
118	ORS201800055	. PALMA REAL	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/. 275.00	U.O. PALMA REAL
119	ORS201800056	SANTA MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249494343	VILCA CALDERON ALEJANDRO WILFREDO	S/. 300.00	U.O. SANTA MARIA
120	ORS201800057	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10476306529	PEÑA GARCIA NOEL YOMAR	S/. 60.00	ALMACEN SUC. QBBA
121	ORS201800058	MARANURA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249497750	CORDOVA SOLIS WALTER	S/. 300.00	U.O. MARANURA
122	ORS201800059	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET	10430366292	LOZANO HUAHUASONCCO WALTER	S/. 1,000.00	AGENCIA QUEBRADA
123	ORS201800060	MARANURA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10066765704	MEDINA SORIA RENE	S/. 80.00	U.O. MARANURA
124	ORS201800061	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10413683004	CHOQUE HUARANCA OSWALDO	S/. 330.00	ALMACEN SUC. QBBA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
1	ORC201800064	QUILLABAMBA	BLOCK LIQUIDACIONES DE COMPRA Y OTROS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/. 980.00	U.O. KITENI
2	ORC201800065	QUILLABAMBA	BLOCK AUTORIZACION PARA USO DE VEHICULOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/. 1,035.00	U.O. VERSALLES Y U.O. PALTAYBAMBA
3	ORC201800066	QUILLABAMBA					
4	ORC201800067	QUILLABAMBA					
5	ORC201800068	QUILLABAMBA	ACEITE DE TRANSMISION CORONA ENTRE OTROS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/. 222.00	VEHICULO EGN-424 U.O. SANTA MARIA
6	ORC201800069	QUILLABAMBA	UTILES DE LIMPIEZA	10249482752	FLORES SOTOMAYOR ANTONIA	S/. 282.00	U.O. KITENI
7	ORC201800070	QUILLABAMBA	MATERIALES DE ALBAÑILERIA	10249482752	FLORES SOTOMAYOR ANTONIA	S/. 328.00	SUC. QUILLABAMBA
8	ORC201800071	QUILLABAMBA	MATERIALES ELECTRICOS	10249482752	FLORES SOTOMAYOR ANTONIA	S/. 143.00	SUC. QUILLABAMBA
9	ORC201800072	QUILLABAMBA	REPUESTOS DE VEHICULOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/. 6,885.00	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
10	ORC201800073	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
11	ORC201800074	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
12	ORC201800075	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 196.69	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
13	ORC201800076	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 92.56	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
14	ORC201800077	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 173.55	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
15	ORC201800078	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
16	ORC201800079	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
17	ORC201800080	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 92.56	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
18	ORC201800081	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
19	ORC201800082	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
20	ORC201800083	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
21	ORC201800084	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
22	ORC201800085	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 173.55	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
23	ORC201800086	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 138.84	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
24	ORC201800087	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 173.55	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
25	ORC201800088	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 69.42	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
26	ORC201800089	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 92.56	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
27	ORC201800090	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 104.13	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
28	ORC201800091	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 173.55	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
29	ORC201800092	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 185.12	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
30	ORC201800093	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
31	ORC201800094	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
32	ORC201800095	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
33	ORC201800096	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
34	ORC201800097	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
35	ORC201800098	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 36.00	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
36	ORC201800099	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
37	ORC201800100	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 34.71	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
38	ORC201800101	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
39	ORC201800102	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
40	ORC201800103	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
41	ORC201800104	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 185.12	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
42	ORC201800105	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 92.56	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
43	ORC201800106	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 104.13	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
44	ORC201800107	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 173.55	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
45	ORC201800108	QUEBRADA YANATILE - CALCA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 947.20	PETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
46	ORC201800109	QUEBRADA YANATILE - CALCA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 230.40	PETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
47	ORC201800110	QUEBRADA YANATILE - CALCA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 192.00	PETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
48	ORC201800111	QUEBRADA YANATILE - CALCA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 1,920.00	PETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
49	ORS201800062	QUILLABAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 397.95	SUC. QUILLABAMBA
50	ORS201800063	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 279.65	AGENCIA QUEBRADA
51	ORS201800064	QUELLOUNO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 39.50	U.O. QUELLOUNO
52	ORS201800065	SANTA MARIA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 48.95	U.O. SANTA MARIA
53	ORS201800066	VERSALLES	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 45.75	U.O. VERSALLES
54	ORS201800067	COLCA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 8.75	U.O. COLCA
55	ORS201800068	PALTAYBAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 74.65	U.O. PALTAYBAMBA
56	ORS201800069	MARANURA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 18.25	U.O. MARANURA
57	ORS201800070	SAN LORENZO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 58.05	U.O. SAN LORENZO
58	ORS201800071	PUTUCUSI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 4.95	U.O. PUTUCUSI
59	ORS201800072	ECHARATI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 65.35	U.O. ECHARATI
60	ORS201800073	PALMA REAL	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 22.40	U.O. PALMA REAL
61	ORS201800074	KITENI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 42.05	U.O. KITENI
62	ORS201800075	ALFAMAYO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/. 22.25	U.O. DE ALFAMAYO
63	ORS201800076	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	10250042171	MAMANI SALAS CESAR	S/. 146.00	REPARACION DE ZARANDA SUC. QUILLABAMBA
64	ORS201800077	QUILLABAMBA	SERVICIOS VARIOS	10296060360	GARCIA ANDRADE KARLO FRANCISCO	S/. 3,600.00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO AGENCIA QUEBRADA
65	ORS201800078	QUEBRADA YANATILE - CALCA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10468860321	MUÑOZ ANTITTUPA EVA	S/. 389.00	VEHICULO EGH-129 U.O. CALCA
66	ORS201800079	ECHARATI	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10477728362	AEDO CHIPA ALBINO	S/. 75.00	U.O. ECHARATI

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
67	ORS201800080	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10717730491	HUERTAS FERREL RIVER ALVARO	S/. 210.00	ALMACEN SUC. QUILLABAMBA
68	ORS201800081	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10476306529	PEÑA GARCIA NOEL YOMAR	S/. 30.00	ALMACEN SUC. QUILLABAMBA
69	ORS201800082	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10413683004	CHOQUE HUARANCA OSWALDO	S/. 120.00	ALMACEN SUC. QUILLABAMBA
70	ORS201800083	QUILLABAMBA	SERVICIOS VARIOS	10408822560	DEL POZO PILCO HOLGER	S/. 4,100.00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SUC. QUILLABAMBA
71	ORS201800084	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10717730491	HUERTAS FERREL RIVER ALVARO	S/. 120.00	ALMACEN SUC. QUILLABAMBA
72	ORS201800085	VERSALLES	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249820178	CACERES ACURIO JAYDER	S/. 225.00	U.O. VERSALLES
73	ORS201800086	PALMA REAL	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/. 75.00	U.O. PALMA REAL
74	ORS201800087	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10718137832	MAMANI OSORIO JUAN PABLO	S/. 690.00	AGENCIA QUEBRADA
75	ORS201800088	KITENI	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10434246674	MEDINA FLOREZ ROGELIO	S/. 260.00	U.O. KITENI
76	ORS201800089	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10413683004	CHOQUE HUARANCA OSWALDO	S/. 30.00	ALMACEN SUC. QUILLABAMBA
77	ORS201800090	PALMA REAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/. 80.00	U.O. PALMA REAL
78	ORS201800091	ECHARATI	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10477728362	AEDO CHIPA ALBINO	S/. 125.00	U.O. ECHARATI
79	ORS201800092	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10436108864	PEÑA AUCAPURI MICHAEL	S/. 660.00	AGENCIA QUEBRADA
80	ORS201800093	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10435045826	CUTIPA FARFAN JOSE	S/. 690.00	AGENCIA QUEBRADA
81	ORS201800094	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10718137832	MAMANI OSORIO JUAN PABLO	S/. 750.00	AGENCIA QUEBRADA
82	ORS201800095	KITENI	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10434246674	MEDINA FLOREZ ROGELIO	S/. 80.00	U.O. KITENI
83	ORS201800096	MARANURA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249497750	CORDOVA SOLIS WALTER	S/. 360.00	U.O. MARANURA
84	ORS201800097	SAN LORENZO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10776861354	POLIDO PILLCO MARCO ANTONIO	S/. 210.00	U.O. SAN LORENZO
85	ORS201800098	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 421.00	AGENCIA QUEBRADA
86	ORS201800099	QUELLOUNO	ELECTRICIDAD	20116544290	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 44.05	U.O. QUELLOUNO
87	ORS201800100	PALMA REAL	ELECTRICIDAD	20116544291	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 27.15	U.O. PALMA REAL
88	ORS201800101	VERSALLES	ELECTRICIDAD	20116544292	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 66.20	U.O. VERSALLES
89	ORS201800102	COLCA YANATILE	ELECTRICIDAD	20116544293	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 8.55	U.O. COLCA YANATILE
90	ORS201800103	PALTAYBAMBA	ELECTRICIDAD	20116544294	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 81.30	U.O. PALTAYBAMBA
91	ORS201800104	SAN LORENZO	ELECTRICIDAD	20116544295	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 91.00	U.O. SAN LORENZO
92	ORS201800105	PUTUCUSI	ELECTRICIDAD	20116544296	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 6.35	U.O. PUTUCUSI
93	ORS201800106	KITENI	ELECTRICIDAD	20116544297	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 57.60	U.O. KITENI
94	ORS201800107	ECHARATI	ELECTRICIDAD	20116544298	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 54.55	U.O. ECHARATI
95	ORS201800108	SANTA MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249494343	VILCA CALDERON ALEJANDRO WILFREDO	S/. 450.00	U.O. SANTA MARIA
96	ORS201800109	QUILLABAMBA	TRANSPORTES DIVERSOS	10239471205	GONZALES CALVO FAVIOLA	S/. 109.00	
97	ORS201800110	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/. 310.00	VEHICULO EGO-230 U.O. QUELLOUNO
98	ORS201800111	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/. 135.00	VEHICULO EGO-256 U.O. ECHARATI
99	ORS201800112	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/. 260.00	VEHICULO EGN-424 U.O. SANTA MARIA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
100	ORS201800113	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/. 351.00	VEHICULO EGO-245 SUC. QUILLABAMBA
101	ORS201800114	QUELLOUNO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249911084	SERRANO MAMANI JUAN	S/. 80.00	U.O. QUELLOUNO
102	ORS201800115	MARANURA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10066765704	MEDINA SORIA RENE	S/. 80.00	U.O. MARANURA
103	ORS201800116	QUELLOUNO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249911084	SERRANO MAMANI JUAN	S/. 400.00	U.O. QUELLOUNO
104	ORS201800117	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - DECOMISOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/. 3,600.00	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
105	ORS201800118	QUILLABAMBA	CONFECCION DE LETREROS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/. 760.00	SUC. QUILLABAMBA
106	ORS201800119	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10413683004	CHOQUE HUARANCCA OSWALDO	S/. 120.00	ALMACEN SUC. QUILLABAMBA
107	ORS201800120	SANTA MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249494343	VILCA CALDERON ALEJANDRO WILFREDO	S/. 240.00	U.O. SANTA MARIA
108	ORS201800121	KITENI	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10250043916	CATALAN HUAMAN JUAN CARLOS	S/. 150.00	U.O. KITENI
109	ORS201800122	PALMA REAL	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/. 100.00	U.O. PALMA REAL
1	ORC201800112	QUILLABAMBA	BLOCK LIQUIDACIONES DE COMPRA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/. 1,035.00	U.O. PALMA REAL COMBAPATA SANTA ROSA
2	ORC201800113	QUILLABAMBA	BLOCK LIQUIDACIONES DE COMPRA GUIA DE REMISION Y ACTA DE INVENTARIO DIARIO DE COCA.	10250088406	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/. 1,130.00	SAN LORENZO SANTA ELENA SANTA MARIA
3	ORC201800114	QUILLABAMBA	ADQUISICION DE REPUESTOS	10249914211	BEDOYA CACERES RUFINA	S/. 577.00	VEHICULO EGO-230 U.O. QUELLOUNO
4	ORC201800115						
5	ORC201800116	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600547	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
6	ORC201800117	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600548	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
7	ORC201800118	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600549	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
8	ORC201800119	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600550	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
9	ORC201800120						
10	ORC201800121	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600550	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
11	ORC201800122	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600551	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
12	ORC201800123	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600552	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
13	ORC201800124	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600553	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
14	ORC201800125	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600554	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
15	ORC201800126	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600555	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
16	ORC201800127	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600556	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 80.99	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
17	ORC201800128	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600557	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 115.70	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
18	ORC201800129	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600558	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 173.55	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
19	ORC201800130	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600559	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 109.92	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
20	ORC201800131	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600560	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
21	ORC201800132	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600561	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
22	ORC201800133	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600562	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 57.85	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
23	ORC201800134	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600563	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 150.41	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
24	ORC201800135	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600564	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 150.41	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
25	ORC201800136	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600565	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 208.26	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
26	ORC201800137	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600566	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 185.12	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
27	ORC201800138	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600567	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 150.41	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
28	ORC201800139	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600568	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 150.41	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
29	ORC201800140	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600569	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 138.84	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
30	ORC201800141	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600570	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 34.71	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
31	ORC201800142	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600571	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 34.71	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
32	ORC201800143	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600572	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 34.71	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
33	ORC201800144	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600573	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 185.12	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
34	ORC201800145	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20527600546	GRIFO DEL CARMEN E.I.R.L	S/. 161.98	PETROLEO B5 - S50 SUC. QUILLABAMBA
35	ORC201800146	QUILLABAMBA					
36	ORC201800147	QUILLABAMBA					
37	ORC201800148	QUILLABAMBA					
38	ORC201800149	QUILLABAMBA					
39	ORC201800150	QUILLABAMBA					
40	ORC201800151	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA SELLOS EN JEBE	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/. 485.00	COMPRA MOVILES PIQUIMAYO
41	ORC201800152	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 1,868.80	ETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
42	ORC201800153	QUILLABAMBA					
43	ORC201800154	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937816	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/. 140.80	ETROLEO B5 - S50 AGENCIA QUEBRADA
44	ORS201800123	QUILLABAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 601.00	SUC. QBBA
45	ORS201800124	SANTA MARIA	ELECTRICIDAD	20116544290	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 59.75	U.O. SANTA MARIA
46	ORS201800125	MARANURA	ELECTRICIDAD	20116544291	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 22.35	U.O. MARANURA
47	ORS201800126	ALFAMAYO - HUAYOPATA	ELECTRICIDAD	20116544292	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 14.95	ALFAMAYO
48	ORS201800127	QUEBRADA	LIMPIEZA LOCAL	10487021682	HUAMANCCARI LUNA INDIRA	S/. 480.00	AGENCIA QUEBRADA
49	ORS201800128	QUEBRADA YANATILE - CALCA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/. 80.00	U.O. PALTAYMABABA
50	ORS201800129	COLCA YANATILE - CALCA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/. 80.00	U.O. COLCA
51	ORS201800130	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10715511083	ROZAS QUISPE ROY LUIS	S/. 30.00	ALMACEN SUC. QBBA
52	ORS201800131	QUEBRADA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO,ACARREO	10604961756	TINOCO DELGADO CARLOS IRWING	S/. 80.00	AGENCIA QUEBRADA
53	ORS201800132	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET	10427742313	RONDON CANTORIN BEATRIZ	S/. 540.00	AGENCIA QUEBRADA
54	ORS201800133	QUILLABAMBA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/. 1,000.00	SUC. QUILLABAMBA
55	ORS201800134	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10476306529	PEÑA GARCIA NOEL YOMAR	S/. 90.00	ALMACEN SUC. QBBA
56	ORS201800135	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10249817119	CANCHA HUALLPA AQUILINO	S/. 181.00	VEHICULO EGO-230 U.O. QUELLOUNO

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
57	ORS201800136	QUILLABAMBA	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10477728362	AEDO CHIPA ALBINO	S/. 150.00	ALMACEN SUC. QBBA
58	ORS201800137	PALMA REAL	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/. 75.00	U.O. PALMA REAL
59	ORS201800138	QUILLABAMBA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10485820880	COPACONDORI HUAMANGA FRANZ YOCID	S/. 30.00	ALMACEN SUC. QBBA
60	ORS201800139	COLCA YANATILE - CALCA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/. 150.00	U.O. PALTAYBAMBA
61	ORS201800140	VERSALLES	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249820178	CACERES ACURIO JAYDER	S/. 100.00	U.O. VERSALLES
62	ORS201800141	QUILLABAMBA	PINTADO DE LOCALES	10249497750	CORDOVA SOLIS WALTER	S/. 400.00	SUC. QUILLABAMBA
63	ORS201800142	QUILLABAMBA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/. 1,000.00	SUC. QUILLABAMBA
64	ORS201800143						
65	ORS201800144	KITENI	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10434246674	MEDINA FLOREZ ROGELIO	S/. 210.00	U.O. KITENI
66	ORS201800145	ECHARATI	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10477728362	AEDO CHIPA ALBINO	S/. 75.00	U.O. ECHARATI
67	ORS201800146	KITENI	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10742967374	HUAMAN LUQUE JUDITH	S/. 80.00	U.O. KITENI
68	ORS201800147	MARANURA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249497750	CORDOVA SOLIS WALTER	S/. 210.00	U.O. MARANURA
69	ORS201800148	MARANURA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10066765704	MEDINA SORIA RENE	S/. 80.00	U.O. MARANURA
70	ORS201800149	QUILLABAMBA	CORREO Y ENCOMIENDAS	10249936711	MINAYA HERMOZA WILLARD NICOMEDES	S/. 32.00	SUC. QUILLABAMBA
71	ORS201800150	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	10427742313	RONDON CANTORIN BEATRIZ	S/. 900.00	AGENCIA QUEBRADA
72	ORS201800151	PALMA REAL	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/. 25.00	U.O. PALMA REAL
73	ORS201800152	PALMA REAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/. 80.00	U.O. PALMA REAL
74	ORS201800153	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10776861354	POLIDO PILLCO MARCO ANTONIO	S/. 30.00	AGENCIA QUEBRADA
75	ORS201800154	COLCA YANATILE - CALCA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/. 90.00	U.O. PALTAYBAMBA
76	ORS201800155	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 420.00	AGENCIA QUEBRADA
77	ORS201800156	QUELLOUNO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 45.25	U.O. QUELLOUNO
78	ORS201800157	VERSALLES	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 70.95	U.O. VERSALLES
79	ORS201800158	COLCA YANATILE - CALCA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 103.80	U.O. PALTAYBAMBA
80	ORS201800159	COLCA YANATILE - CALCA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 17.70	U.O. COLCA
81	ORS201800160	OCOBAMBA - SAN LORENZO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 98.85	U.O. SAN LORENZO
82	ORS201800161	QUELLOUNO - PUTUCUSI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 6.35	U.O. PUTUCUSI
83	ORS201800162	ECHARATI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/. 18.65	U.O. ECHARATI
84	ORS201800163	OCOBAMBA - SAN LORENZO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10776861354	POLIDO PILLCO MARCO ANTONIO	S/. 180.00	U.O. SAN LORENZO
85	ORS201800164	COLCA YANATILE - CALCA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/. 210.00	U.O. COLCA
86	ORS201800165	QUEBRADA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	20490963562	GRIFO Y REPUESTOS MENA EIRL	S/. 120.00	VEHICULO EGH-129 AGENCIA QUEBRADA
87	ORS201800166	QUEBRADA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	20490963563	GRIFO Y REPUESTOS MENA EIRL	S/. 120.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
88	ORS201800167	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10604961756	TINOCO DELGADO CARLOS IRWING	S/. 270.00	AGENCIA QUEBRADA
89	ORS201800168	QUELLOUNO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249911084	SERRANO MAMANI JUAN	S/. 80.00	U.O. QUELLOUNO

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
90	ORS201800169	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10718137832	MAMANI OSORIO JUAN PABLO	S/. 720.00	AGENCIA QUEBRADA
91	ORS201800170	QUELLOUNO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249911084	SERRANO MAMANI JUAN	S/. 345.00	U.O. QUELLOUNO
92	ORS201800171	SANTA MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249494343	VILCA CALDERON ALEJANDRO WILFREDO	S/. 330.00	U.O. SANTA MARIA
GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL							
1	001000ORS201800001	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/.377.60	
2	001000ORS201800002	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/.154.00	
3	001000ORS201800003	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/.154.00	
4	001000ORS201800004	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	10254070349	HUAMAN HUAMANI ALEJANDRO	S/.350.00	
5	001000ORS201800005	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANA	S/.6,821.89	
6	001000ORS201800006	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANA	S/.10,200.42	
7	001000ORS201800007	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANA	S/.4,093.13	
8	001000ORS201800008	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANA	S/.10,256.36	
9	001000ORS201800009	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20181585821	ASELMEC EIRL	S/.1,062.00	
10	001000ORS201800010	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/.5,500.00	
11	001000ORS201800011	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C	S/.1,784.09	
12	001000ORS201800012	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/.1,180.00	
13	001000ORS201800013	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/.1,180.00	
14	001000ORS201800014	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20137868955	GS1 PERU	S/.118.00	
15	001000ORS201800016	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564169600	PROFLIM S.A.C.	S/.2,560.00	
16	001000ORS201800017	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/.490.48	
17	001000ORS201800018	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/.302.06	
18	001000ORS201800019	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/.194.38	
19	001000ORS201800020	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/.4,350.50	
20	001000ORS201800021	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/.4,392.50	
21	001000ORS201800022	CIUDAD DE LIMA	GASTOS VARIOS DE PERSONAL	20386303003	CORPORACION HOTELERA METOR S.A.	S/.1,828.50	
22	001000ORS201800023	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrante	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/.531.00	
23	001000ORS201800024	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/.1,380.00	
24	001000ORS201800025	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/.2,070.00	
25	001000ORS201800026	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/.1,380.00	
26	001000ORS201800027	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/.1,380.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
27	001000ORS201800028	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
28	001000ORS201800029	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/3,566.41	
29	001000ORS201800030	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C	S/7,900.97	
30	001000ORS201800031	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20260311175	PASTELERIA SAN ANTONIO S.A.	S/66.00	
31	001000ORS201800032	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/59.75	
32	001000ORS201800033	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20547390017	GASTRONOMICAS HR S.A.C.	S/402.70	
33	001000ORS201800034	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/16.37	
34	001000ORS201800035	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/1,868.98	
35	001000ORS201800036	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/791.25	
36	001000ORS201800037	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/1.85	
37	001000ORS201800038	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/156.94	
38	001000ORS201800039	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/998.40	
39	001000ORS201800040	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/80.75	
40	001000ORS201800041	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
41	001000ORS201800042	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20513367806	A-1 DEL PERU INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	S/1,239.00	
42	001000ORS201800043	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/236.00	
43	001000ORS201800043	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de Maquinarias Produccion Extracto	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/354.00	
44	001000ORS201800044	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.15	
45	001000ORS201800045	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/32.85	
46	001000ORS201800046	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.31	
47	001000ORS201800046	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/100.58	
48	001000ORS201800047	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20543817512	TRANSPORTES CAJITAS CARGO E.I.R.L	S/3,269.50	
49	001000ORS201800048	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/921.73	
50	001000ORS201800049	CIUDAD DE LIMA	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	10076182219	PERALTA CASTELLANO JUAN CARLOS	S/500.00	
51	001000ORS201800050	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/687.87	
52	001000ORS201800051	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/275.13	
53	001000ORS201800052	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/194.38	
54	001000ORS201800053	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
55	001000ORS201800054	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO INSTALACION DE EQUIPO	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/177.00	
56	001000ORS201800057	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
57	001000ORS201800058	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
58	001000ORS201800059	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/1,380.00	
59	001000ORS201800060	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
60	001000ORS201800061	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
61	001000ORS201800062	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
62	001000ORS201800063	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/135.60	
63	001000ORS201800064	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20547390017	GASTRONOMICAS HR S.A.C.	S/370.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
64	001000ORS201800065	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20260311175	PASTELERIA SAN ANTONIO S.A.	S/66.00	
65	001000ORS201800066	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20547390017	GASTRONOMICAS HR S.A.C.	S/38.00	
66	001000ORS201800067	CIUDAD DE LIMA	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	10095386828	ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO	S/110.00	
67	001000ORS201800068	CIUDAD DE LIMA	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	10095386828	ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO	S/340.00	
68	001000ORS201800069	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
69	001000ORS201800070	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20137868955	GS1 PERU	S/500.00	
70	001000ORS201800071	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20137868955	GS1 PERU	S/1,398.30	
71	001000ORS201800072	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/5,036.70	
72	001000ORS201800073	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,593.00	
73	001000ORS201800074	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/154.00	
74	001000ORS201800076	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE MERCADERISMO	20600791096	NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES BUNCKER .	S/3,540.00	
75	001000ORS201800077	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
76	001000ORS201800078	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
77	001000ORS201800079	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/1,380.00	
78	001000ORS201800080	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
79	001000ORS201800081	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
80	001000ORS201800082	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564169600	PROFLIM S.A.C.	S/3,200.00	
81	001000ORS201800083	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
82	001000ORS201800084	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE DE GERENCIA	20547390017	GASTRONOMICAS HR S.A.C.	S/18.00	
83	001000ORS201800085	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE DE GERENCIA	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/161.60	
84	001000ORS201800086	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE DE GERENCIA	20506576637	CORPORACION DE ALIMENTOS DELTA S.A.C.	S/416.40	
85	001000ORS201800087	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE DE GERENCIA	20260311175	PASTELERIA SAN ANTONIO S.A.	S/33.00	
86	001000ORS201800088	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20117920144	SECURITAS S.A.C.	S/295.00	
87	001000ORS201800089	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/80.33	
88	001000ORS201800090	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/5,070.50	
89	001000ORS201800091	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20601756243	CONSULTORIA IT SECURE POWER SAC	S/30,680.00	
90	001000ORS201800092	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/3,303.00	
91	001000ORS201800093	CIUDAD DE LIMA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20100686814	OLVA COURIER S.A.C.	S/143.50	
92	001000ORS201800094	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10175603072	VIDAURRE FARRO SEGUNDO ALBERTO	S/531.00	
93	001000ORS201800095	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
94	001000ORS201800096	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/374.53	
95	001000ORS201800098	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
96	001000ORS201800100	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/154.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
97	001000ORS201800101	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.15	
98	001000ORS201800102	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/32.85	
99	001000ORS201800103	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.31	
100	001000ORS201800103	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/100.18	
101	001000ORS201800104	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/194.54	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
102	001000ORS201800105	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/ 276.05	
103	001000ORS201800106	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/ 939.51	
104	001000ORS201800107	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/ 100.64	
105	001000ORS201800108	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/ 11.32	
106	001000ORS201800109	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/ 2,984.39	
107	001000ORS201800110	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/ 156.94	
108	001000ORS201800111	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/ 12.79	
109	001000ORS201800112	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/ 618.19	
110	001000ORS201800113	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/ 95.92	
111	001000ORS201800114	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/ 172.54	
112	001000ORS201800115	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/ 377.60	
113	001000ORS201800116	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE MERCADERISMO	20600791096	NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES BUNCKER .	S/ 3,540.00	
114	001000ORS201800117	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO	20562953991	ANALYTICAL SERVICE PERU S.A.C.	S/ 1,604.80	
115	001000ORS201800118	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de Maquinarias Produccion Extracto	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/ 560.50	
116	001000ORS201800119	CIUDAD DE LIMA	GASTOS VARIOS DE GESTION	20543095894	SERGE LIMP S.R.L.	S/ 1,557.60	
117	001000ORS201800120	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20543095894	SERGE LIMP S.R.L.	S/ 708.00	
118	001000ORS201800121	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/ 516.46	
119	001000ORS201800122	CIUDAD DE LIMA	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	10076182219	PERALTA CASTELLANO JUAN CARLOS	S/ 1,830.00	
120	001000ORS201800123	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrante	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/ 944.00	
121	001000ORS201800124	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE DE GERENCIA	20168805072	VEND S.A.C.	S/ 184.08	
122	001000ORS201800125	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE DE GERENCIA	20168805072	VEND S.A.C.	S/ 184.08	
123	001000ORS201800126	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20515689231	PETION S.A.C	S/ 189.00	
124	001000ORS201800127	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564169600	PROFLIM S.A.C.	S/ 960.00	
125	001000ORS201800129	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/ 2,070.00	
126	001000ORS201800130	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/ 1,380.00	
127	001000ORS201800131	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/ 1,380.00	
128	001000ORS201800132	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/ 1,380.00	
129	001000ORS201800133	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/ 1,380.00	
130	001000ORS201800134	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/ 5,500.06	
131	001000ORS201800135	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C	S/ 7,900.97	
132	001000ORS201800136	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANA	S/ 16,838.77	
133	001000ORS201800137	CIUDAD DE LIMA	ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL	20148092282	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MAR	S/ 5,160.00	
134	001000ORS201800138	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/ 154.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
135	001000ORS201800139	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/154.00	
136	001000ORS201800140	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20181585821	ASELMEC EIRL	S/1,416.00	
137	001000ORS201800141	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20181585821	ASELMEC EIRL	S/1,652.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
138	001000ORS201800142	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO SERIGRAFIADO DE BOTELLAS	20556993565	INVESTMENTS G & L GROUP S.A.C	S/1,888.00	
139	001000ORS201800142	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FILTRADO Y ENCAPSULADO	20556993565	INVESTMENTS G & L GROUP S.A.C	S/442.50	
140	001000ORS201800143	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/6,502.00	
141	001000ORS201800144	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/3,789.50	
142	001000ORS201800145	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
143	001000ORS201800146	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
144	001000ORS201800147	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
145	001000ORS201800148	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
146	001000ORS201800149	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/27.44	
147	001000ORS201800150	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/16.00	
148	001000ORS201800151	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
149	001000ORS201800152	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
150	001000ORS201800153	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
151	001000ORS201800155	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/81.63	
152	001000ORS201800156	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE DE GERENCIA	20168805072	VEND S.A.C.	S/184.08	
153	001000ORS201800157	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10083980678	SARMIENTO BARBOZA SEGUNDO LEONCIO	S/413.00	
154	001000ORS201800158	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20506303746	CENTRO TOXICOLOGICO S.A.C.	S/2,055.56	
155	001000ORS201800159	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
156	001000ORS201800160	CIUDAD DE LIMA	SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SAL	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	S/568.81	
157	001000ORS201800161	CIUDAD DE LIMA	SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SAL	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE D	S/849.60	
158	001000ORS201800162	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
159	001000ORS201800163	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/236.00	
160	001000ORS201800164	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20511424896	GRUPO VICMER SECURITY S.A.C	S/7,900.97	
161	001000ORS201800165	CIUDAD DE LIMA	ACONDICIONAMIENTO	20543095894	SERGE LIMP S.R.L.	S/5,500.00	
162	001000ORS201800167	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20148092282	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MAR	S/354.00	
163	001000ORS201800168	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20136945328	CONFEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTE	S/285.00	
164	001000ORS201800169	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/377.60	
165	001000ORS201800171	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/194.86	
166	001000ORS201800172	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/154.00	
167	001000ORS201800173	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
168	001000ORS201800174	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
169	001000ORS201800175	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10083980678	SARMIENTO BARBOZA SEGUNDO LEONCIO	S/566.40	
170	001000ORS201800176	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANA	S/22.73	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
171	001000ORS201800177	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
172	001000ORS201800178	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/1,380.00	
173	001000ORS201800179	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	10099304681	MESIAS PLASENCIA NATHALIE GIZELA	S/318.00	
174	001000ORS201800180	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
175	001000ORS201800181	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
176	001000ORS201800182	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/6,066.77	
177	001000ORS201800183	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.90	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
178	001000ORS201800184	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/32.85	
179	001000ORS201800185	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.31	
180	001000ORS201800185	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A IN	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/100.58	
181	001000ORS201800186	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20547390017	GASTRONOMICAS HR S.A.C.	S/338.70	
182	001000ORS201800187	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/126.95	
183	001000ORS201800188	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/644.70	
184	001000ORS201800189	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/418.69	
185	001000ORS201800191	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/8.18	
186	001000ORS201800192	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/138.41	
187	001000ORS201800193	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/156.94	
188	001000ORS201800194	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/395.34	
189	001000ORS201800195	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/668.19	
190	001000ORS201800196	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/1,908.50	
191	001000ORS201800197	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/6.01	
192	001000ORS201800198	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/61.35	
193	001000ORS201800199	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/21.48	
194	001000ORS201800200	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/2.87	
195	001000ORS201800201	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	S/138.41	
196	001000ORS201800202	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	-S/138.41	
197	001000ORS201800203	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE IRRADIACION	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/3,640.00	
198	001000ORS201800204	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
199	001000ORS201800205	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
200	001000ORS201800206	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
201	001000ORS201800207	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/1,380.00	
202	001000ORS201800208	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
203	001000ORC201800001	CIUDAD DE LIMA	COLUMNA SEPHADEX LH-20	20181585821	ASELMEC EIRL	S/2,242.00	
204	001000ORC201800002	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRA	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/426.90	
205	001000ORC201800003	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRA	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/426.90	
206	001000ORC201800004	CIUDAD DE LIMA	GASOLINA 90	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/791.90	
207	001000ORC201800005	CIUDAD DE LIMA	PIZARRA ACRILICA	20112273922	MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA	S/39.90	
208	001000ORC201800005	CIUDAD DE LIMA	LAMPARAS DE LUZ RECARGABLE	20112273922	MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA	S/99.90	
209	001000ORC201800005	CIUDAD DE LIMA	PINTURA LATEX	20112273922	MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA	S/90.00	
210	001000ORC201800005	CIUDAD DE LIMA	CERRAJES	20112273922	MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA	S/89.90	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
211	001000ORC201800006	CIUDAD DE LIMA	CARBONATO DE SODIO	20101200125	QUIMEX S A	S/ 1,028.96	
212	001000ORC201800006	CIUDAD DE LIMA	ACIDO SULFURICO	20101200125	QUIMEX S A	S/ 106.79	
213	001000ORC201800007	CIUDAD DE LIMA	TARJETA DE PUERTO PARALELO	20601632854	TMI SOLUCIONES S.A.C.	S/ 44.99	
214	001000ORC201800007	CIUDAD DE LIMA	CABLE DE ENERGIA PARA UPS ó MONITOR	20601632854	TMI SOLUCIONES S.A.C.	S/ 80.00	
215	001000ORC201800007	CIUDAD DE LIMA	CABLE DE RED RJ45 x 305 mt.	20601632854	TMI SOLUCIONES S.A.C.	S/ 80.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
216	001000ORC201800008	CIUDAD DE LIMA	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE EXTR	20101216391	INDERAL S.A.	S/700.00	
217	001000ORC201800009	CIUDAD DE LIMA	MATERIALES DE COMPUTO VARIOS.	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/351.05	
218	001000ORC201800010	CIUDAD DE LIMA	LECHE EVAPORADA	20513472260	D & D URIARTE E.I.R.L.	S/800.00	
219	001000ORC201800012	CIUDAD DE LIMA	CARTUCHOS 9243 PARA GASES-ARSEG(REPUUESTO)	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/99.71	
220	001000ORC201800012	CIUDAD DE LIMA	RESPIRADORES 90182 PARA POLVO-ARSEG	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/146.91	
221	001000ORC201800012	CIUDAD DE LIMA	CARTUCHOS 9518 PARA POLVO-ARSEG(REPUUESTO)	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/205.91	
222	001000ORC201800012	CIUDAD DE LIMA	MAMELUCOS	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/75.05	
223	001000ORC201800014	CIUDAD DE LIMA	KEROSENE-SOLVENTE 3	20292391189	ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. - ESG S.R.	S/52,325.00	
224	001000ORC201800015	CIUDAD DE LIMA	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO AN	20600679091	WINLI S.A.C	S/147.83	
225	001000ORC201800016	CIUDAD DE LIMA	VINIFAN TAMA-O OFICIO TRANSPARENTE	20552630191	LINKWORKS S.A.C	S/36.11	
226	001000ORC201800016	CIUDAD DE LIMA	CORRECTOR LIQUIDO	20552630191	LINKWORKS S.A.C	S/3.40	
227	001000ORC201800016	CIUDAD DE LIMA	LAPICERO VARIOS COLORES	20552630191	LINKWORKS S.A.C	S/7.97	
228	001000ORC201800016	CIUDAD DE LIMA	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA NRO. 125	20552630191	LINKWORKS S.A.C	S/6.66	
229	001000ORC201800017	CIUDAD DE LIMA	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA NRO. 126	20600007310	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L.	S/6.30	
230	001000ORC201800017	CIUDAD DE LIMA	RESALTADORES DE TEXTO	20600007310	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L.	S/47.08	
231	001000ORC201800017	CIUDAD DE LIMA	FOLDER MANILA T-A4	20600007310	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L.	S/15.48	
232	001000ORC201800018	CIUDAD DE LIMA	POS IT NOTES	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	S/79.30	
233	001000ORC201800018	CIUDAD DE LIMA	PLUMON PARA PIZARRA NRO. 152	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	S/6.87	
234	001000ORC201800018	CIUDAD DE LIMA	PEGAMENTO UHU DE 40 GRS.	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	S/43.31	
235	001000ORC201800019	CIUDAD DE LIMA	CINTA MASKIN TAPE DE 2"	20100049181	TAI LOY S.A.	S/81.00	
236	001000ORC201800019	CIUDAD DE LIMA	PAPEL BOND A4 - 75 GR.	20100049181	TAI LOY S.A.	S/562.86	
237	001000ORC201800020	CIUDAD DE LIMA	TINTA EPSON T664320, PARA L355.	20341031517	ANGLI DATA EXPRESS SRL	S/85.56	
238	001000ORC201800020	CIUDAD DE LIMA	TINTA EPSON T664220, PARA L355	20341031517	ANGLI DATA EXPRESS SRL	S/85.56	
239	001000ORC201800021	CIUDAD DE LIMA	TONER 12A HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3	20601264464	CORPORACION F. PACHECO E.I.R.L.	S/1,124.52	
240	001000ORC201800022	CIUDAD DE LIMA	TONER BISHUB 215	20600478037	LG SOLUCIONES E.I.R.L.	S/191.66	
241	001000ORC201800023	CIUDAD DE LIMA	PAPEL BOND A-4 75 GRAMOS	20100049181	TAI LOY S.A.	S/562.86	
242	001000ORC201800024	CIUDAD DE LIMA	PIZARRA ACRILICA	20112273922	MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA	S/149.90	
243	001000ORC201800025	CIUDAD DE LIMA	KEROSENE-SOLVENTE 3	20292391189	ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. - ESG S.R.	S/52,325.00	
244	001000ORC201800026	CIUDAD DE LIMA	ACEITE CASTROL	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/179.83	
245	001000ORC201800026	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE AIRE CAMIONETA	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/68.58	
246	001000ORC201800026	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE ACEITE CAMIONETA	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/43.15	
247	001000ORC201800026	CIUDAD DE LIMA	FILTROS DE PETROLEO CAMIONETA	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/185.58	
248	001000ORC201800027	CIUDAD DE LIMA	CARBONATO DE SODIO	20101200125	QUIMEX S A	S/1,033.68	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
249	001000ORC201800028	CIUDAD DE LIMA	PLANTA AROMATICA - UÑA DE GATO	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/ 350.00	
250	001000ORC201800028	CIUDAD DE LIMA	PLANTA AROMATICA - MENTA MUÑA	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/ 650.00	
251	001000ORC201800028	CIUDAD DE LIMA	PLANTA AROMATICA - BOLDO	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/ 900.00	
252	001000ORC201800030	CIUDAD DE LIMA	BOTELLAS DE VIDRIO PARA EXTRACTO LIQUIDO	20506982465	CORK PERU SOCIEDAD ANONIMA	S/ 1,670.90	
253	001000ORC201800031	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRA	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/ 300.80	
254	001000ORC201800032	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRA	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/ 440.02	
255	001000ORC201800033	CIUDAD DE LIMA	GASOLINA 90	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/ 692.20	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
256	001000ORC201800034	CIUDAD DE LIMA	IMPRESOS DIVERSOS	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/200.00	
257	001000ORC201800034	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/290.00	
258	001000ORC201800035	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE ACEITE CAMIONETA	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/43.60	
259	001000ORC201800035	CIUDAD DE LIMA	BOMBA DE FRENO AUXILIAR CAMIONETA	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/940.01	
260	001000ORC201800035	CIUDAD DE LIMA	FOCOS DE 12 V. CAMIONETA	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/15.02	
261	001000ORC201800035	CIUDAD DE LIMA	LIQUIDO DE FRENO	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/26.01	
262	001000ORC201800035	CIUDAD DE LIMA	REMACHE PARA VEHICULOS	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/1.49	
263	001000ORC201800035	CIUDAD DE LIMA	ACEITE DE MOTOR	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/192.58	
264	001000ORC201800037	CIUDAD DE LIMA	BOTELLAS DE VIDRIO PARA EXTRACTO LIQUIDO	20556993565	INVESTMENTS G & L GROUP S.A.C	S/2,832.00	
265	001000ORC201800038	CIUDAD DE LIMA	GRAPA PARA ENSUNCHADORA	20551302645	EMPAQUES COMERCIALES E.I.R.L	S/105.01	
266	001000ORC201800038	CIUDAD DE LIMA	SUNCHO PLASTICO PARA EMBALAJE	20551302645	EMPAQUES COMERCIALES E.I.R.L	S/400.00	
267	001000ORC201800040	CIUDAD DE LIMA	FAJA TRANSPORTADORA DE HOJA DE COCA	20433395086	REFABELT EIRL	S/18,408.00	
268	001000ORC201800041	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRA	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/449.24	
269	001000ORC201800042	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRA	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/300.80	
270	001000ORC201800043	CIUDAD DE LIMA	GASOLINA 90	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/1,270.50	
271	001000ORC201800044	CIUDAD DE LIMA	KEROSENE-SOLVENTE 3	20292391189	ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. - ESG S.R.	S/52,325.00	
272	001000ORC201800045	CIUDAD DE LIMA	CARBONATO DE SODIO	20101200125	QUIMEX S A	S/1,028.96	
273	001000ORC201800045	CIUDAD DE LIMA	ACIDO SULFURICO	20101200125	QUIMEX S A	S/106.79	
274	001000ORC201800046	CIUDAD DE LIMA	BOMBA CENTRIFUGA PARA MOTOR ELECTRICO	10417294771	PALACO RODRIGUEZ ERICK POOL	S/1,813.12	
275	001000ORC201800048	CIUDAD DE LIMA	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE EXTR	20101216391	INDERAL S.A.	S/1,400.00	
276	001000ORC201800049	CIUDAD DE LIMA	Juego de reparacion de bomba PLIF	20181585821	ASELMEC EIRL	S/3,898.72	
277	001000ORC201800050	CIUDAD DE LIMA	Juego de reparacion de bomba PLIF	20181585821	ASELMEC EIRL	S/3,304.00	
278	001000ORC201800051	CIUDAD DE LIMA	OTRAS CONSTRUCCIONES	20543095894	SERGE LIMP S.R.L.	S/13,900.00	
279	001000ORC201800052	CIUDAD DE LIMA	BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS PARA PRODUCCION	20382757981	INDUSTRIAS PLASTICAS CAUTE S.R.L.	S/442.44	
280	001000ORC201800052	CIUDAD DE LIMA	BOLSAS PLASTICAS GRANDES PARA FILTRANTES	20382757981	INDUSTRIAS PLASTICAS CAUTE S.R.L.	S/2,310.81	
281	001000ORC201800053	CIUDAD DE LIMA	SUMINISTROS VARIOS	20565630670	MAXLUBE S.A.C	S/596.01	
282	001000ORC201800053	CIUDAD DE LIMA	SUMINISTROS VARIOS	20565630670	MAXLUBE S.A.C	-S/0.01	
283	001000ORC201800054	CIUDAD DE LIMA	LECHE EVAPORADA	20513472260	D & D URIARTE E.I.R.L.	S/480.00	
284	001000ORC201800055	CIUDAD DE LIMA	CONTADOR "GAYNOR"	20503176760	ELECTRO COMERCIAL FERRETERO ANDREA S.A.	S/80.00	
285	001000ORC201800055	CIUDAD DE LIMA	RELAY TERMICO PARA MOTOR ZARANDA VIBRATOR	20503176760	ELECTRO COMERCIAL FERRETERO ANDREA S.A.	S/75.00	
286	001000ORC201800057	CIUDAD DE LIMA	FAJA TRANSPORTADORA DE HOJA DE COCA	20433395086	REFABELT EIRL	-S/18,408.00	
287	001000ORC201800058	CIUDAD DE LIMA	FAJA TRANSPORTADORA DE HOJA DE COCA	20433395086	REFABELT EIRL	S/18,408.00	

AGENCIA JULIACA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
1	021000ORC201800001	AG. JULIACA	BATERIA DE 12 V	20601788358	DISTRIBUCION DE ACUMULADORES R & H EIRL.	S/320.00	
2	021000ORC201800002	AG. JULIACA	REFRIGERANTE	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/408.00	
3	021000ORC201800002	AG. JULIACA	ACEITE DE MOTOR	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/408.00	
4	021000ORC201800002	AG. JULIACA	FILTRO COMBUSTIBLE	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/408.00	
5	021000ORC201800002	AG. JULIACA	OTROS CAMIONETA	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/408.00	
6	021000ORC201800002	AG. JULIACA	FILTRO DE AIRE	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/408.00	
7	021000ORC201800003	AG. JULIACA	TONER HP 35A - CB435A - (1005/1006)	10013207629	YUCRA LLANQUII NOEMI	S/262.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
8	021000ORC201800004	AG. JULIACA	OTROS CAMIONETA	20448717004	CORPORACION DE TALLERES AUTOMOT WALTER	S/178.00	
9	021000ORC201800004	AG. JULIACA	GOMAS DE FRENO CAMIONETA	20448717004	CORPORACION DE TALLERES AUTOMOT WALTER	S/178.00	
10	021000ORC201800004	AG. JULIACA	TERMINAL DE DIRECCION	20448717004	CORPORACION DE TALLERES AUTOMOT WALTER	S/178.00	
11	021000ORC201800005	AG. JULIACA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/234.00	
12	021000ORC201800005	AG. JULIACA	ACEITE DE MOTOR	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/234.00	
13	021000ORC201800005	AG. JULIACA	FILTRO DE ACEITE	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/234.00	
14	021000ORC201800006	AG. JULIACA	PLUMON TINTA INDELEBLE	20448420095	OMEGA TECH PERU S.A.C.	S/170.24	
15	021000ORC201800006	AG. JULIACA	TARJADOR	20448420095	OMEGA TECH PERU S.A.C.	S/170.24	
16	021000ORC201800006	AG. JULIACA	PLUMON INDELEBLE	20448420095	OMEGA TECH PERU S.A.C.	S/170.24	
17	021000ORC201800006	AG. JULIACA	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA NRO. 126	20448420095	OMEGA TECH PERU S.A.C.	S/170.24	
18	021000ORC201800008	AG. JULIACA	RESALTADORES DE TEXTO	20447609321	SISTEMAS DIGITALES S.R.L.	S/99.83	
19	021000ORC201800008	AG. JULIACA	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL DE 1MM A 1.5 MM	20447609321	SISTEMAS DIGITALES S.R.L.	S/99.83	
20	021000ORC201800008	AG. JULIACA	BOLOIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO DE 1MM A 1.5	20447609321	SISTEMAS DIGITALES S.R.L.	S/99.83	
21	021000ORC201800008	AG. JULIACA	LAPICERO VARIOS COLORES	20447609321	SISTEMAS DIGITALES S.R.L.	S/99.83	
22	021000ORC201800010	AG. JULIACA	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR T/MEDIANO	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	S/41.94	
23	021000ORC201800010	AG. JULIACA	CORRECTOR LIQUIDO	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	S/41.94	
24	021000ORC201800012	AG. JULIACA	FASTENER	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	S/226.56	
25	021000ORC201800012	AG. JULIACA	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFIC	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	S/226.56	
26	021000ORC201800012	AG. JULIACA	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO SIN MENBRETE	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	S/226.56	
27	021000ORC201800013	AG. JULIACA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20364169982	EMGESA S.A.C.	S/5,312.75	
28	021000ORC201800013	AG. JULIACA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20364169982	EMGESA S.A.C.	S/5,312.75	
29	021000ORC201800014	AG. JULIACA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20364169982	EMGESA S.A.C.	S/537.77	
30	021000ORC201800014	AG. JULIACA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20364169982	EMGESA S.A.C.	S/537.77	
31	021000ORC201800015	AG. JULIACA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20364169982	EMGESA S.A.C.	S/1,434.05	
32	021000ORC201800015	AG. JULIACA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20364169982	EMGESA S.A.C.	S/1,434.05	
33	021000ORC201800016	AG. JULIACA	VINIFAN TAMA-O OFICIO TRANSPARENTE	20532515956	COMPANY SANDOVAL E.I.R.L.-COMSA EIRL	S/133.10	
34	021000ORC201800016	AG. JULIACA	CLIP DE METAL Nro. 1 (PEQUEÑO)	20532515956	COMPANY SANDOVAL E.I.R.L.-COMSA EIRL	S/133.10	
35	021000ORC201800016	AG. JULIACA	FOLDER MANILA T-A4	20532515956	COMPANY SANDOVAL E.I.R.L.-COMSA EIRL	S/133.10	
36	021000ORC201800017	AG. JULIACA	FILTRO DE ACEITE CAMIONETA	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/221.00	
37	021000ORC201800017	AG. JULIACA	ACEITE DE MOTOR 15W40	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/221.00	
38	021000ORC201800017	AG. JULIACA	FILTROS DE PETROLEO CAMIONETA	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/221.00	
39	021000ORC201800018	AG. JULIACA	ACEITE DE MOTOR 15W40	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/202.00	
40	021000ORC201800018	AG. JULIACA	FILTROS DE PETROLEO CAMION VOLVO	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/202.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
41	021000ORC201800018	AG. JULIACA	FILTRO DE ACEITE CAMION	10296637764	CALIZAYA VILLANUEVA MEDALI SILVIA	S/202.00	
42	021000ORC201800019	AG. JULIACA	LIQUIDO DE FRENO	20448717004	CORPORACION DE TALLERES AUTOMOT WALTER	S/290.00	
43	021000ORC201800019	AG. JULIACA	PLATO OPRESOR CAMIONETA	20448717004	CORPORACION DE TALLERES AUTOMOT WALTER	S/290.00	
44	021000ORC201800020	AG. JULIACA	COLLARIN CAMIONETA	20448717004	CORPORACION DE TALLERES AUTOMOT WALTER	S/302.00	
45	021000ORC201800020	AG. JULIACA	DISCO DE EMBRAGUE CAMIONETA	20448717004	CORPORACION DE TALLERES AUTOMOT WALTER	S/302.00	
46	021000ORC201800020	AG. JULIACA	PISTONES CAMIONETA	20448717004	CORPORACION DE TALLERES AUTOMOT WALTER	S/302.00	
47	021000ORS201800011	AG. JULIACA	ASESORIA LEGAL	10442308247	QUISPE ACHAHUANCO ELOIM	S/1,300.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

I TRIMESTRE 2018

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
48	021000ORS201800012	AG. JULIACA	ASESORIA LEGAL	10442308247	QUISPE ACHAHUANCO ELOIM	S/780.00	
49	021000ORS201800001	AG. JULIACA	ELECTRICIDAD	20405479592	EMP.REG.DE SERV.PUB.DE ELECT. PUNO S.A.A	S/392.35	
50	021000ORS201800002	AG. JULIACA	AGUA	20115123999	EPS. SEDA JULIACA S.A.	S/50.29	
51	021000ORS201800003	AG. JULIACA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/283.00	
52	021000ORS201800003	AG. JULIACA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/283.00	
53	021000ORS201800004	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/2,241.00	
54	021000ORS201800005	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/434.00	
55	021000ORS201800006	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/498.00	
56	021000ORS201800007	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/1,200.00	
57	021000ORS201800008	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/651.00	
58	021000ORS201800009	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/1,992.00	
59	021000ORS201800010	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/1,200.00	
60	021000ORS201800013	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/498.00	
61	021000ORS201800014	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/1,200.00	
62	021000ORS201800015	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/1,245.00	
63	021000ORS201800016	AG. JULIACA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20448396526	JORDAN COURIER EIRL.	S/176.00	
64	021000ORS201800017	AG. JULIACA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20448717004	CORPORACION DE TALLERES AUTOMOT WALTER	S/360.00	
65	021000ORS201800018	AG. JULIACA	ELECTRICIDAD	20405479592	EMP.REG.DE SERV.PUB.DE ELECT. PUNO S.A.A	S/493.55	
66	021000ORS201800019	AG. JULIACA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/283.00	
67	021000ORS201800020	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/1,992.00	
68	021000ORS201800021	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/1,200.00	
69	021000ORS201800022	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/651.00	
70	021000ORS201800023	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/3,237.00	
71	021000ORS201800024	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/651.00	
72	021000ORS201800025	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/1,500.00	
73	021000ORS201800026	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/2,490.00	
74	021000ORS201800027	AG. JULIACA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20448396526	JORDAN COURIER EIRL.	S/180.00	
75	021000ORS201800028	AG. JULIACA	AGUA	20115123999	EPS. SEDA JULIACA S.A.	S/87.26	
76	021000ORS201800029	AG. JULIACA	AGUA	20115123999	EPS. SEDA JULIACA S.A.	S/108.29	
77	021000ORS201800030	AG. JULIACA	ELECTRICIDAD	20405479592	EMP.REG.DE SERV.PUB.DE ELECT. PUNO S.A.A	S/538.70	
78	021000ORS201800031	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/1,494.00	
79	021000ORS201800032	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/868.00	
80	021000ORS201800033	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/1,494.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2018	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
81	021000ORS201800034	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/2,739.00	
82	021000ORS201800035	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/2,739.00	
83	021000ORS201800036	AG. JULIACA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527850062	J.L.TRANSPORTES COPACABANA S.C.R.LTDA.	S/2,739.00	
84	021000ORS201800037	AG. JULIACA	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20322557010	TRANSPORTES GENERALES SAN JORGE E.I.R.L	S/80.00	
85	021000ORS201800038	AG. JULIACA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/283.00	
86	021000ORS201800038	AG. JULIACA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/283.00	
87	021000ORS201800039	AG. JULIACA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	20448717004	CORPORACION DE TALLERES AUTOMOT WALTER	S/340.00	