

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	081000ORC201800048	SEDE CENTRAL CUSCO	PAPEL BOND A4 - 75 GR.	20564203638	ADVANCED TECHNOLOGY R&Y EIRL.	S/2,523.31	
2	081000ORC201800049	SEDE CENTRAL CUSCO	GASTOS VARIOS INTERNOS	10238574388	SANCHEZ ARAGONES JUAN	S/311.61	
3	081000ORC201800051	SEDE CENTRAL CUSCO	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA	20504418732	SPEEDNET TELECOMMUNICATIONS S.A.C.	S/21,509.04	
4	081000ORS201800312	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/140.83	
5	081000ORS201800320	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10704133893	AÑANCA MOLINA LUIS FERNANDO	S/1,500.00	
6	081000ORS201800347	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/1,140.00	
7	081000ORS201800357	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10704133893	AÑANCA MOLINA LUIS FERNANDO	S/1,500.00	
8	081000ORS201800390	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/160.00	
9	081000ORS201800391	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/1,200.00	
10	081000ORS201800392	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/480.00	
11	081000ORS201800406	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10402114601	BUSTINZA CARPIO RAUL	S/600.00	
12	081000ORS201800417	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10704133893	AÑANCA MOLINA LUIS FERNANDO	S/1,500.00	
13	081000ORS201800435	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/560.00	
14	081000ORS201800436	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/150.00	
15	081000ORS201800437	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/640.00	
16	081000ORS201800438	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/150.00	
17	081000ORS201800440	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10238724762	SONCCO HILARES WILFREDO	S/1,300.00	
18	081000ORS201800305	SEDE CENTRAL CUSCO	SUSCRIPCIONES	20549003681	INNOVAXIONES E.I.R.L.	S/5,841.00	
19	081000ORS201800306	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/4,243.23	
20	081000ORS201800307	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	
21	081000ORS201800308	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	
22	081000ORS201800309	SEDE CENTRAL CUSCO	PUBLICACIONES EN DIARIOS Y/O REVISTAS	20100072751	EMP. PERUANA DE SERV. EDITORIALES S.A.	S/1,286.86	
23	081000ORS201800310	SEDE CENTRAL CUSCO	AGUA	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/256.47	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	081000ORS201800313	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.51	
25	081000ORS201800314	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOs NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/341.42	
26	081000ORS201800315	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/52.44	
27	081000ORS201800316	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOs NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/341.42	
28	081000ORS201800317	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/52.44	
29	081000ORS201800319	SEDE CENTRAL CUSCO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,433.21	
30	081000ORS201800322	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/5,039.58	
31	081000ORS201800323	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/10,741.53	
32	081000ORS201800324	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - E	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/439.97	
33	081000ORS201800325	SEDE CENTRAL CUSCO	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/65,865.70	
34	081000ORS201800327	SEDE CENTRAL CUSCO	COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/387.87	
35	081000ORS201800328	SEDE CENTRAL CUSCO	ASESORIA LEGAL	20525121152	ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO S. CIVIL. RL.	S/7,000.00	
36	081000ORS201800329	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/5,039.76	
37	081000ORS201800330	SEDE CENTRAL CUSCO	CONEXION SATELITAL PARA ACCESO A INTERNET	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/177.50	
38	081000ORS201800331	SEDE CENTRAL CUSCO	CONEXION SATELITAL PARA ACCESO A INTERNET	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/127.91	
39	081000ORS201800332	SEDE CENTRAL CUSCO	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.10	
40	081000ORS201800333	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/72.50	
41	081000ORS201800334	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/117.40	
42	081000ORS201800335	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/652.60	
43	081000ORS201800336	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/378.50	
44	081000ORS201800337	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOs NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/324.52	
45	081000ORS201800338	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/13.94	
46	081000ORS201800339	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOs NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/356.08	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

| III 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
47	081000ORS201800340	SEDE CENTRAL CUSCO	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,863.17	
48	081000ORS201800342	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/123.51	
49	081000ORS201800343	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/87.12	
50	081000ORS201800344	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/116.05	
51	081000ORS201800345	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	20546801471	SOFTWAREONE PERU S.A.C.	S/473.38	
52	081000ORS201800346	SEDE CENTRAL CUSCO	ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL	20602784631	ANALISIS Y ASESORAMIENTO TRIBUTARIO SAC	S/1,580.00	
53	081000ORS201800348	SEDE CENTRAL CUSCO	PUBLICACIONES EN DIARIOS Y/O REVISTAS	20100072751	EMP. PERUANA DE SERV. EDITORIALES S.A.	S/428.95	
54	081000ORS201800349	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.30	
55	081000ORS201800350	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/719.02	
56	081000ORS201800351	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.32	
57	081000ORS201800352	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.00	
58	081000ORS201800353	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.00	
59	081000ORS201800354	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.00	
60	081000ORS201800355	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/31.01	
61	081000ORS201800356	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/1,140.73	
62	081000ORS201800359	SEDE CENTRAL CUSCO	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,410.90	
63	081000ORS201800360	SEDE CENTRAL CUSCO	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,367.62	
64	081000ORS201800361	SEDE CENTRAL CUSCO	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,396.02	
65	081000ORS201800362	SEDE CENTRAL CUSCO	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,428.48	
66	081000ORS201800364	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	10238574388	SANCHEZ ARAGONES JUAN	S/920.00	
67	081000ORS201800365	SEDE CENTRAL CUSCO	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10238574388	SANCHEZ ARAGONES JUAN	S/2,109.99	
68	081000ORS201800366	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIOS VARIOS	20601901642	CUSCO INFORMATICO INGENIEROS E.I.R.L.	S/1,888.00	
69	081000ORS201800367	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/718.14	
70	081000ORS201800368	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/57.95	
71	081000ORS201800369	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/4,243.23	
72	081000ORS201800370	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	
73	081000ORS201800371	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	
74	081000ORS201800372	SEDE CENTRAL CUSCO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,341.38	
75	081000ORS201800373	SEDE CENTRAL CUSCO	AGUA	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/309.18	
76	081000ORS201800375	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/1,301.54	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
77	081000ORS201800376	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.29	
78	081000ORS201800377	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/1,374.92	
79	081000ORS201800378	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/37.45	
80	081000ORS201800380	SEDE CENTRAL CUSCO	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/177.50	
81	081000ORS201800381	SEDE CENTRAL CUSCO	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/127.91	
82	081000ORS201800382	SEDE CENTRAL CUSCO	ASESORIA LEGAL	20525121152	ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO S. CIVIL. RL.	S/7,000.00	
83	081000ORS201800383	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/5,039.58	
84	081000ORS201800384	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/10,741.52	
85	081000ORS201800385	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/276.20	
86	081000ORS201800387	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/399.50	
87	081000ORS201800388	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/74.60	
88	081000ORS201800389	SEDE CENTRAL CUSCO	COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/374.89	
89	081000ORS201800394	SEDE CENTRAL CUSCO	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20371616757	ENGINEERING BUSINESS CONSULT S.A.C	S/9,800.01	
90	081000ORS201800395	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/815.11	
91	081000ORS201800396	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.91	
92	081000ORS201800397	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/496.47	
93	081000ORS201800398	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.51	
94	081000ORS201800399	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/987.53	
95	081000ORS201800400	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.90	
96	081000ORS201800401	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - E	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/385.00	
97	081000ORS201800402	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (ELIMINAR)	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/1,132.82	
98	081000ORS201800403	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/89.92	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
99	081000ORS201800404	SEDE CENTRAL CUSCO	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,863.17	
100	081000ORS201800405	SEDE CENTRAL CUSCO	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/65,505.01	
101	081000ORS201800407	SEDE CENTRAL CUSCO	AGUA	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/289.22	
102	081000ORS201800408	SEDE CENTRAL CUSCO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,427.61	
103	081000ORS201800409	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/907.51	
104	081000ORS201800409	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.95	
105	081000ORS201800410	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.95	
106	081000ORS201800411	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/538.52	
107	081000ORS201800412	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.62	
108	081000ORS201800413	SEDE CENTRAL CUSCO	PASAJES AEREOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	20341841357	LAN PERU S.A	S/1,000.16	
109	081000ORS201800414	SEDE CENTRAL CUSCO	PAGO DE TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO - TUUA	20341841357	LAN PERU S.A	S/51.65	
110	081000ORS201800416	SEDE CENTRAL CUSCO	POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/66,526.96	
111	081000ORS201800418	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/5,039.58	
112	081000ORS201800419	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/10,741.52	
113	081000ORS201800420	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/5,032.32	
114	081000ORS201800422	SEDE CENTRAL CUSCO	CONEXION SATELITAL PARA ACCESO A INTERNET	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/148.87	
115	081000ORS201800423	SEDE CENTRAL CUSCO	CONEXION SATELITAL PARA ACCESO A INTERNET	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/127.91	
116	081000ORS201800424	SEDE CENTRAL CUSCO	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.10	
117	081000ORS201800428	SEDE CENTRAL CUSCO	COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/403.56	
118	081000ORS201800429	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/1,035.60	
119	081000ORS201800430	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/161.31	
120	081000ORS201800431	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/625.51	
121	081000ORS201800432	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/927.20	
122	081000ORS201800433	SEDE CENTRAL CUSCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/130.60	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
123	081000ORS201800434	SEDE CENTRAL CUSCO	ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL	20553433143	FOOD & HEALTH CONSULTING S.A.C.	S/330.40	
124	081000ORS201800439	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/6,668.33	
125	081000ORS201800441	SEDE CENTRAL CUSCO	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,906.50	
126	081000ORS201800442	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURO SOAT PARA VEHICULOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/950.01	
127	081000ORS201800443	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURO SOAT PARA VEHICULOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/190.00	
128	081000ORS201800444	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURO SOAT PARA VEHICULOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/135.00	
129	081000ORS201800445	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURO SOAT PARA VEHICULOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/190.00	
130	081000ORS201800446	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURO SOAT PARA VEHICULOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/190.00	
131	081000ORS201800447	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURO SOAT PARA VEHICULOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/190.00	
132	081000ORS201800448	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURO SOAT PARA VEHICULOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/359.99	
133	081000ORS201800449	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURO SOAT PARA VEHICULOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,750.00	
134	081000ORS201800450	SEDE CENTRAL CUSCO	SEGURO SOAT PARA VEHICULOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,410.01	
135	081000ORS201800452	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/4,243.23	
136	081000ORS201800453	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	
137	081000ORS201800454	SEDE CENTRAL CUSCO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	
138	081000ORS201800455	SEDE CENTRAL CUSCO	ASESORIA LEGAL	20525121152	ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO S. CIVIL. RL.	S/7,000.00	
AGENCIA JULIACA							
Ordenes de compra							
1	2018-00046	AGENCIA JULIACA	Compra de toner para impresora HP laser JET 10013207629	10013207629	Yucra Llanqui Noemi	S/540.00	
2	2018-00047	AGENCIA JULIACA	Compra de Aceite y Filtros para vehiculo EGO-231 mantenimiento según kilometraje.	10296637764	Calizaya Villanueva Medali Silvia	S/234.00	
3	2018-00048	AGENCIA JULIACA	mpra de combustible para vehiculos de la empresa mes Julio-2018 20364169982	20364169982	Emgesa SAC	S/2,673.88	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
4	2018-00049	AGENCIA JULIACA	Compra de aceites filtros y otros para vehiculo EGY-059 mantenimiento según kilometraje	20447710715	Consorcio de representaciones automotrices S.A.C.	S/264.00	
5	2018-00050	AGENCIA JULIACA	Compra de Aceite y Filtros para vehiculo A2G-887 mantenimiento según kilometraje.	10296637764	Calizaya Villanueva Medali Silvia	S/234.00	
6	2018-00051	AGENCIA JULIACA	Compra aceite y filtros para vehiculos A20-837 mantenimiento según kilometraje	10296637764	Calizaya Villanueva Medali Silvia	S/200.00	
7	2018-00052	AGENCIA JULIACA	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Agosto - 2018	20364169982	Emgesa S.A.C	S/2,362.37	
8	2018-00053	AGENCIA JULIACA	Compra repuestos para vehiculo A20-837	20448717004	Corporacion de talleres Automotrices Walter E.I.R.L	S/110.00	
9	2018-00054	AGENCIA JULIACA	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Agosto - 2018	20364169982	Emgesa S.A.C	S/2,101.76	
Ordenes de compra							
1	2018-00103	AGENCIA JULIACA	Servicios profesionales asesoria externa según contrato N° 36-2018-ENACO S.A. Del 16 de mayo al 16 de Junio -2018	10442308247	Quispe Achahuanco Eloim	S/1,500.00	
2	2018-00104	AGENCIA JULIACA	Servicios de mantenimiento de instalacion de agua y desague y otros local sede agencia Juliaca	10024337222	Carreon Pancca Pablo Roberto	S/120.00	
3	2018-00105	AGENCIA JULIACA	Servicios profesionales trabajos soporte tecnico informatica consolidado de informacion comercial contable y otros meses mayo y junio	10435938936	Quispe Hanco Edson Joel	S/1,500.00	
4	2018-00106	AGENCIA JULIACA	Servicios de electricidad	20405479592	Electro Puno S.A.A.	S/552.75	
5	2018-00107	AGENCIA JULIACA	Servicios de telefonía fija y speedy	20100017491	Telefonica del peru S.A.A	S/283.00	
6	2018-00108	AGENCIA JULIACA	Servicios de reparacion y tapizado asientos del vehiculo EGO-231	10016853777	Palomino Chuquitarqui Rigoberto	S/400.00	
7	2018-00109	AGENCIA JULIACA	Servicios de correspondencia	20448396526	Jordan Courier EIRL.	S/78.00	
8	2018-00110	AGENCIA JULIACA	Servicios de agua	20115123999	Eps. Seda Juliaca S.A	S/86.42	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
9	2018-00111	AGENCIA JULIACA	Servicios de transporte hojas de coca desde almacen central cusco hasta almacenes de sede agencia juliaca	10239158574	Chavez saavedra Ysabel	S/3,000.00	
10	2018-00112	AGENCIA JULIACA	Servicios profesionales asesoria legal externo del 16 junio al 16 julio 2018	10442308247	Quispe Achahuanco Eloim	S/1,500.00	
11	2018-00113	AGENCIA JULIACA	Servicios de telefonia fija y speedy	20100017491	Telefonica del peru S.A.A	S/283.00	
12	2018-00114	AGENCIA JULIACA	Servicios de correspondencia	20448396526	Jordan Courier EIRL.	S/92.00	
13	2018-00115	AGENCIA JULIACA	Servicios de electricidad	20405479592	Electro Puno S.A.A.	S/452.40	
14	2018-00116	AGENCIA JULIACA	Servicios de agua	20115123999	Eps. Seda Juliaca S.A	S/153.91	
15	2018-00117	AGENCIA JULIACA	servicios de empackado hojas de coca en almacen sede agencia juliaca meses julio y agosto -2018	10024486325	Umiña Chata Nestor	S/620.00	
16	2018-00118	AGENCIA JULIACA	Servicios de recarga 22 extintores y cambio de retenes uso ambito agencia Juliaca por fecha	10294008310	Bacigalupi Esquiche Juat Luis	S/1,911.00	
17	2018-00119	AGENCIA JULIACA	Servicios de mantenimiento vehiculo A20-837	20448717004	Corporacion de talleres Automotrices Walter E. I. R. L	S/80.00	
18	2018-00120	AGENCIA JULIACA	Servicios de mantenimiento vehiculo A2G-887	20448717004	Corporacion de talleres Automotrices Walter E. I. R. L	S/236.00	
19	2018-00121	AGENCIA JULIACA	Servicios prestados apoyo elaboracion plan operativo de agencia juliaca para periodo 2019	10435938936	Quispe Hanco Edson Joel	S/300.00	
20	2018-00122	AGENCIA JULIACA	Servicios de mantenimiento software, formato backup restauracion base de datos e instalacion de todos los drives y gamas equipo de computo d ela unidad.	10435938936	Quispe Hanco Edson Joel	S/250.00	
21	2018-00123	AGENCIA JULIACA	Servicios de electricidad	20405479592	Electro Puno S.A.A.	S/556.05	
22	2018-00124	AGENCIA JULIACA	Servicios de agua	20115123999	Eps. Seda Juliaca S.A	S/61.33	
23	2018-00125	AGENCIA JULIACA	Servicios de correspondencia	20448396526	Jordan Courier EIRL.	S/88.00	
24	2018-00126	AGENCIA JULIACA	Servicios de telefonia fija y speedy	20100017491	Telefonica del peru S.A.A	S/282.95	
SUCURSAL HUANCAYO							

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	201800385	SUC. HUANCAYO	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	10207236344	GALARZA NUÑEZ ROSA ELIZABETH	S/5,400.00	
2	201800326	SUC. HUANCAYO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10239158574	CHAVEZ SAAVEDRA ISABEL	S/5,250.01	
3	201800384	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,430.00	
4	201800340	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,070.26	
5	201800359	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,070.26	
6	201800325	SUC. HUANCAYO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10239158574	CHAVEZ SAAVEDRA ISABEL	S/1,999.99	
7	201800127	SAN RAMON	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10224227600	AGUILAR APARICIO VICTORIA	S/1,300.00	
8	201800132	SAN RAMON	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10224227600	AGUILAR APARICIO VICTORIA	S/1,300.00	
9	201800147	SAN RAMON	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10224227600	AGUILAR APARICIO VICTORIA	S/1,300.00	
10	201800313	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10456006057	BENDEZU HUAMANI BIANCA RINA	S/1,100.00	
11	201800038	HUANCAVELICA	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10232671055	CONDORI HUAYLLANI NORMA MERY	S/1,000.00	
12	201800039	HUANCAVELICA	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10232671055	CONDORI HUAYLLANI NORMA MERY	S/1,000.00	
13	201800311	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10736470522	ROJAS HUAMAN EDER JHONATAN	S/1,000.00	
14	201800314	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10757957235	ZAMBRANDO ARAUJO JUAN ALEX	S/1,000.00	
15	201800126	SAN RAMON	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10210701902	CHAVEZ PANTOJA JUAN FELIX	S/940.00	
16	201800133	SAN RAMON	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10210701902	CHAVEZ PANTOJA JUAN FELIX	S/940.00	
17	201800148	SAN RAMON	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10210701902	CHAVEZ PANTOJA JUAN FELIX	S/940.00	
18	201800178	TINGO MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10423955908	LEON SANDOVAL ELMER	S/810.00	
19	201800339	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10456006057	BENDEZU HUAMANI BIANCA RINA	S/777.00	
20	201800115	SUC HUANCAYO	COMBUSTIBLE DE VEHICULO N° EGU-436	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/682.09	
21	201800107	SUC HUANCAYO	COMPRA DE RESPUESTO DEL VEHICULO N° EGU-436	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/680.01	
22	201800019	PAMPAS	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10062219136	YANCE FLORES PEDRO	S/600.00	
23	201800020	PAMPAS	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10062219136	YANCE FLORES PEDRO	S/600.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	201800321	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA DEDICADA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/590.15	
25	201800363	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA DEDICADA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/588.19	
26	201800098	SUC HUANCAYO	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO N° EGU-436	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/555.63	
27	201800236	TINGO MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10423955908	LEON SANDOVAL ELMER	S/540.00	
28	201800009	LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/508.88	
29	201800182	TINGO MARIA	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10802097714	PONCE CAYCO SARA	S/500.00	
30	201800217	TINGO MARIA	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10802097714	PONCE CAYCO SARA	S/500.00	
31	201800244	TINGO MARIA	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10802097714	PONCE CAYCO SARA	S/500.00	
32	201800211	TINGO MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10423955908	LEON SANDOVAL ELMER	S/480.00	
33	201800378	SUC. HUANCAYO	HOSPEDAJES FUNCIONARIOS	20600818814	WAYTA INN E.I.R.L	S/476.00	
34	201800050	HUANUCO	COMBUSTIBLE VEHICULO EGN-475	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.	S/472.52	
35	201800381	SUC. HUANCAYO	RECARGA DE EXTINGUIDORES	20486420805	INVERSIONES , CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	S/450.00	
36	201800109	SUC HUANCAYO	PAGO DE COMBBUSTIBLE CAMIONETA N° EGH-103	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/442.23	
37	201800342	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/414.78	
38	201800309	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/408.92	
39	201800029	SAN RAMON	COMBUSTIBLE	20134540606	ESTACION DE SERVICIOS EL INOLVIDABLE SAC	S/406.50	
40	201800348	SUC. HUANCAYO	SERVICIOS VARIOS	10448028475	NUÑEZ POVIS DULIO MAGNO	S/400.00	
41	201800361	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/375.95	
42	201800049	HUANUCO	COMPRA DE LUBRICANTES VEHICULO EGN-475	10040754739	CALLUPE ATACHAGUA MARY LUZ	S/369.99	
43	201800108	SUC HUANCAYO	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA N° EGU-436	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/356.10	
44	201800021	SAN RAMON	COMBUSTIBLE VEHICULO ARP-769	20134540606	ESTACION DE SERVICIOS EL INOLVIDABLE SAC	S/351.00	
45	201800030	MONZON	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10473946047	ESTRAVER VALVERDE AZUCENA MARGARITA	S/340.00	
46	201800101	SUC HUANCAYO	MARCADOR DE COMBUSTIBLE VEHICULO N° EGH-073	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/339.99	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
47	201800100	SUC HUANCAYO	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO N° EGX-989	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/327.26	
48	201800020	SAN RAMON	COMPRA DE PASTILLAS VEHICULO ARP-769	20219803746	REPUESTOS Y SERVICIOS BALDEON S R LTDA	S/323.00	
49	201800089	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10231826284	SIMON SOLANO NEMESIA	S/320.00	
50	201800051	HUANUCO	COMBUSTIBLE VEHICULO EGN 475	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.	S/312.51	
51	201800021	MONZON	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10473946047	ESTRAVER VALVERDE AZUCENA MARGARITA	S/300.00	
52	201800327	SUC. HUANCAYO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10239158574	CHAVEZ SAAVEDRA ISABEL	S/299.65	
53	201800099	SUC HUANCAYO	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO N° EGH-073	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/285.70	
54	201800044	HUANUCO	COMBUSTIBLE DECOMISO HOJA DE COCA	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.	S/280.07	
55	201800020	MONZON	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10473946047	ESTRAVER VALVERDE AZUCENA MARGARITA	S/280.00	
56	201800047	HUANUCO	COMBUSTIBLE VEHICULO EGN-475	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.	S/272.50	
57	201800116	SUC HUANCAYO	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO N° EGH-073	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/254.64	
58	201800205	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20404698428	EMPRESA DE TRANSP. SELVA EXPRESS S.A.	S/240.00	
59	201800174	TINGO MARIA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONEXIÓN VIA LINEA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/220.40	
60	201800185	TINGO MARIA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONEXIÓN VIA DEDICADA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/220.40	
61	201800254	TINGO MARIA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/220.40	
62	201800228	TINGO MARIA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/219.89	
63	201800106	SUC HUANCAYO	COMBUSTIBLE OPERATIVO	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/193.00	
64	201800324	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA DEDICADA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/190.48	
65	201800102	SUC HUANCAYO	COMBUSTIBLE OPERATIVO	20534250976	ESTAC. DE SERVICIOS ASUNCION SAN ISIDO	S/190.00	
66	201800110	SUC HUANCAYO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA N° EGX-989	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/189.87	
67	201800341	SUC. HUANCAYO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C	S/188.00	
68	201800019	MONZON	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20489491266	E.T. MONZON EXPRESS Y SERV. MULT. SAC	S/185.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
69	201800018	MONZON	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20489491266	E.T. MONZON EXPRESS Y SERV. MULT. SAC	S/180.00	
70	201800335	SUC. HUANCAYO	SERVICIOS VARIOS	10212623267	ESPIRITU GUERRERO ELMER SAUL	S/180.00	
71	201800229	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20404698428	EMPRESA DE TRANSP. SELVA EXPRESS S.A.	S/180.00	
72	201800070	TINGO MARIA	COMBUSTIBLE VEHICULO EGH-103	20285620636	ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO LA P	S/170.00	
73	201800057	TINGO MARIA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGH - 103	20285620636	ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO LA P	S/166.03	
74	201800365	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA DEDICADA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/165.80	
75	201800323	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA DEDICADA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/165.79	
76	201800061	TINGO MARIA	COMBUSTIBLE VEHICULO EGH - 103	20450492729	CHARACATO SUPER GRIFO S.A.C	S/162.00	
77	201800049	TINGO MARIA	COMBUSTIBLE VINCULADOS	20181197570	INVERSIONES ARIAS SAC	S/160.00	
78	201800038	TINGO MARIA	COMBUSTIBLE VEHICULO EGH-103	10230185331	CALIXTO HUANCA URBANO	S/158.00	
79	201800051	TINGO MARIA	COMBUSTIBLE VINCULADOS	20285620636	ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO LA P	S/156.60	
80	201800319	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA DEDICADA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/156.55	
81	201800072	HUANUCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONEXIÓ VIA LINEA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.86	
82	201800093	HUANUCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.79	
83	201800040	HUANCAVELICA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.74	
84	201800041	HUANCAVELICA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.74	
85	201800068	HUANUCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONEXIÓN VIA LINEA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.74	
86	201800352	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/148.90	
87	201800114	SUC HUANCAYO	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO N EGA-422	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/148.63	
88	201800029	MONZON	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20489491266	E.T. MONZON EXPRESS Y SERV. MULT. SAC	S/145.00	
89	201800048	TINGO MARIA	COMBUSTIBLE VINCULADOS	20181197570	INVERSIONES ARIAS SAC	S/141.00	
90	201800364	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA DEDICADA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/136.06	
91	201800322	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA DEDICADA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/136.04	
92	201800240	TINGO MARIA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/135.04	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
93	201800360	SUC. HUANCAYO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10453786256	PARIACHI MEZA SAUL EFER	S/135.00	
94	201800215	TINGO MARIA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/130.77	
95	201800094	SUC HUANCAYO	COMBUSTIBLE	20534250976	ESTAC. DE SERVICIOS ASUNCION SAN ISIDO	S/130.00	
96	201800053	TINGO MARIA	COMBUSTIBLE VEHÍCULO EGH - 103	20181197570	INVERSIONES ARIAS SAC	S/127.99	
97	201800180	TINGO MARIA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/126.98	
98	201800354	SUC. HUANCAYO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/120.01	
99	201800207	TINGO MARIA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10229799474	PINEDO PEREZ JAVIER	S/120.00	
100	201800097	SUC HUANCAYO	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULO N° EGA-422	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/116.90	
101	201800123	SUC HUANCAYO	COMBSUTIBLE OPERATIVO CONJUNTO	10040637911	PALACIOS CHAMORRO ERNESTO AUGUSTO	S/113.40	
102	201800042	TINGO MARIA	COMBUSTIBLE VEHICULO EGH-103	10230185331	CALIXTO HUANCA URBANO	S/110.00	
103	201800366	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CONEXIÓN VIA LINEA DEDICADA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/109.89	
104	201800095	SUC HUANCAYO	COMBUSTIBLE	20495105866	SERVICENTRO CHALPON S.A.C	S/105.00	
105	201800071	HUANUCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/104.78	
106	201800093	SUC HUANCAYO	COMBUSTIBLE	10102801721	SANCHEZ VERA MARIBEL	S/103.00	
107	201800092	HUANUCO	CERTIFICACION DE OPERATIVIDAD DE VEHICULOS	20600896556	REVISIONES TECN.VEHIC.CP E.I.R.L.	S/100.00	
108	201800312	SUC. HUANCAYO	MANT. DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	10200342670	LOPEZ SARAVIA JUAN ADDILSON	S/100.00	
109	201800357	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	10285700529	VARGAS MANRIQUE JUAN JOSE	S/100.00	
110	201800184	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20393426005	EMPRESA DE TRANSPORTES EURO SAC	S/100.00	
111	201800196	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20351090724	EMPRESA DE TRANSP. TURISMO UCAYALI SRL	S/100.00	
112	201800197	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20393426005	EMPRESA DE TRANSPORTES EURO SAC	S/100.00	
113	201800198	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/100.00	
114	201800201	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/100.00	
115	201800203	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/100.00	
116	201800233	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20404698428	EMPRESA DE TRANSP. SELVA EXPRESS S.A.	S/100.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
117	201800234	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/100.00	
118	201800241	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/100.00	
119	201800329	SUC. HUANCAYO	HOSPEDAJES FUNCIONARIOS	20534238925	INVERSIONES RIVERA GALVEZ S.A.C	S/99.99	
120	201800333	SUC. HUANCAYO	HOSPEDAJES FUNCIONARIOS	20534238925	INVERSIONES RIVERA GALVEZ S.A.C	S/99.99	
121	201800353	SUC. HUANCAYO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/99.99	
122	201800094	HUANUCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/97.76	
123	201800362	SUC. HUANCAYO	AGUA	20121796857	SEDAM HUANCAYO S.A.	S/97.34	
124	201800145	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20601352665	TRANSPORTES EDTUR S.A.C.	S/96.00	
125	201800066	HUANUCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/95.98	
126	201800237	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20489401291	EMPRE.TRANS.EL AGUILA S.C.R.L.	S/91.20	
127	201800026	MONZON	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10473946047	ESTRAVER VALVERDE AZUCENA MARGARITA	S/90.00	
128	201800230	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20351090724	EMPRESA DE TRANSP. TURISMO UCAYALI SRL	S/90.00	
129	201800041	TINGO MARIA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA	10443897980	HUARANCA INOCENTE WILLIAM ELVIS	S/85.00	
130	201800368	SUC. HUANCAYO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20100227461	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	S/82.00	
131	201800380	SUC. HUANCAYO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20100227461	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	S/82.00	
132	201800383	SUC. HUANCAYO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20100227461	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	S/82.00	
133	201800092	SUC HUANCAYO	COMPRA DE TORNILLO CHICAGO PARA FOLIAR	20487252957	DISTRIBUIDORA NAVARRO E.I.R.L.	S/80.01	
134	201800128	SAN RAMON	LIMPIEZA LOCAL	10401154723	BARZOLA TOVAR OLIVIA	S/80.00	
135	201800149	SAN RAMON	SERVICIO DE FUNIGACION	20486618583	EMP.SERV.MULT.SANEAM.A MBIENTAL ESMULSA S	S/80.00	
136	201800336	SUC. HUANCAYO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/80.00	
137	201800344	SUC. HUANCAYO	IMPRESIONES VARIAS	20486337819	IMGRAF E.I.R.L.	S/80.00	
138	201800345	SUC. HUANCAYO	CERTIFICACION DE OPERATIVIDAD DE VEHICULOS	20521713349	SISTEMA DE INSPECCIONES TECNICAS CENTROC	S/80.00	
139	201800369	SUC. HUANCAYO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20100227461	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	S/80.00	
140	201800382	SUC. HUANCAYO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20120507711	EMP. TRANSP SALAZAR EIRL - ETRANSA	S/80.00	
141	201800202	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20404698428	EMPRESA DE TRANSP. SELVA EXPRESS S.A.	S/80.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
142	201800242	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/80.00	
143	201800252	TINGO MARIA	CERTIFICACION DE OPERATIVIDAD DE VEHICULOS	20600860659	CORPORACION TECNICA DE INSPECCION VEHICR	S/80.00	
144	201800036	HUANCAVELICA	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20443848178	EMPRESA DE TRANSPORTES TICLLAS SAC	S/78.00	
145	201800045	TINGO MARIA	COMPRA DE LECHE EVAPORADA	20601049954	MINI MARKET MEGA PLAZA EIRL	S/76.00	
146	201800058	TINGO MARIA	COMPRA DE LECHE EVAPORADA PARA TRABAJOS EN ALMACEN	20601049954	MINI MARKET MEGA PLAZA EIRL	S/76.00	
147	201800111	SUC HUANCAYO	COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULON° EGA-422	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/75.00	
148	201800346	SUC. HUANCAYO	AGUA	20121796857	SEDAM HUANCAYO S.A.	S/70.30	
149	201800025	MONZON	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20489491266	E.T. MONZON EXPRESS Y SERV. MULT. SAC	S/70.00	
150	201800142	SAN RAMON	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20601200784	MOLINA CARGO EXPRESS S.A.C.	S/70.00	
151	201800144	SAN RAMON	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20541553950	EXPRESO TURISMO LOS ANGELITOS SAC	S/70.00	
152	201800112	SUC HUANCAYO	COMBUSTIBLE	20495105866	SERVICENTRO CHALPON S.A.C	S/70.00	
153	201800117	SUC HUANCAYO	COMBUSTIBLE EN OPERATIVO	10418893058	PALACIOS GAMARRA PERCY JOEL	S/70.00	
154	201800067	HUANUCO	AGUA	20126850680	EPS SEDA HUANUCO S.A.	S/67.70	
155	201800181	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/66.90	
156	201800206	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20489401291	EMPRE.TRANS.EL AGUILA S.C.R.L.	S/62.70	
157	201800250	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20450340384	EMPRESA DE TRANSPORTE HUALLAGA EXPRESS .	S/60.00	
158	201800129	SAN RAMON	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/59.77	
159	201800073	HUANUCO	AGUA	20126850680	EPS SEDA HUANUCO S.A.	S/55.40	
160	201800095	HUANUCO	AGUA	20126850680	EPS SEDA HUANUCO S.A.	S/55.00	
161	201800330	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	10282989471	GUTIERREZ CAMPOS EDLER IVAN	S/55.00	
162	201800238	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/54.00	
163	201800175	TINGO MARIA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/52.82	
164	201800045	HUANUCO	MATERIALES ELECTRICOS	20124640700	ZENOBIO ROJAS TELLO SUCESORES S.C.R.LTDA	S/52.00	
165	201800096	SUC HUANCAYO	COMPRA DE FLUORECENTE SUC. HYO	10212623941	ROMERO NINAHUAMAN NORMA SARA	S/52.00	
166	201800143	SAN RAMON	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/51.45	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
167	201800235	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/51.30	
168	201800146	SAN RAMON	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20541553950	EXPRESO TURISMO LOS ANGELITOS SAC	S/50.00	
169	201800103	SUC HUANCAYO	COMBUSTIBLE OPERATIVO	10102801721	SANCHEZ VERA MARIBEL	S/50.00	
170	201800105	SUC HUANCAYO	COMBUSTIBLE EN OPERATIVO	20134502003	ESTACION DE SERV.ESPINOZA ORE HNOS SRL.	S/50.00	
171	201800119	SUC HUANCAYO	ALIMENTACION OPERATIVO CONJUNTO	20516730006	CHEN WANG S.A.C.	S/50.00	
172	201800120	SUC HUANCAYO	ALIMENTACION OPERATIVO CONJUNTO	20516730006	CHEN WANG S.A.C.	S/50.00	
173	201800318	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	10282989471	GUTIERREZ CAMPOS EDLER IVAN	S/50.00	
174	201800347	SUC. HUANCAYO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20120507711	EMP. TRANSP SALAZAR EIRL - ETRANSA	S/50.00	
175	201800367	SUC. HUANCAYO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	10094371037	ROJAS LAZARO LUIS ALBERTO	S/50.00	
176	201800379	SUC. HUANCAYO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	10405935312	CHAMBA CAMPOS RAMIRO	S/50.00	
177	201800200	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20450340384	EMPRESA DE TRANSPORTE HUALLAGA EXPRESS .	S/50.00	
178	201800187	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/48.90	
179	201800334	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20601247870	SUPER CHAO E.I.R.L	S/48.00	
180	201800355	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20601247870	SUPER CHAO E.I.R.L	S/48.00	
181	201800310	SUC. HUANCAYO	AGUA	20121796857	SEDAM HUANCAYO S.A.	S/47.85	
182	201800315	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	10420174590	MALLMA ALARCON FREDDY	S/47.00	
183	201800358	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20601247870	SUPER CHAO E.I.R.L	S/47.00	
184	201800386	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	10085222266	GLORIA CONCEPCION MACKI TORRES	S/46.00	
185	201800387	SUC. HUANCAYO	VIATICOS Y SERVICIO POR ATENCIÓN	20546399533	PESART S.A.C	S/45.80	
186	201800131	SAN RAMON	VIATICOS	10227202152	VILLARREAL VENTURO BERNARDINA	S/45.01	
187	201800079	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
188	201800036	TINGO MARIA	ALIMENTACION OPERATIVO CONJUNTO	10229959129	PELAEZ RENGIFO LILLY	S/45.00	
189	201800037	TINGO MARIA	ALIMENTACION OPERATIVO CONJUNTO	10229959129	PELAEZ RENGIFO LILLY	S/45.00	
190	201800039	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRAS MOVILES	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
191	201800040	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRAS MOVILES	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
192	201800050	TINGO MARIA	COMPRA DE TECLADO CPU	10417358809	HUARANCA INOCENTE WILMER NILTON	S/45.00	
193	201800059	TINGO MARIA	ALIMENTACIÓN COMPRAS MOVILES	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
194	201800060	TINGO MARIA	ALIMENTACION POR COMPRAS MOVILES	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
195	201800068	TINGO MARIA	ALIMENTACION VENTAS MOVILES	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
196	201800069	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRAS MOVILES	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
197	201800071	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRA MOVIL	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
198	201800072	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRA MOVIL	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
199	201800213	TINGO MARIA	VIATICOS	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
200	201800219	TINGO MARIA	VIATICOS	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
201	201800220	TINGO MARIA	VIATICOS	10224242021	ROJAS OCAMPO ANGELICA MARGARITA	S/45.00	
202	201800317	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	10471589158	HUAMAN VALDEZ MEYLIN PAMELA	S/44.99	
203	201800331	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20601247870	SUPER CHAO E.I.R.L	S/44.99	
204	201800243	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/44.70	
205	201800376	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	10239769344	JARA PACHECO ALBERTO ELIAS	S/44.00	
206	201800316	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	10471589158	HUAMAN VALDEZ MEYLIN PAMELA	S/43.00	
207	201800081	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	20489648262	T.T. EL ENCANTO DE LA SELVA EIRL	S/40.00	
208	201800082	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	20489648262	T.T. EL ENCANTO DE LA SELVA EIRL	S/40.00	
209	201800084	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	20489648262	T.T. EL ENCANTO DE LA SELVA EIRL	S/40.00	
210	201800085	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	20489648262	T.T. EL ENCANTO DE LA SELVA EIRL	S/40.00	
211	201800086	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	20489648262	T.T. EL ENCANTO DE LA SELVA EIRL	S/40.00	
212	201800087	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	20489648262	T.T. EL ENCANTO DE LA SELVA EIRL	S/40.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
213	201800088	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	20489648262	T.T. EL ENCANTO DE LA SELVA EIRL	S/40.00	
214	201800130	SAN RAMON	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20219803746	REPUESTOS Y SERVICIOS BALDEON S R LTDA	S/40.00	
215	201800027	MONZON	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/39.86	
216	201800186	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/39.60	
217	201800195	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/38.10	
218	201800090	HUANUCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20447368375	OSVIC E.I.R.L.	S/38.00	
219	201800328	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20494478332	VIAVIA CAFE AYACUCHO S.A.C.	S/37.00	
220	201800332	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20494478332	VIAVIA CAFE AYACUCHO S.A.C.	S/37.00	
221	201800074	HUANUCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20447368375	OSVIC E.I.R.L.	S/36.00	
222	201800077	HUANUCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20447368375	OSVIC E.I.R.L.	S/36.00	
223	201800156	SAN RAMON	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/35.97	
224	201800083	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	20489648262	T.T. EL ENCANTO DE LA SELVA EIRL	S/35.00	
225	201800025	SAN RAMON	ALIMENTACION OPERATIVO CONJUNTO	10096114210	VALLE INGA EDWIN HUMBERTO	S/35.00	
226	201800320	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/35.00	
227	201800388	SUC. HUANCAYO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20216249934	E.T.EXPRESO NACIONAL CERRO DE PASCO SRL	S/35.00	
228	201800249	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/34.50	
229	201800375	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	10239769344	JARA PACHECO ALBERTO ELIAS	S/34.00	
230	201800032	MONZON	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/32.34	
231	201800037	HUANCVELICA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568282818	DREY EXPRESS S.R.L.	S/32.00	
232	201800023	MONZON	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/31.46	
233	201800199	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20602512437	EMP. TRANSP."SELVANDINO EXPRESS"SAC	S/31.20	
234	201800078	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	20489648262	T.T. EL ENCANTO DE LA SELVA EIRL	S/30.00	
235	201800080	HUANUCO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	20489648262	T.T. EL ENCANTO DE LA SELVA EIRL	S/30.00	
236	201800026	SAN RAMON	ALIMENTACION OPERATIVO CONJUNTO	20568476931	TAYLUO E.I.R.L.	S/30.00	
237	201800118	SUC HUANCAYO	CONFECCION DE SELLO TRODAT SEGU MODELO OPERACIONES	20486337819	IMGRAF E.I.R.L.	S/30.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
238	201800349	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/30.00	
239	201800356	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20495125387	FLORA FILOMENA GALVEZ DE ALLENDE EIRL	S/30.00	
240	201800043	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRA MOVIL	10257069139	KANASHIRO TUANAMA LUIS	S/30.00	
241	201800044	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRA MOVIL	10257069139	KANASHIRO TUANAMA LUIS	S/30.00	
242	201800054	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRAS MOVILES	10257069139	KANASHIRO TUANAMA LUIS	S/30.00	
243	201800055	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRAS MOVILES	10257069139	KANASHIRO TUANAMA LUIS	S/30.00	
244	201800062	TINGO MARIA	ALIMENTACIÓN POR COMPRAS MOVILES	10257069139	KANASHIRO TUANAMA LUIS	S/30.00	
245	201800064	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRAS MOVILES	10257069139	KANASHIRO TUANAMA LUIS	S/30.00	
246	201800209	TINGO MARIA	VIATICOS	10257069139	KANASHIRO TUANAMA LUIS	S/30.00	
247	201800210	TINGO MARIA	VIATICOS	10257069139	KANASHIRO TUANAMA LUIS	S/30.00	
248	201800047	TINGO MARIA	COMPRA DE PINTURA Y LIJA	10199385092	PALMA RIVERA GUILLERMA MAXIMA	S/28.00	
249	201800048	HUANUCO	ACEITE Y REFRIGERANTE PARA VEHICULO EGN-475	10433686387	ALVARADO MEJIA YENI FIORELLA	S/27.00	
250	201800076	HUANUCO	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20447023394	TRANSPORTES G M INTERNACIONAL S.A.C.	S/25.00	
251	201800024	SAN RAMON	ALIMENTACION OPERATIVO CONJUNTO	20568476931	TAYLUO E.I.R.L.	S/25.00	
252	201800027	SAN RAMON	ALIMENTACION OPERATIVO CONJUNTO	10096114210	VALLE INGA EDWIN HUMBERTO	S/25.00	
253	201800028	SAN RAMON	HOSPEDAJE OPERATIVO CONJUNTO	10433978515	CAMARENA MEZA ERLIS YON	S/25.00	
254	201800056	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRAS MOVILES	10257069139	KANASHIRO TUANAMA LUIS	S/25.00	
255	201800173	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/24.90	
256	201800350	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20600805411	HOTEL OSPANEMA E.I.R.L	S/24.00	
257	201800351	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20600805411	HOTEL OSPANEMA E.I.R.L	S/24.00	
258	201800373	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	10443795427	ANNIE LESLIE MUJICA CORNEJO	S/24.00	
259	201800372	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	S/23.90	
260	201800239	TINGO MARIA	AGUA	20126850680	SEDA HUANUCO S.A.	S/23.70	
261	201800179	TINGO MARIA	AGUA	20126850680	SEDA HUANUCO S.A.	S/22.90	
262	201800216	TINGO MARIA	AGUA	20126850680	SEDA HUANUCO S.A.	S/22.90	
263	201800218	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/22.50	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
264	201800371	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20600818814	WAYTA INN E.I.R.L	S/21.00	
265	201800070	HUANUCO	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20447023394	TRANSPORTES G M INTERNACIONAL S.A.C.	S/20.00	
266	201800091	HUANUCO	SERVICIOS VARIOS	20489504341	FACTORIA PEPE E.I.R.L.	S/20.00	
267	201800104	SUC HUANCAYO	LAVADO Y GENERAL DEL VEHICULO N° EGU-436	10439325513	ROJAS ESPINOZA MAX GULLERMO	S/20.00	
268	201800370	SUC. HUANCAYO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20490860241	WALKER PERU E.I.R.L	S/20.00	
269	201800067	TINGO MARIA	CONFECCION SELLO DE MADERA	20529242191	LA FLORIDA TRANSACCIONES E INVERS. EIRL	S/20.00	
270	201800251	TINGO MARIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10418328661	RAMOS MATEOS YENNY	S/20.00	
271	201800177	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/18.15	
272	201800151	SAN RAMON	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20541553950	EXPRESO TURISMO LOS ANGELITOS SAC	S/18.00	
273	201800374	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20600818814	WAYTA INN E.I.R.L	S/18.00	
274	201800377	SUC. HUANCAYO	VIATICOS	20600818814	WAYTA INN E.I.R.L	S/18.00	
275	201800075	HUANUCO	SERVICIOS VARIOS	10414510162	PORRAS AMBROSIO ALEX CRISTHIAN	S/17.50	
276	201800204	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20489491266	EMPR.TRANS.MONZON EXPRESS S.A.C.	S/17.25	
277	201800232	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20489401291	EMPRE.TRANS.EL AGUILA S.C.R.L.	S/16.50	
278	201800042	HUANCVELICA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568282818	DREY EXPRESS S.R.L.	S/16.00	
279	201800046	HUANUCO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO EGN-475	10417349443	PALMA MOSCOSO DE CRISTOBAL LIZ YAKELYN	S/15.00	
280	201800063	TINGO MARIA	ALIMENTACION POR COMPRA MOVIL	10096330303	PONTE VALDEZ MOISES	S/15.00	
281	201800065	TINGO MARIA	ALIMENTACION COMPRAS MOVILES	10096330303	PONTE VALDEZ MOISES	S/15.00	
282	201800172	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/14.70	
283	201800113	SUC HUANCAYO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OF. ADMINISTRACION	10212623941	ROMERO NINAHUAMAN NORMA SARA	S/14.01	
284	201800052	HUANUCO	COMPRA DE PILAS PARA CAJA FUERTE	20394077101	HOMECENTERS PERUANOS ORIENTE SAC	S/13.50	
285	201800153	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/12.94	
286	201800208	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20489401291	EMPRE.TRANS.EL AGUILA S.C.R.L.	S/12.45	
287	201800069	HUANUCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20447368375	OSVIC E.I.R.L.	S/12.00	
288	201800022	MONZON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20601908752	EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.	S/12.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
289	201800024	MONZON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20601908752	EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.	S/12.00	
290	201800023	SAN RAMON	PAPEL BOND 75 GRAMOS	10403899718	ESTRADA BALBIN DE MOTOKI AYME ROSSANA	S/12.00	
291	201800030	SAN RAMON	COMPRA DE PAPEL	10403899718	ESTRADA BALBIN DE MOTOKI AYME ROSSANA	S/12.00	
292	201800150	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20443509128	E.T.DE PASAJEROS VIRGEN DE LA PAZ EIRL	S/12.00	
293	201800231	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCLADOS A COMPRAS	20489401291	EMPRE.TRANS.EL AGUILA S.C.R.L.	S/10.50	
294	201800022	SAN RAMON	TINTA TRODAT PARA SELLO	20568503920	INDUSTRIA GRAFICA LANDA SAC	S/10.00	
295	201800190	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20450409929	SERVICIOS GENERALES PIZANA EXPRESS S.A.C	S/10.00	
296	201800191	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20450409929	SERVICIOS GENERALES PIZANA EXPRESS S.A.C	S/10.00	
297	201800194	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20450409929	SERVICIOS GENERALES PIZANA EXPRESS S.A.C	S/10.00	
298	201800223	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20450409929	SERVICIOS GENERALES PIZANA EXPRESS S.A.C	S/10.00	
299	201800225	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20450409929	SERVICIOS GENERALES PIZANA EXPRESS S.A.C	S/10.00	
300	201800245	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20450409929	SERVICIOS GENERALES PIZANA EXPRESS S.A.C	S/10.00	
301	201800248	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20450409929	SERVICIOS GENERALES PIZANA EXPRESS S.A.C	S/10.00	
302	201800135	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
303	201800136	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
304	201800137	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
305	201800138	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
306	201800140	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
307	201800141	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
308	201800152	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
309	201800154	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
310	201800155	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
311	201800158	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
312	201800159	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
313	201800160	SAN RAMON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20568909128	MESSENGER WORLD E.I.R.L.	S/9.99	
314	201800183	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCLADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/9.90	
315	201800176	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCLADOS A COMPRAS	20321306404	EMP. DE TRANS. Y SERV. EL TURISTA SRL.	S/9.60	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
316	201800046	TINGO MARIA	COMPRA DE RAFIA	10229623554	FLORES USHIÑAHUA ROSWITH	S/9.00	
317	201800021	PAMPAS	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/8.58	
318	201800022	PAMPAS	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/8.57	
319	201800157	SAN RAMON	AGUA	20121876290	ENT.PRES.DE SERV.DE SAN.SELVA CENTRAL SA	S/8.20	
320	201800052	TINGO MARIA	CONFECCION DE SELLO	20529242191	LA FLORIDA TRANSACCIONES E INVERS. EIRL	S/8.00	
321	201800139	SAN RAMON	AGUA	20121876290	ENT.PRES.DE SERV.DE SAN.SELVA CENTRAL SA	S/7.20	
322	201800212	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/7.20	
323	201800028	MONZON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20601908752	EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.	S/7.00	
324	201800031	MONZON	CORREO Y ENCOMIENDAS	20601908752	EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.	S/7.00	
325	201800224	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20601908752	EXP.INTERN.TURISMO CENTRAL S.A.	S/7.00	
326	201800134	SAN RAMON	AGUA	20121876290	ENT.PRES.DE SERV.DE SAN.SELVA CENTRAL SA	S/6.90	
327	201800066	TINGO MARIA	COMPRA DE REGLA DE 60CM	10423110541	GAMARRA LUCERO, VIOLETA ELIZABETH	S/6.00	
328	201800227	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/6.00	
329	201800121	SUC HUANCAYO	PEAJE	20537464543	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES SAC	S/5.99	
330	201800122	SUC HUANCAYO	PEAJE	20537464543	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES SAC	S/5.99	
331	201800124	SUC HUANCAYO	PEAJE	20537464543	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES SAC	S/5.99	
332	201800125	SUC HUANCAYO	PEAJE	20537464543	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES SAC	S/5.99	
333	201800253	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/5.40	
334	201800188	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/5.00	
335	201800189	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/5.00	
336	201800192	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/5.00	
337	201800193	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/5.00	
338	201800221	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/5.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
339	201800222	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/5.00	
340	201800226	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/5.00	
341	201800246	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/5.00	
342	201800247	TINGO MARIA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20321479686	EMP. DE TRANSP. ATRAPPA S.R. LTDA	S/5.00	
343	201800214	TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20529145587	EMP.TRANSP.SARITA COLONIA III S.R.L.	S/3.60	
AGENCIA TRUJILLO							
1	061000ORC201800125	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/343,99	
2	061000ORC201800126	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/73,14	
3	061000ORC201800127	AG TRUJILLO	SELLOS SIMPLES	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/141,60	
4	061000ORC201800128	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/64,95	
5	061000ORC201800129	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/291,05	
6	061000ORC201800130	AG TRUJILLO	COMPRESORA DE AIRE CON PISTOLA Y MANGUERA	20378890161	RASH PERU S.A.C.	S/149,00	
7	061000ORC201800131	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/261,53	
8	061000ORC201800132	AG TRUJILLO	IMPRESOS DIVERSOS	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/160,00	
9	061000ORC201800133	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/273,53	
10	061000ORC201800134	AG TRUJILLO	PETROLEO	20480704691	ESTACION DE SERVICIOS EL AMIGO SOCIEDAD	S/100,00	
11	061000ORC201800135	AG TRUJILLO	PETROLEO	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	S/70,01	
12	061000ORC201800136	AG TRUJILLO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/339,09	
13	061000ORC201800137	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/163,19	
14	061000ORC201800138	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/141,80	
15	061000ORC201800139	AG TRUJILLO	PETROLEO	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	S/60,00	
16	061000ORC201800140	AG TRUJILLO	PETROLEO	20480704691	ESTACION DE SERVICIOS EL AMIGO SOCIEDAD	S/100,00	
17	061000ORC201800141	AG TRUJILLO	PAPEL BOND A4 - 75 GR.	20559712427	INVERSIONES MIÑANO CORONEL S.A.C.	S/689,05	
18	061000ORC201800142	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/211,06	
19	061000ORC201800143	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/99,92	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
20	061000ORC201800144	AG TRUJILLO	LLANTAS POSTERIORES 12 x 20 - 18 LONAS SET	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/1.820,00	
21	061000ORC201800145	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/101,52	
22	061000ORC201800147	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/298,66	
23	061000ORC201800148	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/62,45	
24	061000ORC201800149	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20480704691	ESTACION DE SERVICIOS EL AMIGO SOCIEDAD	S/117,00	
25	061000ORC201800150	AG TRUJILLO	PETROLEO	20368565301	GRIFO ILUCAN E.I.R.L.	S/100,00	
26	061000ORC201800151	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/282,72	
27	061000ORC201800152	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/219,44	
28	061000ORC201800153	AG TRUJILLO	BLOCK BOLETAS DE VENTA	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/585,00	
29	061000ORC201800154	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/317,42	
30	061000ORC201800155	AG TRUJILLO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	20275657604	RACING MOTOR S S.A.C.	S/80,50	
31	061000ORC201800156	AG TRUJILLO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/99,92	
32	061000ORC201800157	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/323,64	
33	061000ORC201800158	AG TRUJILLO	SUMINISTROS VARIOS	20481529531	INDUSTRIAS EL PRINCIPE E.I.R.L.	S/174,50	
34	061000ORC201800159	AG TRUJILLO	IMPRESOS DIVERSOS	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/490,00	
35	061000ORC201800160	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/368,98	
36	061000ORC201800161	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/101,52	
37	061000ORC201800162	AG TRUJILLO	BLOCK LIQUIDACIONES DE COMPRA	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/680,00	
38	061000ORC201800163	AG TRUJILLO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20350218689	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS EIRL.	S/100,00	
39	061000ORC201800164	AG TRUJILLO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20539129237	SHILCAYO GRIFO AMAZONAS S.R.L.	S/138,00	
40	061000ORC201800165	AG TRUJILLO	BLOCK DE FACTURAS DE VENTA	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/465,00	
41	061000ORC201800166	AG TRUJILLO	BOLOIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO DE 1MM A 1.5	20132051322	COPY VENTAS S.R.L.	S/477,14	
42	061000ORC201800167	AG TRUJILLO	LLANTAS POSTERIORES 12 x 20 - 18 LONAS SET	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/1.940,00	
43	061000ORC201800168	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/136,77	
44	061000ORC201800169	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/133,54	
45	061000ORC201800170	AG TRUJILLO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/99,92	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	061000ORC201800171	AG TRUJILLO	TAPAS DE FILE SUB DIARIO	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/247,00	
47	061000ORC201800172	AG TRUJILLO	PETROLEO	20480704691	ESTACION DE SERVICIOS EL AMIGO SOCIEDAD	S/100,00	
48	061000ORC201800173	AG TRUJILLO	PETROLEO	20480704691	ESTACION DE SERVICIOS EL AMIGO SOCIEDAD	S/100,00	
49	061000ORC201800174	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/342,05	
50	061000ORC201800175	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/229,17	
51	061000ORC201800176	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/154,34	
52	061000ORS201800207	AG TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109,00	
53	061000ORS201800208	AG TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109,00	
54	061000ORS201800209	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/200,00	
55	061000ORS201800210	AG TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/417,80	
56	061000ORS201800211	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20396742897	EMPRESA DE TRANSPORTES ROYAL PALACE S SA	S/140,00	
57	061000ORS201800212	AG TRUJILLO	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/191,55	
58	061000ORS201800213	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20603224435	EMP CONST Y SERV GEN KIZAZA EIRL	S/90,00	
59	061000ORS201800214	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20396742897	EMPRESA DE TRANSPORTES ROYAL PALACE S SA	S/210,00	
60	061000ORS201800215	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/366,10	
61	061000ORS201800216	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/130,00	
62	061000ORS201800217	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/131,69	
63	061000ORS201800218	AG TRUJILLO	AGUA	20131911310	SEDALIB S.A.	S/162,00	
64	061000ORS201800219	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/253,46	
65	061000ORS201800220	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/125,00	
66	061000ORS201800221	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/200,00	
67	061000ORS201800222	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/140,00	
68	061000ORS201800223	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/85,67	
69	061000ORS201800224	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/281,43	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
70	061000ORS201800225	AG TRUJILLO	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20398018410	EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.	S/200,00	
71	061000ORS201800226	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/95,23	
72	061000ORS201800227	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/92,00	
73	061000ORS201800228	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20397561454	MANNUCCI DIESEL S.A.C.	S/548,13	
74	061000ORS201800229	AG TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/129,00	
75	061000ORS201800230	AG TRUJILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/950,00	
76	061000ORS201800231	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10329571098	CASTILLO BENITES MERCEDES GERARDO	S/116,00	
77	061000ORS201800232	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/333,50	
78	061000ORS201800233	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/340,00	
79	061000ORS201800234	AG TRUJILLO	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/170,00	
80	061000ORS201800235	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/200,00	
81	061000ORS201800236	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10190917334	BENITEZ AVILA SANTOS LEOCADIO	S/120,00	
82	061000ORS201800237	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/850,00	
83	061000ORS201800238	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20603224435	EMP CONST Y SERV GEN KIZAZA EIRL	S/90,00	
84	061000ORS201800239	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/850,00	
85	061000ORS201800240	AG TRUJILLO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10448969571	JOAQUIN GARCIA FLOR MARGARITA	S/150,00	
86	061000ORS201800241	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/250,00	
87	061000ORS201800242	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10275778147	ACUÑA SEMPTEGUEI HUGO	S/358,25	
88	061000ORS201800243	AG TRUJILLO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10448969571	JOAQUIN GARCIA FLOR MARGARITA	S/110,00	
89	061000ORS201800244	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/170,00	
90	061000ORS201800245	AG TRUJILLO	RECARGA DE EXTINTORES	10178212317	PLASENCIA CHAMAN SEGUNDO ROMULO	S/126,00	
91	061000ORS201800246	AG TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109,00	
92	061000ORS201800247	AG TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109,00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
93	061000ORS201800248	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10271491170	LEON DE TIZNADO MAGNA VIOLETA	S/160,00	
94	061000ORS201800249	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10271491170	LEON DE TIZNADO MAGNA VIOLETA	S/160,00	
95	061000ORS201800250	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10271491170	LEON DE TIZNADO MAGNA VIOLETA	S/160,00	
96	061000ORS201800251	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10271491170	LEON DE TIZNADO MAGNA VIOLETA	S/160,00	
97	061000ORS201800252	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10271491170	LEON DE TIZNADO MAGNA VIOLETA	S/160,00	
98	061000ORS201800253	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10271491170	LEON DE TIZNADO MAGNA VIOLETA	S/160,00	
99	061000ORS201800254	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10271491170	LEON DE TIZNADO MAGNA VIOLETA	S/160,00	
100	061000ORS201800255	AG TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/339,30	
101	061000ORS201800256	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/950,00	
102	061000ORS201800257	AG TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/129,00	
103	061000ORS201800258	AG TRUJILLO	AGUA	20131911310	SEDALIB S.A.	S/166,90	
104	061000ORS201800259	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/233,00	
105	061000ORS201800260	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/112,93	
106	061000ORS201800261	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/109,03	
107	061000ORS201800262	AG TRUJILLO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10448969571	JOAQUIN GARCIA FLOR MARGARITA	S/125,00	
108	061000ORS201800263	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS	20482359648	MINOL TRUJILLO S.A.C.	S/110,00	
109	061000ORS201800264	AG TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/191,55	
110	061000ORS201800265	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20603224435	EMP CONST Y SERV GEN KIZAZA EIRL	S/90,00	
111	061000ORS201800266	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/84,40	
112	061000ORS201800267	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20559996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/454,00	
113	061000ORS201800268	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20398018410	EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.	S/135,00	
114	061000ORS201800269	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/245,00	
115	061000ORS201800270	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/92,04	
116	061000ORS201800272	AG TRUJILLO	TRANSPORTES DE DOCUMENTOS	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	S/209,00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
117	061000ORS201800273	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20603224435	EMP CONST Y SERV GEN KIZAZA EIRL	S/115,00	
118	061000ORS201800274	AG TRUJILLO	LEGAL	10181708978	SOLDADO ZUÑIGA ROCIO DEL PILAR	S/200,00	
119	061000ORS201800275	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/225,00	
120	061000ORS201800276	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20396742897	EMPRESA DE TRANSPORTES ROYAL PALACE S SA	S/728,00	
121	061000ORS201800277	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/113,28	
122	061000ORS201800278	AG TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/170,00	
123	061000ORS201800279	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10195319249	BURGOS REYES DEMETRIO LEONARDO	S/551,00	
124	061000ORS201800280	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10195319249	BURGOS REYES DEMETRIO LEONARDO	S/241,00	
125	061000ORS201800281	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10195581580	SANCHEZ RUIZ INESTOR BENIGNO	S/136,00	
126	061000ORS201800282	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10195319249	BURGOS REYES DEMETRIO LEONARDO	S/200,00	
127	061000ORS201800283	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/250,00	
128	061000ORS201800284	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10190917334	BENITEZ AVILA SANTOS LEOCADIO	S/150,00	
129	061000ORS201800285	AG TRUJILLO	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/180,00	
130	061000ORS201800286	AG TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/287,60	
131	061000ORS201800287	AG TRUJILLO	LEGAL	20439131820	SEVILLANO ALTUNA & ASOC S. CIVIL DE R.L	S/1.180,00	
132	061000ORS201800288	AG TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109,00	
133	061000ORS201800289	AG TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109,00	
134	061000ORS201800290	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/230,00	
135	061000ORS201800292	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/950,00	
136	061000ORS201800293	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20397561454	MANNUCCI DIESEL S.A.C.	S/1.074,89	
137	061000ORS201800294	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/230,00	
138	061000ORS201800295	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	S/107,00	
139	061000ORS201800296	AG TRUJILLO	PERSONAL TEMPORAL DECOMISOS	10270580560	ACOSTA ALIAGA INOCENTE	S/90,00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
140	061000ORS201800297	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20603224435	EMP CONST Y SERV GEN KIZAZA EIRL	S/165,00	
141	061000ORS201800298	AG TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/191,55	
142	061000ORS201800299	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/850,00	
143	061000ORS201800300	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/148,40	
144	061000ORS201800301	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/90,00	
145	061000ORS201800302	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/87,44	
146	061000ORS201800303	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/96,64	
147	061000ORS201800304	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/200,00	
148	061000ORS201800305	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10275778147	ACUÑA SEMPERTEGUI HUGO	S/89,56	
149	061000ORS201800306	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10195319249	BURGOS REYES DEMETRIO LEONARDO	S/320,00	
150	061000ORS201800307	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10195581580	SANCHEZ RUIZ INESTOR BENIGNO	S/122,00	
151	061000ORS201800308	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/100,00	
152	061000ORS201800309	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20603224435	EMP CONST Y SERV GEN KIZAZA EIRL	S/115,00	
153	061000ORS201800310	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20396742897	EMPRESA DE TRANSPORTES ROYAL PALACE S SA	S/316,00	
154	061000ORS201800311	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20601259231	EMPRESA DE TRANSPORTES VALERY Y ADRIAN .	S/297,50	
155	061000ORS201800312	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20559996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/512,00	
156	061000ORS201800313	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20601259231	EMPRESA DE TRANSPORTES VALERY Y ADRIAN .	S/200,00	
157	061000ORS201800314	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10190917334	BENITEZ AVILA SANTOS LEOCADIO	S/120,00	
158	061000ORS201800315	AG TRUJILLO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/170,00	
159	061000ORS201800316	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/200,00	
160	061000ORS201800317	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10195319249	BURGOS REYES DEMETRIO LEONARDO	S/105,60	
161	061000ORS201800318	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/850,00	
162	061000ORS201800319	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/260,00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	061000ORS201800320	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10275778147	ACUÑA SEMPERTEGUI HUGO	S/597,08	
164	061000ORS201800321	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20398018410	EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.	S/200,00	
165	064000ORS201800038	OFI CHACHAPOYAS	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/196,50	
166	064000ORS201800039	OFI CHACHAPOYAS	LIMPIEZA LOCAL	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/100,00	
167	064000ORS201800040	OFI CHACHAPOYAS	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/1.050,00	
168	064000ORS201800041	OFI CHACHAPOYAS	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/176,00	
169	064000ORS201800042	OFI CHACHAPOYAS	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/160,90	
170	064000ORS201800043	OFI CHACHAPOYAS	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/270,00	
171	064000ORS201800044	OFI CHACHAPOYAS	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/366,00	
172	064000ORS201800045	OFI CHACHAPOYAS	LIMPIEZA LOCAL	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/100,00	
173	064000ORS201800046	OFI CHACHAPOYAS	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/1.050,00	
174	064000ORS201800047	OFI CHACHAPOYAS	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/154,95	
175	064000ORS201800048	OFI CHACHAPOYAS	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN LABORES DE APOYO	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/188,00	
176	064000ORS201800049	OFI CHACHAPOYAS	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/241,60	
177	064000ORS201800050	OFI CHACHAPOYAS	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/1.050,00	
178	064000ORS201800051	OFI CHACHAPOYAS	LIMPIEZA LOCAL	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/100,00	
179	064000ORS201800052	OFI CHACHAPOYAS	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/334,80	
180	064000ORS201800053	OFI CHACHAPOYAS	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/260,00	
181	064000ORS201800054	OFI CHACHAPOYAS	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/158,55	
182	070000ORC201800020	OFI HUARAZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS)	20602393641	MASTER DECOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA .	S/356,50	
183	070000ORC201800021	OFI HUARAZ	FAJA DE EJE COMPRESOR	20530764673	ALBERTO TORRES S.A.C.	S/364,80	
184	070000ORC201800022	OFI HUARAZ	DETERGENTE GRANULADO DE 1 KILO	20571159806	CENTRO DE LA LIMPIEZA E.I.R.L.	S/97,50	
185	070000ORC201800023	OFI HUARAZ	LIJA	10316718235	CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET	S/131,50	
186	070000ORC201800024	OFI HUARAZ	BROCHA 5" DE NYLON	10316718235	CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET	S/81,00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
187	070000ORC201800025	OFI HUARAZ	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20534023210	CORPORACION PERUANA DE INVERSIONES Y PR.	S/372,10	
188	070000ORS201800029	OFI HUARAZ	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/235,25	
189	070000ORS201800030	OFI HUARAZ	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/219,60	
190	070000ORS201800031	OFI HUARAZ	ELECTRICIDAD	20132023540	HIDRANDINA S.A.	S/154,10	
191	070000ORS201800032	OFI HUARAZ	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/217,85	
192	070000ORS201800033	OFI HUARAZ	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20571434521	TRANSPORTES CRUZ E.I.R.L.	S/2.300,00	
193	070000ORS201800034	OFI HUARAZ	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20571434521	TRANSPORTES CRUZ E.I.R.L.	S/480,60	
194	070000ORS201800035	OFI HUARAZ	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10316285991	APARICIO DIAZ ALEJANDRO MELQUIADES	S/150,00	
195	070000ORS201800036	OFI HUARAZ	ELECTRICIDAD	20132023540	HIDRANDINA S.A.	S/163,40	
196	070000ORS201800037	OFI HUARAZ	REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS	10451801096	JAVIER MENDOZA EYNER DAVID	S/530,00	
197	070000ORS201800038	OFI HUARAZ	PINTADO DE LOCALES	10451801096	JAVIER MENDOZA EYNER DAVID	S/280,00	
198	070000ORS201800039	OFI HUARAZ	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/90,05	
199	070000ORS201800040	OFI HUARAZ	LIMPIEZA LOCAL	10316285991	APARICIO DIAZ ALEJANDRO MELQUIADES	S/150,00	
200	070000ORS201800041	OFI HUARAZ	ELECTRICIDAD	20132023540	HIDRANDINA S.A.	S/149,90	
201	070000ORS201800042	OFI HUARAZ	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/217,75	
202	070000ORS201800043	OFI HUARAZ	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/95,40	
203	070000ORS201800044	OFI HUARAZ	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCAL	20449210736	DEXSERVER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI	S/200,00	
204	070000ORS201800045	OFI HUARAZ	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/51,87	
AGENCIA JULIACA							
1	031000ORC201800061	AYACUCHO	ACEITE DE MOTOR 15W-40	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/1,060.00	
2	031000ORC201800062	AYACUCHO	FILTRO DE ACEITE CAMIONETA	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/220.00	
3	031000ORS201800139	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/80.00	
4	031000ORS201800143	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/160.00	
5	031000ORS201800137	AYACUCHO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20494824931	ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO S.A.C.	10057,51	
6	031000ORS201800140	AYACUCHO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	92,8	
7	031000ORS201800135	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	551,37	
8	031000ORC201800063	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	535,81	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
9	031000ORC201800065	AYACUCHO	ALIMENTOS DE CONSUMO	10282989471	GUTIERREZ CAMPOS EDLER IVAN	S/25.00	
10	031000ORS201800141	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	15,3	
11	031000ORS201800142	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	19,5	
12	031000ORS201800136	AYACUCHO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10801540959	CISNEROS HUAMANI, PAULINO	S/693.00	
13	031000ORS201800134	AYACUCHO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	134,9	
14	031000ORS201800144	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	966,72	
15	031000ORS201800138	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/5,000.00	
16	031000ORS201800148	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	353,6	
17	031000ORS201800149	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	129,7	
18	031000ORS201800145	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	2472,34	
19	031000ORS201800146	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	20534206489	INVERSIONES UDIMAQ S.R.L.	S/400.00	
20	031000ORS201800147	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282683101	QUINTANILLA HUAMANRIMACHI HERMELINDA	S/1,050.00	
21	031000ORC201800064	AYACUCHO	ACEITE DE MOTOR 15W-40	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/815.00	
22	031000ORC201800066	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/507.00	
23	031000ORC201800067	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/533.00	
24	031000ORC201800068	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/156.00	
25	031000ORS201800150	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/300.00	
26	031000ORS201800152	AYACUCHO	CERTIFICACION DE OPERATIVIDAD DE VEHICULOS	20600360451	CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR .	S/130.00	
27	031000ORS201800151	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES	10415551377	FENCO SUYON EFRAIN RONALD	S/550.00	
28	031000ORC201800070	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	611,05	
29	031000ORC201800071	AYACUCHO	PAPEL BOND A4 - 75 GR.	10484622332	MAMANI CORONADO GEORGE ANTONI	768,18	
30	031000ORC201800072	AYACUCHO	SUMINISTROS VARIOS	20600188926	GAMA CENTER AYACUCHO E.I.R.L.	S/42.00	
31	031000ORC201800073	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/465.00	
32	031000ORS201800158	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/5,000.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
33	031000ORS201800162	AYACUCHO	LIMPIEZA LOCAL	10418229727	SULCA CORONEL JUSTINA	S/300.00	
34	031000ORS201800163	AYACUCHO	VIATICOS	10239733498	VILLAR TINEO, QUINTILIANA	S/120.00	
35	031000ORS201800164	AYACUCHO	VIATICOS	10433866920	MULLO SULCA RENEE	S/45.00	
36	031000ORS201800165	AYACUCHO	VIATICOS	10239733498	VILLAR TINEO, QUINTILIANA	S/105.00	
37	031000ORS201800166	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282683101	QUINTANILLA HUAMANRIMACHI HERMELINDA	S/1,050.00	
38	031000ORS201800170	AYACUCHO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10801540959	CISNEROS HUAMANI, PAULINO	S/847.00	
39	031000ORS201800154	AYACUCHO	TRANSPORTES DIVERSOS	20551160751	TRANSP.LIBERTADORES CARGA OPERADOR SAC	S/15.00	
40	031000ORS201800155	AYACUCHO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	101,57	
41	031000ORS201800156	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	16,4	
42	031000ORS201800157	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	9,75	
43	031000ORS201800159	AYACUCHO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	110,7	
44	031000ORS201800160	AYACUCHO	MATENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	10805610820	TITO ZARATE ABRAHAM LINCOL	S/70.00	
45	031000ORS201800161	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	1044,45	
46	031000ORS201800167	AYACUCHO	LEGALIZACIONES	20494645093	CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L.	S/60.00	
47	031000ORS201800168	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	354,18	
48	031000ORS201800169	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	129,89	
49	031000ORS201800171	AYACUCHO	IMPRESIONES VARIAS	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/20.00	
50	031000ORS201800171	AYACUCHO	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/90.00	
51	031000ORC201800102	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10282716050	LOPEZ TACO EUGENIO EUSEBIO	S/400.00	
52	031000ORC201800074	AYACUCHO	VIATICO OTORGADO PERSONAL ENACO - DECOMISOS	10457733891	SANCHEZ UCHUYA HUGO GERMAN	S/40.00	
53	031000ORC201800075	AYACUCHO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20450700771	ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A & T PERU A	S/50.00	
54	031000ORC201800076	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10282641602	LOAYZA MURILLO ROMAN	65,01	
55	031000ORC201800077	AYACUCHO	VIATICO OTORGADO PERSONAL ENACO - DECOMISOS	10457733891	SANCHEZ UCHUYA HUGO GERMAN	S/40.00	
56	031000ORC201800078	AYACUCHO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	241,89	
57	031000ORC201800078	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	267,35	
58	031000ORC201800079	AYACUCHO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	152,76	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	031000ORC201800080	AYACUCHO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/600.00	
60	031000ORC201800081	AYACUCHO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/203.00	
61	031000ORC201800082	AYACUCHO	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO SIN MENBRETE	20601668662	DISTRIBUIDORA VALKY OFFICE S.A.C.	S/143.00	
62	031000ORC201800083	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	20601668662	DISTRIBUIDORA VALKY OFFICE S.A.C.	157,54	
63	031000ORC201800084	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	20601668662	DISTRIBUIDORA VALKY OFFICE S.A.C.	S/32.00	
64	031000ORC201800085	AYACUCHO	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/300.00	
65	031000ORC201800086	AYACUCHO	GASTOS VARIOS INTERNOS				
	20600188926	GAMA CENTER AYACUCHO E.I.R.L.	5				
66	031000ORC201800087	AYACUCHO	COMPRA UTILES DE ESCRITORIO	10282870512	QUISPE GUTIERREZ , HELGA	64,5	
67	031000ORC201800088	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10288090829	SOLAR OSORIO ELIZABETH	S/63.00	
68	031000ORC201800089	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10282606386	ALARCON GUTIERREZ JOSEFINA ZENOBIA	S/30.00	
69	031000ORC201800090	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	20600999231	JL BEBIDAS Y ALIMENTOS DEL FUTURO S.A.C.	S/11.00	
70	031000ORC201800091	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	20600159071	LUKAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	S/43.00	
71	031000ORC201800092	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/520.00	
72	031000ORC201800093	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/455.00	
73	031000ORC201800094	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/195.00	
74	031000ORC201800095	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/351.00	
75	031000ORC201800096	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/390.00	
76	031000ORC201800097	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/468.00	
77	031000ORC201800098	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/260.00	
78	031000ORC201800099	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	779,99	
79	031000ORC201800100	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	364,01	
80	031000ORC201800101	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/338.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	031000ORC201800103	AYACUCHO	REPUESTOS PARA VEHICULO	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/750.00	
82	031000ORS201800172	AYACUCHO	VIATICOS	10285700529	VARGAS MANRIQUE JUAN JOSE	S/50.00	
83	031000ORS201800185	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10433866920	MULLO SULCA RENEE	S/28.00	
84	031000ORS201800193	AYACUCHO	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCAL	10418229727	SULCA CORONEL JUSTINA	S/200.00	
85	031000ORS201800194	AYACUCHO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10286026881	AGUILAR HUAMAN ROBERTO	S/500.00	
86	031000ORS201800195	AYACUCHO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10286026881	AGUILAR HUAMAN ROBERTO	S/500.00	
87	031000ORS201800202	AYACUCHO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10801540959	CISNEROS HUAMANI, PAULINO	1116,5	
88	031000ORS201800208	AYACUCHO	VIATICOS	10433866920	MULLO SULCA RENEE	S/35.00	
89	031000ORS201800209	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/5,000.00	
90	031000ORS201800214	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282683101	QUINTANILLA HUAMANRIMACHI HERMELINDA	S/1,050.00	
91	031000ORS201800173	AYACUCHO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20601970130	EMPRESA DE TRANSPORTES VILLA VRAEM Y SE.	S/80.00	
92	031000ORS201800174	AYACUCHO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20601970130	EMPRESA DE TRANSPORTES VILLA VRAEM Y SE.	S/80.00	
93	031000ORS201800175	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10446543283	RAMIREZ MIGUEL, RONALD	S/40.00	
94	031000ORS201800176	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10446543283	RAMIREZ MIGUEL, RONALD	S/40.00	
95	031000ORS201800177	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10446543283	RAMIREZ MIGUEL, RONALD	S/40.00	
96	031000ORS201800178	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10446543283	RAMIREZ MIGUEL, RONALD	S/40.00	
97	031000ORS201800179	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10446543283	RAMIREZ MIGUEL, RONALD	S/40.00	
98	031000ORS201800180	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10446543283	RAMIREZ MIGUEL, RONALD	S/40.00	
99	031000ORS201800181	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10287163237	DOMINGUEZ VENTURA EUGENIA	S/40.00	
100	031000ORS201800182	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10287163237	DOMINGUEZ VENTURA EUGENIA	S/40.00	
101	031000ORS201800183	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10287163237	DOMINGUEZ VENTURA EUGENIA	S/40.00	
102	031000ORS201800184	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10445552700	SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE	S/32.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
103	031000ORS201800186	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10287163237	DOMINGUEZ VENTURA EUGENIA	S/40.00	
104	031000ORS201800187	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10287163237	DOMINGUEZ VENTURA EUGENIA	S/40.00	
105	031000ORS201800188	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10287163237	DOMINGUEZ VENTURA EUGENIA	S/40.00	
106	031000ORS201800189	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10446543283	RAMIREZ MIGUEL, RONALD	S/40.00	
107	031000ORS201800190	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10446543283	RAMIREZ MIGUEL, RONALD	S/320.00	
108	031000ORS201800191	AYACUCHO	VIATICOS GAST.INSTALACION SUSTENTADOS	10446543283	RAMIREZ MIGUEL, RONALD	S/320.00	
109	031000ORS201800192	AYACUCHO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	206,7	
110	031000ORS201800196	AYACUCHO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	113,81	
111	031000ORS201800197	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	16,7	
112	031000ORS201800198	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	13,55	
113	031000ORS201800199	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	1609,45	
114	031000ORS201800200	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	498,59	
115	031000ORS201800201	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10199974403	PAREDES GUTIERREZ JUAN ANTONIO	S/4,032.00	
116	031000ORS201800203	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	354,18	
117	031000ORS201800204	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	129,89	
118	031000ORS201800205	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20534511524	SERVICIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES C.	1893,72	
119	031000ORS201800206	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/210.00	
120	031000ORS201800207	AYACUCHO	VIATICOS	10287144119	ABIGAIL NELLY SOLDEVILLA DE CABRERA	S/20.00	
121	031000ORS201800210	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10742364271	FLORES PAREDES PEDRO PAOLO	767,74	
122	031000ORS201800211	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/110.00	
123	031000ORS201800212	AYACUCHO	CERTIFICACION DE OPERATIVIDAD DE VEHICULOS	20600065921	RTP. SAN CRISTOBAL S.A.C.	S/90.00	
124	031000ORS201800213	AYACUCHO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20494824931	ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO S.A.C.	S/2,630.00	
125	032000ORS201800011	HUANTA	AGUA	20143079075	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAA	8,94	
126	032000ORS201800012	HUANTA	AGUA	20143079075	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAA	6,12	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
127	032000ORS201800013	HUANTA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	32,54	
128	032000ORS201800014	HUANTA	POR CONSUMO DE FLUIDO ELECTRICO EN LOCAL DE UNIDAD OPERATIVA HUANTA CORRESPONDE MES JULIO 2018.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	37,65	
129	032000ORS201800015	HUANTA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL DE UNIDAD OPERATIVA HUANTA CORRESPONDE MES JULIO 2018.	20143079075	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAA	8,94	
130	032000ORC201800010	HUANTA	SUMINISTROS DIVERSOS	20534592001	CENTRO CERÁMICO TITO E.I.R.L.	S/55.00	
131	032000ORS201800018	HUANTA	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS	10452541012	LOPEZ QUISPE JOSEPH EMERSON	S/125.00	
132	032000ORS201800016	HUANTA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	44,56	
133	032000ORS201800017	HUANTA	AGUA	20143079075	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAA	12,13	
134	036000ORC201800072	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/429.00	
135	036000ORC201800073	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/130.00	
136	036000ORC201800074	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/130.00	
137	036000ORC201800075	SAN FRANCISCO	ALIMENTOS DE CONSUMO	10282989471	GUTIERREZ CAMPOS EDLER IVAN	S/58.00	
138	036000ORC201800076	SAN FRANCISCO	ALIMENTOS DE CONSUMO	10282989471	GUTIERREZ CAMPOS EDLER IVAN	S/50.00	
139	036000ORC201800077	SAN FRANCISCO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10446348685	OBLITAS QUISPE JAIME	S/30.00	
140	036000ORS201800036	SAN FRANCISCO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/2,000.00	
141	036000ORS201800037	SAN FRANCISCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	62,34	
142	036000ORS201800038	SAN FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/12.00	
143	036000ORC201800078	SAN FRANCISCO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	229,99	
144	036000ORC201800079	SAN FRANCISCO	CRUCETA DE CARDAN	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	300,01	
145	036000ORC201800080	SAN FRANCISCO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10282092854	CORDERO DE CASTRO RITA	S/122.00	
146	036000ORC201800081	SAN FRANCISCO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	65,01	
147	036000ORC201800082	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/286.00	
148	036000ORC201800083	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/208.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
149	036000ORC201800084	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/195.00	
150	036000ORC201800085	SAN FRANCISCO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10446348685	OBLITAS QUISPE JAIME	S/20.00	
151	036000ORC201800086	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/195.00	
152	036000ORC201800087	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/117.00	
153	036000ORC201800088	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/182.00	
154	036000ORC201800089	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/195.00	
155	036000ORS201800039	SAN FRANCISCO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/2,000.00	
156	036000ORS201800042	SAN FRANCISCO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10759092231	PALOMINO BENDEZU JHAYSON KENNER	S/100.00	
157	036000ORS201800043	SAN FRANCISCO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10237203009	MACHUCA PAUCARCAJA AVELARDO	S/50.00	
158	036000ORS201800040	SAN FRANCISCO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/130.00	
159	036000ORS201800041	SAN FRANCISCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	58,91	
160	036000ORC201800090	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO EGA-422 ASIGNADO A UNIDAD OPERATIVA SAN FRANCISCO SETIEMBRE 2018.	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	646,01	
161	036000ORC201800091	SAN FRANCISCO	POR COMPRA DE ROMANA DE 100 KILOS PARA COMPRA DE HOJA DE COCA EN U.O DE SAN FRANCISCO.	20600496329	EMPRESA EN INGENIERIA CALIDAD Y MEDIO AC	S/58.00	
162	036000ORS201800044	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE APOYO EN ESTIBA DE SACOS DE HOJA DE COCA AL VEHICULO A20-841 EN U.O SAN FRANCISCO.	10286026881	AGUILAR HUAMAN ROBERTO	S/40.00	
163	036000ORS201800045	SAN FRANCISCO	POR ZARANDEO, VENDEO Y ENSACADO DE HOJA DE COCA EN ALMACEN DE U. O SAN FRANCISCO DIAS 07,08 Y 09 DE SETIEMBRE 2018.	10465810870	HUAMAN YARANGA JONNY	S/150.00	
164	036000ORS201800049	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE U.O SAN FRANCISCO CORRESPONDE MES SETIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO N°027-2018-ENACO S.A	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/2,000.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
165	036000ORS201800050	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO PRESTACION DE LINEA DE INTERNET PARA U.O SAN FRANCISCO SETIEMBRE 2018.	20574670293	SYSTEM ONE CORPORATION S.A.C.	S/102.00	
166	036000ORS201800046	SAN FRANCISCO	POR CONSUMO DE FLUIDO ELECTRICO EN LOCAL DE U.O SAN FRANCISCO CORRESPONDE MES AGOSTO 2018.	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	65,04	
167	036000ORS201800047	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EGA-422 ASIGNADO A U.O SAN FRANCISCO SETIEMBRE 2018.	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/240.00	
168	036000ORS201800048	SAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO EGF-961 ASIGNADO A U.O SAN FRANCISCO.	10446348685	OBLITAS QUISPE JAIME	S/20.00	
169	037000ORC201800020	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
170	037000ORC201800021	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
171	037000ORC201800022	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
172	037000ORC201800023	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
173	037000ORS201800020	SANTA ROSA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	116,57	
174	037000ORC201800024	SANTA ROSA	PERNO DEL ESTABILIZADOR	10287117154	LUYA CARRASCO OSCAR	357,01	
175	037000ORC201800025	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
176	037000ORC201800026	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
177	037000ORC201800027	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
178	037000ORC201800028	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
179	037000ORC201800029	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
180	037000ORS201800021	SANTA ROSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10287117154	LUYA CARRASCO OSCAR	S/170.00	
181	037000ORS201800022	SANTA ROSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10287117154	LUYA CARRASCO OSCAR	S/60.00	
182	037000ORS201800023	SANTA ROSA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	109,85	
183	037000ORC201800030	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
184	037000ORC201800031	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
185	037000ORC201800032	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
186	037000ORC201800033	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
187	037000ORC201800034	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	99,99	
188	037000ORC201800035	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
189	037000ORC201800036	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	187,5	
190	037000ORS201800024	SANTA ROSA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	84,81	
191	037000ORS201800025	SANTA ROSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10287117154	LUYA CARRASCO OSCAR	S/205.00	
192	037000ORS201800026	SANTA ROSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10287117154	LUYA CARRASCO OSCAR	S/135.00	
SUCURSAL QUILLABAMBA							
1	011000ORC201800315	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/63.50	MOTO LINEAL EB-1837 U.O. KITENI
2	011000ORC201800316	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/63.50	MOTO LINEAL EB-1830 U.O. PALMA REAL
3	011000ORC201800317	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/19.05	MOTO LINEAL EB-1260 SUC. QUILLABAMBA
4	011000ORC201800318	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/36.09	VEHICULO EGN-424 U.O. SANTA MARIA
5	011000ORC201800319	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/120.30	VEHICULO ASG-769 SUC. QUILLABAMBA
6	011000ORC201800320	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/96.24	VEHICULO EGO-256 U.O. ECHARATI
7	011000ORC201800321	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/192.48	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
8	011000ORC201800322	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/180.45	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
9	011000ORC201800323	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/60.15	VEHICULO EGA-421 SUC. QUILLABAMBA
10	011000ORC201800324	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/96.24	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
11	011000ORC201800325	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/144.36	VEHICULO EGY-058 SUC. QUILLABAMBA
12	011000ORC201800326	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/240.60	VEHICULO EGY-058 SUC. QUILLABAMBA
13	011000ORC201800327	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/72.18	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

| III 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
14	011000ORC201800328	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/269.00	VEHICULO EGF-961 SUC. QUILLABAMBA
15	011000ORC201800329	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/275.00	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
16	011000ORC201800330	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/205.00	VEHICULO EGO-245 SUC. QUILLABAMBA
17	011000ORC201800331	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/205.00	VEHICULO EGO-256 U.O. ECHARATI
18	011000ORC201800332	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/101.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) U.O. MARANURA
19	011000ORC201800333	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/101.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) U.O. SANTA MARIA
20	011000ORC201800334	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/101.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) U.O. ECHARATI
21	011000ORC201800335	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/101.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) U.O. QUELLOUNO
22	011000ORC201800336	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/101.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) U.O. PALMA REAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

| **III 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
23	011000ORC201800337	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/101.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) U.O. KITENI
24	011000ORC201800338	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/101.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) SUC. QUILLABAMBA
25	011000ORC201800339	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/186.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) U.O. SAN LORENZO
26	011000ORC201800340	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/186.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) U.O. VERSALLES
27	011000ORC201800341	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/186.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) U.O. PUTUCUSI
28	011000ORC201800342	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/186.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) AGENCIA QUEBRADA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
29	011000ORC201800343	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/186.00	IMPRESIÓN DE MANUAL DE EMISION DE LIQUIDACION DE COMPRA FISICA A TRAVES (CLAVE SOL SUNAT) U.O. COLCA
30	011000ORC201800344	QUILLABAMBA	BLOCK AUTORIZACION PARA USO DE VEHICULOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/100.00	IMPRESIÓN DE 20 TALONARIOS DE AUTORIZACION DE USO DE VEHICULO SUC. QUILLABAMBA
31	011000ORC201800345	QUILLABAMBA	CABEZAL DE IMPRESORA MATRICIAL EPSON	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/1,155.00	ADQUISICION DE 03 CABEZAL DE IMPRESORA EPSON FX-890
32	011000ORC201800346	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10468860321	MUÑOZ ANTITTUPA EVA	S/398.00	VEHICULO A2G-888 AGENCIA QUEBRADA
33	011000ORC201800347	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10249482752	FLORES SOTOMAYOR ANTONIA	S/245.00	SUMINISTROS VARIOS U.O. PALMA REAL
	011000ORC201800348	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10249482752	FLORES SOTOMAYOR ANTONIA	S/113.00	SUMINISTROS VARIOS AGENCIA QUEBRADA
34	011000ORC201800349	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10249482752	FLORES SOTOMAYOR ANTONIA	S/109.00	SUMINISTROS VARIOS SUC. QUILLABAMBA
35	011000ORC201800350	QUILLABAMBA	GASTOS VARIOS DE PERSONAL	20442550060	REPRESENTACIONES SANTO DOMINGO S.R.L.	S/885.30	ADQUISICION DE LECHE PARA PERSONAL AUXILIAR
36	011000ORC201800351	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/686.40	VEHICULO E2G-888 AGENCIA QUEBRADA
37	011000ORC201800352	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/673.20	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
38	011000ORC201800353	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/739.20	VEHICULO A2O-833 AGENCIA QUEBRADA
39	011000ORC201800354	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/132.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
40	011000ORC201800355	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/264.00	VEHICULO A2O-830 AGENCIA QUEBRADA
41	011000ORC201800356	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/264.00	VEHICULO A2O-840 AGENCIA QUEBRADA
42	011000ORC201800357	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/198.00	VEHICULO EGH-129 AGENCIA QUEBRADA
43	011000ORC201800358	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/92.40	VEHICULO A2G-888 AGENCIA QUEBRADA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
44	011000ORC201800359	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/52.00	MOTO LINEAL EB-1832 U.O. SAN LORENZO
45	011000ORC201800360	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/13.00	MOTO LINEAL EB-1259 AGENCIA QUEBRADA
46	011000ORC201800361	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/52.00	MOTO LINEAL EB-1839 U.O. VERSALLES
47	011000ORC201800362	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/104.00	MOTO LINEAL EB-1838 U.O. COLCA
48	011000ORC201800363	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/455.00	GENERADOR DE LUZ DE LA GARITA DE CONTROL DE CASCARILLAYOC
49	011000ORC201800364	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/418.20	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
50	011000ORC201800365	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/442.80	VEHICULO EGY-058 SUC. QUILLABAMBA
51	011000ORC201800366	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/61.50	VEHICULO EGA-421 SUC. QUILLABAMBA
52	011000ORC201800367	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/246.00	VEHICULO EGA-421 U.O. KITENI
53	011000ORC201800368	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/61.50	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
54	011000ORC201800369	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/61.50	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
55	011000ORC201800370	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/73.80	VEHICULO EGN-424 U.O. SANTA MARIA
56	011000ORC201800371	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/184.50	VEHICULO EGO-272 U.O. KITENI
57	011000ORC201800372	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/246.00	VEHICULO ASG-769 SUC. QUILLABAMBA
58	011000ORC201800373	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/221.40	VEHICULO EGO-256 U.O. ECHARATI
59	011000ORC201800374	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/73.80	VEHICULO EGN-424 U.O. SANTA MARIA
60	011000ORC201800375	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/61.50	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
61	011000ORC201800376	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/307.50	VEHICULO EGY-058 SUC. QUILLABAMBA
62	011000ORC201800377	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/62.90	MOTO LINEAL EB-1258 U.O. SANTA MARIA
63	011000ORC201800378	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/62.90	MOTO LINEAL EB-1830 U.O. PALMA REAL
64	011000ORC201800379	QUILLABAMBA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/763.00	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
65	011000ORC201800380	QUILLABAMBA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/742.00	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
66	011000ORS201800320	QUILLABAMBA	SERVICIOS VARIOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/45.00	VEHICULO EGO-256 U.O. ECHARATI
67	011000ORS201800321	QUILLABAMBA	SERVICIOS VARIOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/25.00	VEHICULO EGF-961 SUC.QUILLABAMBA
68	011000ORS201800322	QUILLABAMBA	SERVICIOS VARIOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/45.00	VEHICULO EGO-245 SUC.QUILLABAMBA
69	011000ORS201800323	QUILLABAMBA	SERVICIOS VARIOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/45.00	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
70	011000ORS201800327	QUILLABAMBA	SERVICIOS PROFESIONALES	10407878171	GAMARRA MEZA TED ROLY	S/2,000.00	REVICION Y EVALUACION DE 02 EXPEDIENTES TECNICOS
71	011000ORS201800328	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/240.00	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
72	011000ORS201800329	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/220.00	VEHICULO EGH-129 AGENCIA QUEBRADA
73	011000ORS201800330	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/220.00	VEHICULO EGF-961 SUC.QUILLABAMBA
74	011000ORS201800331	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/370.00	VEHICULO EGO-272 SUC.QUILLABAMBAQU AGENCIA
75	011000ORS201800332	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10472243034	SANTA CRUZ FIGUEROA JUAN RICHARD	S/360.00	ALMACEN AGENCIA QUEBRADA
76	011000ORS201800334	QUEBRADA	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249820178	CACERES ACURIO JAYDER	S/75.00	U.O. VERSALLES
77	011000ORS201800342	KITENI	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10467553220	VALER RAMOS ADRIEL	S/80.00	U.O. KITENI
78	011000ORS201800343	PALMA REAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249603819	ARENAS HUANCACORE JORGE	S/80.00	U.O. PALMA REAL
79	011000ORS201800344	ECHARATI	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10477728362	AEDO CHIPA ALBINO	S/250.00	U.O. ECHARATI
80	011000ORS201800345	MARANURA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10066765704	MEDINA SORIA RENE	S/90.00	U.O. MARANURA
81	011000ORS201800346	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10472243034	SANTA CRUZ FIGUEROA JUAN RICHARD	S/240.00	ALAMACEN AGENCIA QUEBRADA
82	011000ORS201800347	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/150.00	U.O. PALTAYBAMBA
83	011000ORS201800348	QUILLABAMBA	CORREO Y ENCOMIENDAS	10249936711	MINAYA HERMOZA WILLARD NICOMEDES	S/37.00	SUC. QUILLABAMBA
84	011000ORS201800349	QUILLABAMBA	CONEXION SATELITAL PARA ACCESO A INTERNET	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/1,000.00	SUC. QUILLABAMBA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
85	011000ORS201800352	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10776861354	POLIDO PILLCO MARCO ANTONIO	S/80.00	U.O. SAN LORENZO
86	011000ORS201800353	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL PARA ACCESO A INTERNET	10427742313	RONDON CANTORIN BEATRIZ	S/900.00	AGENCIA QUEBRADA
87	011000ORS201800354	QUEBRADA	LIMPIEZA LOCAL	10718058771	MAMANI GAMBOA RUTH BELIA	S/540.00	AGENCIA QUEBRADA
88	011000ORS201800355	MARANURA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10066765704	MEDINA SORIA RENE	S/80.00	U.O. MARANURA
89	011000ORS201800356	QUELLOUNO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249978871	ARAGON CONDORI JANET	S/80.00	U.O. QUELLOUNO
90	011000ORS201800357	QUELLOUNO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249978871	ARAGON CONDORI JANET	S/90.00	U.O. QUELLOUNO
91	011000ORS201800358	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/320.00	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
92	011000ORS201800359	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/1,270.00	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
93	011000ORS201800360	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/1,120.00	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
94	011000ORS201800361	SANTA MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10250095827	ATAUSINCHI BERRIOS JOSIP LETSMAR	S/120.00	U.O. SANTA MARIA
95	011000ORS201800362	KITENI	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10467553220	VALER RAMOS ADRIEL	S/120.00	U.O. KITENI
96	011000ORS201800314	KITENI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/58.45	U.O. KITENI
97	011000ORS201800315	SANTA MARIA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/29.90	U.O. SANTA MARIA
98	011000ORS201800316	MARANURA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/32.80	U.O. MARANURA
99	011000ORS201800317	PALMA REAL	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/24.10	U.O. PALMA REAL
100	011000ORS201800318	ALFAMAYO HUAYOPATA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/23.80	GARITA DE CONTRO ALFAMAYO
101	011000ORS201800319	QUILLABAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/489.95	SUCURSAL QUILLABAMBA
102	011000ORS201800333	QUILLABAMBA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/27.95	SUCURSAL QUILLABAMBA
103	011000ORS201800335	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/10.65	U.O. COLCA
104	011000ORS201800336	QUELLOUNO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/62.60	U.O. QUELLOUNO
105	011000ORS201800337	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/6.45	U.O. PUTUCUSI
106	011000ORS201800338	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/65.85	U.O. SAN LORENZO
107	011000ORS201800339	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/367.05	AGENCIA QUEBRADA
108	011000ORS201800340	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/48.80	U.O. VERSALLES
109	011000ORS201800341	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/111.15	U.O. PALTAYBAMBA
110	011000ORS201800350	KITENI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/52.70	U.O. KITENI
111	011000ORS201800351	PALMA REAL	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/24.15	U.O. PALMA REAL
112	011000ORC201800385	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10249482752	FLORES SOTOMAYOR ANTONIA	S/113.00	SUMINISTROS VARIOS AGENCIA QUEBRADA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
113	011000ORC201800386	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/221.40	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
114	011000ORC201800387	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/221.40	VEHICULO EGY-058 SUC. QUILLABAMBA
115	011000ORC201800388	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/196.80	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
116	011000ORC201800389	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/196.80	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
117	011000ORC201800390	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/36.90	VEHICULO EGY-058 SUC. QUILLABAMBA
118	011000ORC201800391	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/61.50	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
119	011000ORC201800392	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/196.80	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
120	011000ORC201800393	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/61.50	VEHICULO ASG-769 SUC. QUILLABAMBA
121	011000ORC201800394	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/159.90	VEHICULO EGO-272 U.O. KITENI
122	011000ORC201800395	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/123.00	VEHICULO EGN-419 U.O. PALMA REAL
123	011000ORC201800396	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/19.26	MOTO LINEAL EB-1260 SUC. QUILLABAMBA
124	011000ORC201800397	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/64.20	MOTO LINEAL EB-1830 U.O. PALMA REAL
125	011000ORC201800398	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/38.52	MOTO LINEAL EB-1258 U.O. ECHARATI
126	011000ORC201800400	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/402.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
127	011000ORC201800401	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/66.00	VEHICULO EGO-251 U.O. PUTUCUSI
128	011000ORC201800402	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/66.00	VEHICULO A2O-833 AGENCIA QUEBRADA
129	011000ORC201800403	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/66.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
130	011000ORC201800404	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/134.00	VEHICULO A2G-888 AGENCIA QUEBRADA
131	011000ORC201800405	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/67.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
132	011000ORC201800406	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/268.00	VEHICULO EGH-129 AGENCIA QUEBRADA
133	011000ORC201800407	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/696.80	VEHICULO A2O-833 AGENCIA QUEBRADA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
134	011000ORC201800408	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/260.00	GENERADOR DE LUZ GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC
135	011000ORC201800409	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1841 U.O. PUTUCUSI
136	011000ORC201800410	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1838 U.O. COLCA
137	011000ORC201800411	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1832 U.O.SAN LORENZO
138	011000ORC201800412	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/13.00	MOTO LINEAL MZ-10626 AGENCIA QUEBRADA
139	011000ORC201800413	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/281.40	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
140	011000ORC201800414	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/65.00	GENERADOR DE LUZ GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC
141	011000ORC201800415	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/65.00	GENERADOR DE LUZ GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC
142	011000ORC201800416	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/134.00	VEHICULO A2G-888 AGENCIA QUEBRADA
143	011000ORC201800417	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/13.00	MOTO LINEAL EB-1841 U.O.SAN LORENZO
144	011000ORC201800418	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1841 U.O.PUTUCUSI
145	011000ORC201800419	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1838 U.O.COLCA
146	011000ORC201800420	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/13.00	MOTO LINEAL EB-1832 U.O.SAN LORENZO
147	011000ORC201800382	QUILLABAMBA	SUMINISTROS DIVERSOS	10251245211	QUISPE HUAYTA SELMA	S/1,500.00	ADQUISICION DE 04 TOLDERAS
148	011000ORS201800363	SANTA MARIA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10766754495	NINAHUILLCA CCOYA OSCAR	S/2,000.00	U.O. SANTA MARIA
149	011000ORS201800364	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/80.00	U.O. COLCA
150	011000ORS201800365	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/80.00	U.O. PALTAYBAMBA
151	011000ORS201800366	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10472243034	SANTA CRUZ FIGUEROA JUAN RICHARD	S/120.00	ALMACEN AGENCIA QUEBRADA
152	011000ORS201800370	QUILLABAMBA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	10436811051	PAREJA ACHAHUI KARLA MABEL	S/300.00	IMPRESIÓN DE BANNERS PARA EXPO FERIA SAMBARAY

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
153	011000ORS201800372	SANTA MARIA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10766754495	NINAHUILLCA CCOYA OSCAR	S/800.00	U.O. SANTA MARIA
154	011000ORS201800373	MARANURA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10766754495	NINAHUILLCA CCOYA OSCAR	S/480.00	U.O. MARANURA
155	011000ORS201800374	ECHARATI	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10763236205	HUAMAN BERRIO FERNANDO	S/250.00	U.O. ECHARATI
156	011000ORS201800375	QUILLABAMBA	CORREO Y ENCOMIENDAS	10249936711	MINAYA HERMOZA WILLARD NICOMEDES	S/85.00	SUC. QUILLABAMBA
157	011000ORS201800376	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	10427742313	RONDON CANTORIN BEATRIZ	S/900.00	AGENCIA QUEBRADA
158	011000ORS201800377	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10776861354	POLIDO PILLCO MARCO ANTONIO	S/80.00	U.O. SAN LORENZO
159	011000ORS201800378	KITENI	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10434246674	MEDINA FLOREZ ROGELIO	S/80.00	U.O. KITENI
160	011000ORS201800379	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/80.00	U.O. PALTAYBAMBA
161	011000ORS201800380	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/80.00	U.O. COLCA
162	011000ORS201800381	QUEBRADA	LIMPIEZA LOCAL	10718058771	MAMANI GAMBOA RUTH BELIA	S/540.00	AGENCIA QUEBRADA
163	011000ORS201800390	QUILLABAMBA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/1,000.00	SUCURSAL QUILLABAMBA
164	011000ORS201800367	ALFAMAYO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/15.55	GARITA DE CONTROL ALFAMAYO
165	011000ORS201800368	MARANURA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/6.70	U.O. MARANURA
166	011000ORS201800369	SANTA MARIA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/25.15	U.O. SANTA MARIA
167	011000ORS201800371	QUILLABAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/519.10	SUC. QUILLABAMBA
168	011000ORS201800382	QUILLABAMBA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/27.95	SUC. QUILLABAMBA
169	011000ORS201800383	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/372.75	AGENCIA QUEBRADA
170	011000ORS201800384	QUELLOUNO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/54.65	U.O. QUELLOUNO
171	011000ORS201800385	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/63.10	U.O. VERSALLES
172	011000ORS201800386	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/11.70	U.O. COLCA
173	011000ORS201800387	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/85.85	U.O. PALTAYBAMBA
174	011000ORS201800388	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/68.35	U.O. SAN LORENZO
175	011000ORS201800389	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/9.40	U.O. PUTUCUSI
176	011000ORC201800385	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10249482752	FLORES SOTOMAYOR ANTONIA	S/113.00	SUMINISTROS VARIOS AGENCIA QUEBRADA
177	011000ORC201800386	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/221.40	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
178	011000ORC201800387	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/221.40	VEHICULO EGY-058 SUC. QUILLABAMBA
179	011000ORC201800388	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/196.80	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
180	011000ORC201800389	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/196.80	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
181	011000ORC201800390	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/36.90	VEHICULO EGY-058 SUC. QUILLABAMBA
182	011000ORC201800391	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/61.50	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
183	011000ORC201800392	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/196.80	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
184	011000ORC201800393	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/61.50	VEHICULO ASG-769 SUC. QUILLABAMBA
185	011000ORC201800394	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/159.90	VEHICULO EGO-272 U.O. KITENI
186	011000ORC201800395	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/123.00	VEHICULO EGN-419 U.O. PALMA REAL
187	011000ORC201800396	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/19.26	MOTO LINEAL EB-1260 SUC. QUILLABAMBA
188	011000ORC201800397	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/64.20	MOTO LINEAL EB-1830 U.O. PALMA REAL
189	011000ORC201800398	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/38.52	MOTO LINEAL EB-1258 U.O. ECHARATI
190	011000ORC201800400	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/402.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
191	011000ORC201800401	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/66.00	VEHICULO EGO-251 U.O. PUTUCUSI
192	011000ORC201800402	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/66.00	VEHICULO A20-833 AGENCIA QUEBRADA
193	011000ORC201800403	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/66.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
194	011000ORC201800404	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/134.00	VEHICULO A2G-888 AGENCIA QUEBRADA
195	011000ORC201800405	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/67.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
196	011000ORC201800406	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/268.00	VEHICULO EGH-129 AGENCIA QUEBRADA
197	011000ORC201800407	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/696.80	VEHICULO A20-833 AGENCIA QUEBRADA
198	011000ORC201800408	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/260.00	GENERADOR DE LUZ GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC
199	011000ORC201800409	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1841 U.O. PUTUCUSI
200	011000ORC201800410	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1838 U.O. COLCA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
201	011000ORC201800411	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1832 U.O.SAN LORENZO
202	011000ORC201800412	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/13.00	MOTO LINEAL MZ-10626 AGENCIA QUEBRADA
203	011000ORC201800413	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/281.40	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
204	011000ORC201800414	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/65.00	GENERADOR DE LUZ GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC
205	011000ORC201800415	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/65.00	GENERADOR DE LUZ GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC
206	011000ORC201800416	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/134.00	VEHICULO A2G-888 AGENCIA QUEBRADA
207	011000ORC201800417	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/13.00	MOTO LINEAL EB-1841 U.O.SAN LORENZO
208	011000ORC201800418	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1841 U.O.PUTUCUSI
209	011000ORC201800419	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1838 U.O.COLCA
210	011000ORC201800420	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/13.00	MOTO LINEAL EB-1832 U.O.SAN LORENZO
211	011000ORC201800382	QUILLABAMBA	SUMINISTROS DIVERSOS	10251245211	QUISPE HUAYTA SELMA	S/1,500.00	ADQUISICION DE 04 TOLDERAS
212	011000ORS201800363	SANTA MARIA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10766754495	NINAHUILLCA CCOYA OSCAR	S/2,000.00	U.O. SANTA MARIA
213	011000ORS201800364	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/80.00	U.O. COLCA
214	011000ORS201800365	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/80.00	U.O. PALTAYBAMBA
215	011000ORS201800366	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10472243034	SANTA CRUZ FIGUEROA JUAN RICHARD	S/120.00	ALMACEN AGENCIA QUEBRADA
216	011000ORS201800370	QUILLABAMBA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	10436811051	PAREJA ACHAHUI KARLA MABEL	S/300.00	IMPRESIÓN DE BANNERS PARA EXPO FERIA SAMBARAY
217	011000ORS201800372	SANTA MARIA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10766754495	NINAHUILLCA CCOYA OSCAR	S/800.00	U.O. SANTA MARIA
218	011000ORS201800373	MARANURA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10766754495	NINAHUILLCA CCOYA OSCAR	S/480.00	U.O. MARANURA
219	011000ORS201800374	ECHARATI	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10763236205	HUAMAN BERRIO FERNANDO	S/250.00	U.O. ECHARATI
220	011000ORS201800375	QUILLABAMBA	CORREO Y ENCOMIENDAS	10249936711	MINAYA HERMOZA WILLARD NICOMEDES	S/85.00	SUC. QUILLABAMBA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
221	011000ORS201800376	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	10427742313	RONDON CANTORIN BEATRIZ	S/900.00	AGENCIA QUEBRADA
222	011000ORS201800377	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10776861354	POLIDO PILLCO MARCO ANTONIO	S/80.00	U.O. SAN LORENZO
223	011000ORS201800378	KITENI	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10434246674	MEDINA FLOREZ ROGELIO	S/80.00	U.O. KITENI
224	011000ORS201800379	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/80.00	U.O. PALTAYBAMBA
225	011000ORS201800380	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/80.00	U.O. COLCA
226	011000ORS201800381	QUEBRADA	LIMPIEZA LOCAL	10718058771	MAMANI GAMBOA RUTH BELIA	S/540.00	AGENCIA QUEBRADA
227	011000ORS201800390	QUILLABAMBA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/1,000.00	SUCURSAL QUILLABAMBA
228	011000ORS201800367	ALFAMAYO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/15.55	GARITA DE CONTROL ALFAMAYO
229	011000ORS201800368	MARANURA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/6.70	U.O. MARANURA
230	011000ORS201800369	SANTA MARIA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/25.15	U.O. SANTA MARIA
231	011000ORS201800371	QUILLABAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/519.10	SUC. QUILLABAMBA
232	011000ORS201800382	QUILLABAMBA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/27.95	SUC. QUILLABAMBA
233	011000ORS201800383	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/372.75	AGENCIA QUEBRADA
234	011000ORS201800384	QUELLOUNO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/54.65	U.O. QUELLOUNO
235	011000ORS201800385	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/63.10	U.O. VERSALLES
236	011000ORS201800386	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/11.70	U.O. COLCA
237	011000ORS201800387	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/85.85	U.O. PALTAYBAMBA
238	011000ORS201800388	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/68.35	U.O. SAN LORENZO
239	011000ORS201800389	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/9.40	U.O. PUTUCUSI
240	011000ORC201800425	QUILLABAMBA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - DECOMISO	20602030572	EL MUNDO DE LAS LLANTAS E.I.R.L.	S/1,940.00	ADQUISICION DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO
241	011000ORC201800426	QUILLABAMBA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - DECOMISO	20602030572	EL MUNDO DE LAS LLANTAS E.I.R.L.	S/1,760.00	ADQUISICION DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO
242	011000ORC201800427	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10468860321	MUÑOZ ANTITTUPA EVA	S/246.00	VEHICULO A2G-888 AGENCIA QUEBRADA
243	011000ORC201800428	QUILLABAMBA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/3,134.00	VEHICULO EGA-421 SUC. QUILLABAMBA
244	011000ORC201800429	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/237.00	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
245	011000ORC201800430	QUILLABAMBA	IMPRESOS DIVERSOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/485.00	IMPRESIÓN DE TALONARIOS DIVERSOS

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
246	011000ORC201800431	QUILLABAMBA	IMPRESOS DIVERSOS	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/962.00	IMPRESIÓN DE TALONARIOS DIVERSOS
247	011000ORC201800421	CUSCO	PAPEL BOND A4 - 75 GR.	20564203638	ADVANCED TECHNOLOGY R&Y E.I.R.L.	S/1,612.12	UTILES DE ESCRITORIO PERU COMPRAS
248	011000ORC201800422	CUSCO	SOBRE MANILA TAMAÑO A-4 SIN MEMBRETE	10310381921	RAMIREZ MIRANDA LEONARDO	S/232.80	UTILES DE ESCRITORIO PERU COMPRAS
249	011000ORS201800391	PALMA REAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249603819	ARENAS HUANCACORE JORGE	S/80.00	U.O. PALMA REAL
250	011000ORS201800395	QUILLABAMBA	INSTALACION DE PUNTOS DE RED DE DATOS	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/5,500.00	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET DE RADIO ENLACE WIFI
251	011000ORS201800399	PALMA REAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10766754495	NINAHUILLCA CCOYA OSCAR	S/960.00	U.O. PALMA REAL
252	011000ORS201800400	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - DECOMISOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/25.00	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
253	011000ORS201800401	MARANURA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10066765704	MEDINA SORIA RENE	S/80.00	U.O. MARANURA
254	011000ORS201800402	QUELLOUNO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249978871	ARAGON CONDORI JANET	S/80.00	U.O. QUELLOUNO
255	011000ORS201800403	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/80.00	U.O. COLCA
256	011000ORS201800404	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/80.00	U.O. PALTAYBAMBA
257	011000ORS201800405	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10776861354	POLIDO PILLCO MARCO ANTONIO	S/80.00	U.O. SAN LORENZO
258	011000ORS201800406	PALMA REAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249603819	ARENAS HUANCACORE JORGE	S/80.00	U.O. PALMA REAL
259	011000ORS201800407	KITENI	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10742967374	HUAMAN LUQUE JUDITH	S/80.00	U.O. KITENI
260	011000ORS201800408	QUEBRADA	LIMPIEZA LOCAL	10718058771	MAMANI GAMBOA RUTH BELIA	S/480.00	AGENCIA QUEBRADA
261	011000ORS201800409	QUELLOUNO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249978871	ARAGON CONDORI JANET	S/80.00	U.O. QUELLOUNO
262	011000ORS201800410	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	10427742313	RONDON CANTORIN BEATRIZ	S/900.00	AGENCIA QUEBRADA
263	011000ORS201800411	QUILLABAMBA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/1,000.00	SUC. QUILLABAMBA
264	011000ORS201800412	QUILLABAMBA	CORREO Y ENCOMIENDAS	10249936711	MINAYA HERMOZA WILLARD NICOMEDES	S/92.00	SUC. QUILLABAMBA
265	011000ORS201800392	QUILLABAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/547.05	SUC. QUILLABAMBA
266	011000ORS201800393	SANTA MARIA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/33.05	U.O. SANTA MARIA
267	011000ORS201800394	MARANURA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/30.15	U.O. MARANURA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
268	011000ORS201800396	ALFAMAYO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/12.15	GARITA DE CONTROL ALFAMAYO
269	011000ORS201800397	PALMA REAL	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/26.30	U.O. PALMA REAL
270	011000ORS201800398	KITENI	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/54.40	U.O. KITENI
GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL							
SERVICIOS							
1	001000ORS201800486	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
2	001000ORS201800487	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
3	001000ORS201800599	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20307328471	DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	S/8,688.47	
4	001000ORS201800600	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20307328471	DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	S/250.96	
5	001000ORS201800480	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/180.65	
6	001000ORS201800481	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/11.82	
7	001000ORS201800482	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	-S/11.32	
8	001000ORS201800488	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
9	001000ORS201800489	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
10	001000ORS201800450	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.31	
11	001000ORS201800450	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/100.58	
12	001000ORS201800451	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/386.90	
13	001000ORS201800452	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/32.85	
14	001000ORS201800453	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/2,837.31	
15	001000ORS201800483	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/5.95	
16	001000ORS201800459	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/8,538.34	
17	001000ORS201800472	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/2,613.00	
18	001000ORS201800473	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/4,913.50	
19	001000ORS201800460	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/156.94	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
20	001000ORS201800461	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/6.01	
21	001000ORS201800455	CIUDAD DE LIMA	ACONDICIONAMIENTO	20603075561	BARAM CLEAN SAC	S/4,578.40	
22	001000ORS201800468	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/330.40	
23	001000ORS201800476	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/16,947.47	
24	001000ORS201800477	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/1,183.45	
25	001000ORS201800508	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/4,203.71	
26	001000ORS201800509	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/870.77	
27	001000ORS201800510	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/18.02	
28	001000ORS201800511	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/135.12	
29	001000ORS201800635	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/3.23	
30	001000ORS201800636	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/32.59	
31	001000ORS201800520	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/154.00	
32	001000ORS201800521	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/154.00	
33	001000ORS201800522	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/148.48	
34	001000ORS201800523	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/148.48	
35	001000ORS201800490	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20101266819	CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/82.20	
36	001000ORS201800553	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
37	001000ORS201800471	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE PORTERIA	10717331252	AVALOS GUTIERREZ RONNY CARLOS	S/180.00	
38	001000ORS201800466	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20168805072	VEND S.A.C.	S/184.08	
39	001000ORS201800534	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
40	001000ORS201800458	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE IRRADIACION	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/1,819.97	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	001000ORS201800458	CIUDAD DE LIMA	IRRADIACION DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/1,820.03	
42	001000ORS201800465	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/944.00	
43	001000ORS201800469	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCAL	20331238091	CLEANING HOUSE FUMIGACIONES S.R.LTDA	S/590.00	
44	001000ORS201800474	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/219.13	
45	001000ORS201800475	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/377.60	
46	001000ORS201800479	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCAL	20331238091	CLEANING HOUSE FUMIGACIONES S.R.LTDA	S/590.00	
47	001000ORS201800533	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20498518045	VALMORE CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.	S/7,230.00	
48	001000ORS201800535	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/3,500.00	
49	001000ORS201800491	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20518247680	B.E.& M SERV.INVER.GRALES AME. ORIEN SAC	S/590.00	
50	001000ORS201800493	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE MERCADERISMO	20551132545	J Y C MARKET SERVICIOS E.I.R.L	S/1,829.00	
51	001000ORS201800514	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.15	
52	001000ORS201800515	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/32.85	
53	001000ORS201800516	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.31	
54	001000ORS201800516	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/100.58	
55	001000ORS201800543	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/14,576.74	
56	001000ORS201800492	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	10717331252	AVALOS GUTIERREZ RONNY CARLOS	S/135.00	
57	001000ORS201800456	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 1 KG	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/648.09	
58	001000ORS201800456	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 500	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/460.08	
59	001000ORS201800456	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 250	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/515.49	
60	001000ORS201800457	CIUDAD DE LIMA	MOLIENDA DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/5,306.94	
61	001000ORS201800462	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/2,065.00	
62	001000ORS201800467	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	20100654025	CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A	S/322.66	
63	001000ORS201800478	CIUDAD DE LIMA	MOLIENDA DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/9,727.40	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	001000ORS201800499	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20518247680	B.E.& M SERV.INVER.GRALES AME. ORIEN SAC	S/2,478.00	
65	001000ORS201800500	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20518247680	B.E.& M SERV.INVER.GRALES AME. ORIEN SAC	S/2,360.00	
66	001000ORS201800494	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
67	001000ORS201800495	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
68	001000ORS201800496	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
69	001000ORS201800497	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/1,380.00	
70	001000ORS201800498	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
71	001000ORS201800501	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20493047575	CORPORACION GASTRONOMICA PERUANA SAC	S/156.90	
72	001000ORS201800502	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/43.35	
73	001000ORS201800506	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/167.45	
74	001000ORS201800507	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/1,073.71	
75	001000ORS201800513	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/346.91	
76	001000ORS201800517	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/413.00	
77	001000ORS201800596	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20553341290	AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CA	S/37,268.08	
78	001000ORS201800505	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/2,642.61	
79	001000ORS201800631	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/21.50	
80	001000ORS201800503	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE REPRESENTACION Y REFRIGERIO	20514680401	ANTICUCHOS DEL PERU S.A.C	S/120.00	
81	001000ORS201800504	CIUDAD DE LIMA	MANT. MUEBLES DE OFICINA	20518266391	CORPORACION PERUANA DE TRATAMIENTO SAC	S/473.53	
82	001000ORS201800512	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
83	001000ORS201800601	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20553341290	AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CA	S/37,313.64	
84	001000ORS201800606	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20553341290	AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CA	S/37,313.64	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
85	001000ORS201800518	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/601.80	
86	001000ORS201800519	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
87	001000ORS201800532	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE REPRESENTACION Y REFRIGERIO	20100437865	RESTAURANTE CORDANO S.R.L	S/139.00	
88	001000ORS201800524	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/796.50	
89	001000ORS201800540	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,754.21	
90	001000ORS201800531	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	10412137189	ULLOA FLORES WALTER	S/110.00	
91	001000ORS201800541	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,444.17	
92	001000ORS201800542	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/2,655.00	
93	001000ORS201800550	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/7,510.51	
94	001000ORS201800555	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/4,663.00	
95	001000ORS201800556	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/1,242.50	
96	001000ORS201800526	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
97	001000ORS201800527	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
98	001000ORS201800528	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
99	001000ORS201800529	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/1,380.00	
100	001000ORS201800530	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
101	001000ORS201800536	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	10077715041	ZAGASTIZABAL ARNAO MARIA ELIZABETH	S/419.00	
102	001000ORS201800537	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/156.85	
103	001000ORS201800572	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/156.94	
104	001000ORS201800573	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/18.02	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
105	001000ORS201800547	CIUDAD DE LIMA	ACONDICIO. DE EQUIPOS DE COMPUTO	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/1,770.00	
106	001000ORS201800548	CIUDAD DE LIMA	ACONDICIO. DE EQUIPOS DE COMPUTO	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/708.00	
107	001000ORS201800568	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/8,538.37	
108	001000ORS201800574	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/868.04	
109	001000ORS201800602	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/17.96	
110	001000ORS201800603	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/134.70	
111	001000ORS201800604	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/4,190.56	
112	001000ORS201800629	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/1.57	
113	001000ORS201800633	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/122.54	
114	001000ORS201800634	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/14.23	
115	001000ORS201800544	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/81.88	
116	001000ORS201800552	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO TERCERIZADO PARA ELABORACION DE EXTRACTO	20513367806	A-1 DEL PERU INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	S/31,233.87	
117	001000ORS201800664	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/154.00	
118	001000ORS201800665	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/154.00	
119	001000ORS201800666	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/134.98	
120	001000ORS201800667	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/134.98	
121	001000ORS201800545	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20601724627	AVILA CARGO EXPRESS S.A.C	S/103.00	
122	001000ORS201800546	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
123	001000ORS201800551	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	-S/1,145.67	
124	001000ORS201800554	CIUDAD DE LIMA	MANT. MUEBLES DE OFICINA	10083980678	SARMIENTO BARBOZA SEGUNDO LEONCIO	S/106.20	
125	001000ORS201800622	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
126	001000ORS201800569	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20551132545	J Y C MARKET SERVICIOS E.I.R.L	S/1,829.00	
127	001000ORS201800549	CIUDAD DE LIMA	IRRADIACION DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/2,730.00	
128	001000ORS201800575	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	S/412.40	
129	001000ORS201800560	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
130	001000ORS201800567	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/448.40	
131	001000ORS201800571	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/377.60	
132	001000ORS201800589	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/6,345.44	
133	001000ORS201800590	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/10,140.81	
134	001000ORS201800587	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/1,535.77	
135	001000ORS201800591	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/7,487.62	
136	001000ORS201800593	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/10,140.81	
137	001000ORS201800561	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/946.95	
138	001000ORS201800562	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
139	001000ORS201800563	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
140	001000ORS201800564	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
141	001000ORS201800565	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/1,380.00	
142	001000ORS201800566	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
143	001000ORS201800570	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20543817512	TRANSPORTES CAJITAS CARGO E.I.R.L	S/1,959.75	
144	001000ORS201800576	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/150.90	
145	001000ORS201800577	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20509076945	CINCO MILLAS SAC	S/343.00	
146	001000ORS201800578	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20502117972	PASTELERIA SAN ANTONIO DE ANGAMOS S.A.C	S/33.00	
147	001000ORS201800584	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.20	
148	001000ORS201800585	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/32.85	
149	001000ORS201800586	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.33	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
150	001000ORS201800586	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/100.57	
151	001000ORS201800592	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	-S/1,142.18	
152	001000ORS201800538	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 1 KG	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/831.72	
153	001000ORS201800538	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 500	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/736.13	
154	001000ORS201800538	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 250	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/1,030.99	
155	001000ORS201800538	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 100	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/1,200.59	
156	001000ORS201800579	CIUDAD DE LIMA	INSTALACIONES	20518266391	CORPORACION PERUANA DE TRATAMIENTO SAC	S/70.00	
157	001000ORS201800581	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/400.75	
158	001000ORS201800582	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/409.73	
159	001000ORS201800583	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/185.40	
160	001000ORS201800588	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,058.87	
161	001000ORS201800668	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	-S/99.36	
162	001000ORS201800580	CIUDAD DE LIMA	ACONDICIONAMIENTO	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/9,914.00	
163	001000ORS201800669	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	-S/89.42	
164	001000ORS201800598	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20553341290	AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CA	S/3,926.40	
165	001000ORS201800628	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/71.98	
166	001000ORS201800558	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/4,880.00	
167	001000ORS201800559	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/1,700.00	
168	001000ORS201800594	CIUDAD DE LIMA	MOLIENDA DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/6,948.62	
169	001000ORS201800595	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/631.30	
170	001000ORS201800637	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/680.00	
171	001000ORS201800607	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO,ACARREO	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/165.20	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
172	001000ORS201800626	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/156.94	
173	001000ORS201800627	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/153.40	
174	001000ORS201800644	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/3,908.50	
175	001000ORS201800645	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/3,014.00	
176	001000ORS201800608	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
177	001000ORS201800609	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
178	001000ORS201800610	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/1,380.00	
179	001000ORS201800611	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
180	001000ORS201800612	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
181	001000ORS201800614	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20493047575	CORPORACION GASTRONOMICA PERUANA SAC	S/395.30	
182	001000ORS201800615	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20502117972	PASTELERIA SAN ANTONIO DE ANGAMOS S.A.C	S/33.00	
183	001000ORS201800616	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20509076945	CINCO MILLAS SAC	S/16.00	
184	001000ORS201800617	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/134.05	
185	001000ORS201800618	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20112273922	MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA	S/79.70	
186	001000ORS201800640	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
187	001000ORS201800684	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/1,062.00	
188	001000ORS201800632	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
189	001000ORS201800674	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/9.42	
190	001000ORS201800675	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/126.08	
191	001000ORS201800676	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/1.57	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
192	001000ORS201800638	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/8,538.37	
193	001000ORS201800688	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/227.15	
194	001000ORS201800621	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	15600492508	REYES BARRIA CARLOS ANTONIO EDUARDO	S/1,100.00	
195	001000ORS201800624	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/82.68	
196	001000ORS201800619	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/315.65	
197	001000ORS201800623	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/2,750.00	
198	001000ORS201800642	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,062.00	
199	001000ORS201800643	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/4,779.00	
200	001000ORS201800630	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/631.30	
201	001000ORS201800641	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO SERIGRAFIADO DE BOTELLAS	20556993565	INVESTMENTS G & L GROUP S.A.C	S/2,739.96	
202	001000ORS201800641	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FILTRADO Y ENCAPSULADO	20556993565	INVESTMENTS G & L GROUP S.A.C	S/547.99	
203	001000ORS201800647	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/864.65	
204	001000ORS201800620	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/3,835.00	
205	001000ORS201800625	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/1,681.50	
206	001000ORS201800646	CIUDAD DE LIMA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	20603075561	BARAM CLEAN SAC	S/7,080.00	
207	001000ORS201800648	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/2,148.49	
208	001000ORS201800653	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
209	001000ORS201800658	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	S/438.80	
210	001000ORS201800652	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/377.60	
211	001000ORS201800656	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/236.00	
212	001000ORS201800677	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE MERCADERISMO	20551132545	J Y C MARKET SERVICIOS E.I.R.L	S/1,829.00	
213	001000ORS201800683	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
214	001000ORS201800685	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/388.65	
215	001000ORS201800686	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/32.90	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	001000ORS201800687	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.32	
217	001000ORS201800687	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/100.58	
218	001000ORS201800654	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/637.20	
219	001000ORS201800639	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/4,800.00	
220	001000ORS201800650	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE IRRADIACION	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/909.99	
221	001000ORS201800650	CIUDAD DE LIMA	IRRADIACION DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/910.02	
222	001000ORS201800651	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE IRRADIACION	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/909.99	
223	001000ORS201800651	CIUDAD DE LIMA	IRRADIACION DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/910.02	
224	001000ORS201800657	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/295.00	
225	001000ORS201800690	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/302.06	
226	001000ORS201800691	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/445.62	
227	001000ORS201800692	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/248.21	
228	001000ORS201800659	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
229	001000ORS201800660	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
230	001000ORS201800661	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/1,380.00	
231	001000ORS201800662	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
232	001000ORS201800663	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
233	001000ORS201800679	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20601510929	FM DELIVERY EXPRESS S.A.C.	S/298.00	
234	001000ORS201800681	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/63.90	
235	001000ORS201800682	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20502117972	PASTELERIA SAN ANTONIO DE ANGAMOS S.A.C	S/33.00	
236	001000ORS201800649	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/4,900.00	
237	001000ORS201800678	CIUDAD DE LIMA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	20603075561	BARAM CLEAN SAC	S/7,080.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
238	001000ORS201800680	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20601510929	FM DELIVERY EXPRESS S.A.C.	S/117.00	
239	001000ORS201800689	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20543817512	TRANSPORTES CAJITAS CARGO E.I.R.L	S/893.50	
240	001000ORS201800672	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/3,550.00	
241	001000ORS201800694	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
242	001000ORS201800695	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10077664608	ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	S/1,380.00	
243	001000ORS201800696	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
244	001000ORS201800697	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
245	001000ORS201800698	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
246	001000ORS201800699	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	20502117972	PASTELERIA SAN ANTONIO DE ANGAMOS S.A.C	S/99.00	
247	001000ORS201800700	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO-DIRECTORIO	10077715041	ZAGASTIZABAL ARNAO MARIA ELIZABETH	S/293.00	

BIENES

1	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	BUJE DE RODILLO	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/106.05	
2	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	SEPARADOR DE HILO	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/74.06	
3	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	CADENA PRINCIPAL S/E (1396)	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/557.92	
4	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	MICRO CONTADOR	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/945.77	
5	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	TIJERA ETIQUETA (1447/8/9)	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/501.63	
6	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	TIJERA ETIQUETA MEDIANA	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/461.20	
7	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	LEVA MAISA (2233)	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/3,287.21	
8	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	TIJERA S/E (2163/3/4)	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/536.45	
9	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	RUEDA GOMA 1402	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/595.83	
10	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	ORING CH 1000	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/12.08	
11	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	ORING GR 2299	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/14.30	
12	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	TIJERA FILT 1197-8	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/2,577.26	
13	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	TIJERA S.E. 2162-3-4	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/469.09	
14	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	MOLETE 2132	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/3,334.11	
15	001000ORC201800146	CIUDAD DE LIMA	ARANDELAS ELASTICAS 2123	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/24.45	
16	001000ORC201800143	CIUDAD DE LIMA	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFIC	20602751253	PUKARA LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.C.	S/156.89	
17	001000ORC201800150	CIUDAD DE LIMA	TAMBORES DE METAL PARA LA EXPORTACION DE COCAINA	20600128117	3T CORPORATION S.A.	S/5,092.29	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
18	001000ORC201800148	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE AIRE	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/68.58	
19	001000ORC201800148	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE ACEITE CAMIONETA	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/43.15	
20	001000ORC201800148	CIUDAD DE LIMA	ARANDELA	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/2.93	
21	001000ORC201800148	CIUDAD DE LIMA	ACEITE DE MOTOR 15W-40	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/179.83	
22	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	ESCRITORIO MODULO DE MELAMINE EN "L" CON CAJONES P	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/4,499.97	
23	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	MESA DE MADERA PARA REUNIONES	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/3,599.99	
24	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	SILLA FIJA DE METAL DE ASIENTO Y ESPALDAR ACOLCHAD	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/499.99	
25	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	SILLA GIRATORIA DE METAL CON GARRUCHAS	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/999.98	
26	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	ESCRITORIO MELAMINA	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/6,400.04	
27	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	SILLA GIRATORIA MODELO DIGITADORA HERGONOMICAS	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/2,399.98	
28	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	SILLON GIRATORIO GERENCIAL	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/1,400.00	
29	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/2,400.03	
30	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	ESCRITORIO MELAMINA GERENCIAL	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/1,100.00	
31	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	MUEBLE DE MELAMINA DE 18MM TIPO CREDENZA PARA OFIC	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/3,300.00	
32	001000ORC201800154	CIUDAD DE LIMA	ARMARIO DE MELAMINA	20520556525	INVERSIONES MOBILIAR S.A.C.	S/5,600.03	
33	001000ORC201800145	CIUDAD DE LIMA	ACETONITRILLO HPLC	20100810418	NEGOCIAR S.A.C.	S/155.76	
34	001000ORC201800145	CIUDAD DE LIMA	PROPANOL-1	20100810418	NEGOCIAR S.A.C.	S/665.99	
35	001000ORC201800151	CIUDAD DE LIMA	HORNO MICROONDAS	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/319.00	
36	001000ORC201800147	CIUDAD DE LIMA	REPUESTOS PARA CODIFICADORA	20100654025	CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A	S/3,613.84	
37	001000ORC201800152	CIUDAD DE LIMA	CAMARA WEB CON MICROFONO INCORPORADO Y PARLANTES E	20492493491	OPEN TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRAA	S/180.00	
38	001000ORC201800149	CIUDAD DE LIMA	PAPEL BOND A-4 75 GRAMOS	20600668791	PAPELERIA REAL OFFICE E.I.R.L.	S/1,339.54	
39	001000ORC201800156	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/798.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
40	001000ORC201800157	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/478.80	
41	001000ORC201800158	CIUDAD DE LIMA	GASOLINA 90	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/1,038.80	
42	001000ORC201800153	CIUDAD DE LIMA	BIDONES PARA EXTRACTO DE 25 LT.	20118424612	INDUSTRIAS AFNE S.A.C.	S/2,106.30	
43	001000ORC201800155	CIUDAD DE LIMA	CABLE DE AUDIO CONEXION PC A TV	20600868960	DATAELECTRONICA E IMPORTACION S.A.C. - C	S/54.00	
44	001000ORC201800155	CIUDAD DE LIMA	ADAPTADOR USB A COM. PARA SOFTWARE	20600868960	DATAELECTRONICA E IMPORTACION S.A.C. - C	S/126.00	
45	001000ORC201800160	CIUDAD DE LIMA	PRECINTOS PLASTICOS MODELO GT 200*3.6 mm	20551302645	EMPAQUES COMERCIALES E.I.R.L	S/216.00	
46	001000ORC201800163	CIUDAD DE LIMA	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	20511068658	GRUPO COMPUDEL S.R.L.	S/205.00	
47	001000ORC201800168	CIUDAD DE LIMA	SELLO REDONDO TRODAT	20516106361	GALOZA GRAF SAC	S/30.00	
48	001000ORC201800168	CIUDAD DE LIMA	SELLO POST FIRMA TRODAT	20516106361	GALOZA GRAF SAC	S/35.00	
49	001000ORC201800168	CIUDAD DE LIMA	TARJETAS DE VISITAS PARA FUNCIONARIOS	20516106361	GALOZA GRAF SAC	S/45.01	
50	001000ORC201800169	CIUDAD DE LIMA	MATERIALES DE COMPUTO VARIOS.	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/3,877.48	
51	001000ORC201800170	CIUDAD DE LIMA	MATERIALES DE COMPUTO VARIOS.	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/1,361.25	
52	001000ORC201800161	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE REPRESENTACION	10404415676	LEON SOSA VICKY MERCEDES	S/200.00	
53	001000ORC201800165	CIUDAD DE LIMA	BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS PARA PRODUCCION DE FILTR	20550358817	CORPORACION PLASTICOS MARITE S.A.C.	S/365.80	
54	001000ORC201800166	CIUDAD DE LIMA	TONER 12A HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015	20513909030	J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE	S/261.84	
55	001000ORC201800167	CIUDAD DE LIMA	PLACAS PORC.P/DESEC. DIAMETRO 0.23CM	10408936697	ALVAREZ MARCHAND CESAR ANTONIO	S/1,495.57	
56	001000ORC201800162	CIUDAD DE LIMA	BOTELLAS DE VIDRIO PARA EXTRACTO LIQUIDO	20506982465	CORK PERU SOCIEDAD ANONIMA	S/3,130.26	
57	001000ORC201800164	CIUDAD DE LIMA	KEROSENE-SOLVENTE 3	20292391189	ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. - ESG S.R.	S/52,325.00	
58	001000ORC201800171	CIUDAD DE LIMA	TARJETAS DE PRESENTACION PRE-VENTISTAS	20516106361	GALOZA GRAF SAC	S/135.00	
59	001000ORC201800172	CIUDAD DE LIMA	STIKERS AUTOADHESIVOS	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/330.00	
60	001000ORC201800172	CIUDAD DE LIMA	BLOCK CARGO POR AFECTACION DE BIENES	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/135.00	
61	001000ORC201800173	CIUDAD DE LIMA	DOSIFICADOR AUTOMATICO PARA SERVICIO HIGIENICO	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/129.89	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	001000ORC201800173	CIUDAD DE LIMA	PAPEL TOALLA	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/19.91	
63	001000ORC201800175	CIUDAD DE LIMA	DOSIFICADOR AUTOMATICO PARA SERVICIO HIGIENICO	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/129.89	
64	001000ORC201800175	CIUDAD DE LIMA	PAPEL HIGIENICO	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/27.80	
65	001000ORC201800175	CIUDAD DE LIMA	PAPEL TOALLA	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/19.89	
66	001000ORC201800175	CIUDAD DE LIMA	UTILES DE LIMPIEZA (VARIOS)	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/139.81	
67	001000ORC201800176	CIUDAD DE LIMA	CIRCUITO IMP. FOTO E-34	20518266391	CORPORACION PERUANA DE TRATAMIENTO SAC	S/249.99	
68	001000ORC201800176	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE CARTUCHO SEDIMENTO CELULOSA	20518266391	CORPORACION PERUANA DE TRATAMIENTO SAC	S/185.00	
69	001000ORC201800176	CIUDAD DE LIMA	LLAVE LAVATORIO CROMADO	20518266391	CORPORACION PERUANA DE TRATAMIENTO SAC	S/96.00	
70	001000ORC201800177	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/818.00	
71	001000ORC201800178	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESSEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/327.20	
72	001000ORC201800179	CIUDAD DE LIMA	GASOLINA 90	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/1,159.67	
73	001000ORC201800181	CIUDAD DE LIMA	CABLE FLAT (CIRCUITO INTERNO)	20269315688	DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C	S/56.10	
74	001000ORC201800181	CIUDAD DE LIMA	LIMPIA CABEZAL 3.5	20269315688	DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C	S/21.45	
75	001000ORC201800181	CIUDAD DE LIMA	ADAPTADOR USB WIFI	20269315688	DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C	S/92.41	
76	001000ORC201800181	CIUDAD DE LIMA	TECLADO USB-PS2	20269315688	DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C	S/202.95	
77	001000ORC201800181	CIUDAD DE LIMA	MAUSE PAD	20269315688	DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C	S/181.50	
78	001000ORC201800181	CIUDAD DE LIMA	SWITCH DLINK 8 Pt.	20269315688	DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C	S/72.61	
79	001000ORC201800182	CIUDAD DE LIMA	LECHE EVAPORADA	20513472260	D & D URIARTE E.I.R.L.	S/640.00	
80	001000ORC201800189	CIUDAD DE LIMA	TONER PARA IMPRESORA EPSON-6200	20513909030	J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE	S/283.08	
81	001000ORC201800184	CIUDAD DE LIMA	BANDEJA ADICIONAL PARA RACK	20508478616	SOLUCIONES TECNOLOGICAS IP S.A.C.	S/40.20	
82	001000ORC201800185	CIUDAD DE LIMA	MATERIALES DE COMPUTO VARIOS.	20509069060	FERRETERIA CENTRAL.COM SAC	S/50.00	
83	001000ORC201800174	CIUDAD DE LIMA	FLUORECENTES CON REGILLA DE ALUMINIO (EQUIPO COMP	20602868177	ILUMINACION Y SERVICIOS ISA S.A.C	S/3,960.00	
84	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO PUNTA FINA	20100049181	TAI LOY S.A.	S/13.79	
85	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	POS IT NOTES	20100049181	TAI LOY S.A.	S/17.00	
86	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	INDEX TAP	20100049181	TAI LOY S.A.	S/13.20	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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
87	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	BORRADEX	20100049181	TAI LOY S.A.	S/5.20	
88	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	CUADERNO CUADRICULADO CON ESPIRAL	20100049181	TAI LOY S.A.	S/39.60	
89	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	PORTA CLIPS DE METAL O ACRILICA	20100049181	TAI LOY S.A.	S/8.70	
90	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	BANDEJA PORTA PAPEL	20100049181	TAI LOY S.A.	S/47.11	
91	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	PERFORADOR MEDIANO	20100049181	TAI LOY S.A.	S/17.39	
92	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	ENGRAPADOR RAPID # 2	20100049181	TAI LOY S.A.	S/24.30	
93	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	CINTA DE EMBALAJE	20100049181	TAI LOY S.A.	S/12.60	
94	001000ORC201800183	CIUDAD DE LIMA	FOLDER MANILA T. A-4	20100049181	TAI LOY S.A.	S/11.80	
95	001000ORC201800186	CIUDAD DE LIMA	MALETIN-COMPUTADORA PORTATIL	20511980187	SENTRYCOM TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CA	S/180.00	
96	001000ORC201800187	CIUDAD DE LIMA	MALETIN-COMPUTADORA PORTATIL	20549010629	K & M COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/230.00	
97	001000ORC201800191	CIUDAD DE LIMA	BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	20101951872	EMPRESAS COMERCIALES S.A. Y/O EMCOMER SA	S/1,119.30	
98	001000ORC201800192	CIUDAD DE LIMA	ALAMBRES O SUNCHOS PARA EXPORTACION DE H/C	20507928898	FABRICA & SERVICIOS RENFER S.A.C.	S/520.00	
99	001000ORC201800193	CIUDAD DE LIMA	PITA RAFIA	20112554778	REPRESENTACIONES COMERCIALES RICHARD S..	S/724.54	
100	001000ORC201800193	CIUDAD DE LIMA	ARPILLERA	20112554778	REPRESENTACIONES COMERCIALES RICHARD S..	S/3,116.80	
101	001000ORC201800195	CIUDAD DE LIMA	PAPEL FILTRO	20512110143	AGROFIL HUYRO S.A.C.	S/84,009.20	
102	001000ORC201800180	CIUDAD DE LIMA	PLANTALONES DE DRILL	10476881566	SALINAS MANRIQUE RENZO FEDERICO	S/529.19	
103	001000ORC201800180	CIUDAD DE LIMA	CAMISAS DE DRILL M/LARGA	10476881566	SALINAS MANRIQUE RENZO FEDERICO	S/840.01	
104	001000ORC201800196	CIUDAD DE LIMA	ACEITE TELLUS 46	10073387561	YGE AFUSO FERNANDO	S/215.15	
105	001000ORC201800200	CIUDAD DE LIMA	HILO PABLO PARA LOS FILTRANTES	20536673840	IMESA SAC	S/1,045.00	
106	001000ORC201800201	CIUDAD DE LIMA	BLOCK GUIA DE SALIDA	20426332168	VHL CORPORATION SAC	S/700.92	
107	001000ORC201800197	CIUDAD DE LIMA	CARBONATO DE SODIO	20101200125	QUIMEX S A	S/1,074.27	
108	001000ORC201800202	CIUDAD DE LIMA	CARTULINA PARA CARATULA DE 180 GR. 61x86 CM. COLOR	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/240.00	
109	001000ORC201800198	CIUDAD DE LIMA	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE EXTRACTOS	20101216391	INDERAL S.A.	S/9,240.00	
110	001000ORC201800203	CIUDAD DE LIMA	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE EXTRACTOS	20101216391	INDERAL S.A.	S/1,400.00	
111	001000ORC201800204	CIUDAD DE LIMA	AZUCARERA	10475665410	BARZOLA SALDAÑA, SILVIA LILIANA	S/12.99	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	001000ORC201800204	CIUDAD DE LIMA	TAZAS	10475665410	BARZOLA SALDAÑA, SILVIA LILIANA	S/79.00	
113	001000ORC201800204	CIUDAD DE LIMA	VASOS DE VIDRIO	10475665410	BARZOLA SALDAÑA, SILVIA LILIANA	S/17.00	
114	001000ORC201800204	CIUDAD DE LIMA	CUCHARITA DE TE-CAFE	10475665410	BARZOLA SALDAÑA, SILVIA LILIANA	S/16.00	
115	001000ORC201800205	CIUDAD DE LIMA	CIRCUITO INTEGRADO	20487377903	BIENES Y MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S..	S/524.99	
116	001000ORC201800205	CIUDAD DE LIMA	PARLANTES	20487377903	BIENES Y MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S..	S/1,800.00	
117	001000ORC201800205	CIUDAD DE LIMA	DISCO DURO PARA COMPUTADORA	20487377903	BIENES Y MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S..	S/165.00	
118	001000ORC201800205	CIUDAD DE LIMA	ADAPTADOR USB A COM. PARA SOFTWARE	20487377903	BIENES Y MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S..	S/110.00	
119	001000ORC201800205	CIUDAD DE LIMA	DESARMADORES STANLEY	20487377903	BIENES Y MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S..	S/60.00	
120	001000ORC201800205	CIUDAD DE LIMA	DESARMADORES STANLEY	20487377903	BIENES Y MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S..	S/0.01	
121	001000ORC201800206	CIUDAD DE LIMA	ALAMBRES O SUNCHOS PARA EXPORTACION DE H/C	20507928898	FABRICA & SERVICIOS RENFER S.A.C.	S/515.00	
122	001000ORC201800199	CIUDAD DE LIMA	SODA CAUSTICA	20100279429	MAQUIMSA S.A.	S/513.30	
123	001000ORC201800199	CIUDAD DE LIMA	ACIDO ORTOFOSFORICO AL 85%	20100279429	MAQUIMSA S.A.	S/1,290.26	
124	001000ORC201800208	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/2,899.99	
125	001000ORC201800208	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/0.01	
126	001000ORC201800209	CIUDAD DE LIMA	ARPILLERA	20112554778	REPRESENTACIONES COMERCIALES RICHARD S..	S/2,678.00	
127	001000ORC201800210	CIUDAD DE LIMA	BUJIAS CAMIONETAS GASOLINERAS	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/74.01	
128	001000ORC201800210	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE ACEITE CAMIONETA	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/43.60	
129	001000ORC201800210	CIUDAD DE LIMA	PASTILLAS DE FRENO CAMIONETA	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/229.99	
130	001000ORC201800210	CIUDAD DE LIMA	FOCO DE DOBLE CONTACTO	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/20.99	
131	001000ORC201800210	CIUDAD DE LIMA	ACEITE DE MOTOR 15W-40	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/192.60	
132	001000ORC201800210	CIUDAD DE LIMA	SPRAY SOLO	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/12.80	
133	001000ORC201800211	CIUDAD DE LIMA	TARJETAS DE PRESENTACION PRE-VENTISTAS	20516106361	GALOZA GRAF SAC	S/180.00	
134	001000ORC201800214	CIUDAD DE LIMA	CANALETAS PARA CABLEADO	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/23.60	
135	001000ORC201800214	CIUDAD DE LIMA	JACK RJ45 HEMBRA CAT 6 DIXON	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/33.04	
136	001000ORC201800214	CIUDAD DE LIMA	CAJA DE MONTAJE PARA JACK 2x4 1.45"	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/11.80	
137	001000ORC201800214	CIUDAD DE LIMA	ADAPTADOR USB/RJ45	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/47.20	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDASEmpresa **EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.**

Periodo

III 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	001000ORC201800214	CIUDAD DE LIMA	CABLE DE RED RJ45 x 305 mt.	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/80.24	
139	001000ORC201800214	CIUDAD DE LIMA	MATERIALES DE COMPUTO VARIOS.	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/4.25	
140	001000ORC201800214	CIUDAD DE LIMA	CABLE EXTENSION	20538386856	NET SYSTEM & ENERGY S.A.C.	S/47.20	
141	001000ORC201800212	CIUDAD DE LIMA	BOTELLAS DE VIDRIO PARA EXTRACTO LIQUIDO	20506982465	CORK PERU SOCIEDAD ANONIMA	S/3,126.20	
142	001000ORC201800215	CIUDAD DE LIMA	BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS PARA PRODUCCION DE FILTR	20382757981	INDUSTRIAS PLASTICAS CAUTE S.R.L.	S/694.55	
143	001000ORC201800215	CIUDAD DE LIMA	BOLSAS PLASTICAS GRANDES PARA FILTRANTES	20382757981	INDUSTRIAS PLASTICAS CAUTE S.R.L.	S/2,727.05	
144	001000ORC201800216	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/537.30	
145	001000ORC201800217	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/654.40	
146	001000ORC201800218	CIUDAD DE LIMA	GASOLINA 90	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/913.67	
147	001000ORC201800219	CIUDAD DE LIMA	TONER 12A HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ 3015	20513909030	J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE	S/266.81	
148	001000ORC201800220	CIUDAD DE LIMA	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550	20513909030	J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE	S/236.74	
149	001000ORC201800221	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20551774814	TRANS MURIEL INVER S.A.C.	S/180.00	
150	001000ORC201800222	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20563377926	ESTACIONES DE SERVICIOS TRAMONTANA S.A.C	S/179.04	