

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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	2018-00459	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE CENTRAL ENACO EN EL MES DE SETIEMBRE 2018	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,430.40	
2	2018-00460	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA LA SRTA. PECK YALI SUAREZ; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON CORREO DE FECHA 20/09/2018	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/491.20	
3	2018-00461	SEDE CENTRAL	PAGO – CONSTANCIAS DE PARTICIPACION CONFERENCIA: CORRUPCION Y MALAS PRACTICAS EN LA CONTRATACION PUBLICA SEGUN MEMORANDU	20319363221	UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C.	S/210.00	
4	2018-00462	SEDE CENTRAL	PAGO DIPLOMATURA GESTION DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM N°0796 -2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	S/11,050.00	
5	2018-00463	SEDE CENTRAL	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL SEGUN OFICION N°231-2018-ENACO S.A./OCI	10409205963	CHALCO BENIQUE DANILO	S/1,800.00	
6	2018-00464	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, RPM 956088062 USO PROMOTORIA MES DE SETIEMBRE 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/49.69	
7	2018-00465	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL EN EL MES DE SETIEMBRE; SEGUN CONTRATO N° 0	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/4,243.23	
8	2018-00466	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA JULIACA EL MES DE SETIEMBRE; SEGUN CONTRATO N° 08	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	
9	2018-00467	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA EN EL MES DE SETIEMBRE; SEGUN CONTRA	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	
10	2018-00468	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA LA SRTA. ELKA LEON NIMA ; CUSCO-LIMA; AUTORIZADO CON MEMORANDO N°187-2018-ENACO S.A./GG	20341841357	LAN PERU S.A	S/453.90	
11	2018-00469	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA LA SR. JYULIO CHAHUA TAIPE; LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON MEMORANDO N°191-2018-ENACO S.A./GG	20341841357	LAN PERU S.A	S/401.08	
12	2018-00470	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA LA SR. MIGUEL MIRANDA RODRIGUEZ; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO CON CORREO DE FECHA 21/09/2018.	20341841357	LAN PERU S.A	S/645.03	
13	2018-00471	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA LA SR. RAFAEL CANOVAS PETROZZI; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO CON MEMORANDO N°192-2018-ENACO S	20341841357	LAN PERU S.A	S/612.29	
14	2018-00472	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA LA SRTA. PECK YALI SUAREZ; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON CORREO DE FECHA 20/09/2018	20341841357	LAN PERU S.A	S/498.43	
15	2018-00473	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA LA SR. JUAN CARLOS GALDOS TEJADA; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON CORREO DE FECHA 20/09/201	20341841357	LAN PERU S.A	S/552.95	
16	2018-00474	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE LINEA DE INTERNET DEDICADA USO GG DEL 28/08/2018 AL 27/09/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/177.50	
17	2018-00475	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE LINEA DE INTERNET USO INFORMATICA DEL 28/08/2018 AL 27/09/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/127.91	
18	2018-00478	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL 01/09/2018 AL 04/10/2018;	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/5,832.47	
19	2018-00479	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SUCURSAL QUILLABAMBA Y AGENCIA QUEBRADA DEL 01/09/2018 AL 04/10/2018 S	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/12,431.52	
20	2018-00480	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA LA SRTA. PECK YALI SUAREZ ISLA; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON CORREO ELECTRONICO ADJUNTO	20341841357	LAN PERU S.A	S/152.97	
21	2018-00481	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRTA. GLADYS RIVERA ESPINOZ	20341841357	LAN PERU S.A	S/322.69	
22	2018-00482	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. JUAN CARLOS GALDOS TEJADA; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON MEMORANDO N°211-2018-ENAC	20341841357	LAN PERU S.A	S/662.88	
23	2018-00483	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRA. MAHANA PERALTA VALENCIA; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON CORREO ELECTRONICO ADJUNTO	20341841357	LAN PERU S.A	S/510.82	
24	2018-00484	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRTA. ANAHI VARGAS PAULLO; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON CORREO ELECTRONICO ADJUNTO.	20341841357	LAN PERU S.A	S/569.76	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
25	2018-00485	SEDE CENTRAL	PAGO DEL SERVICIO DE ELABORAR EL DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO AMBIENTE DE ARCHI	10238394762	HUAMAN VELASCO ANTERO RUFINO	S/580.00	
26	2018-00486	SEDE CENTRAL	CUARTO PAGO PARCIAL DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES Y D&O PERIODO 01-07-2018 AL 01-07-2019; SEGUN CONTRATO N°047-201	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/66,406.73	
27	2018-00487	SEDE CENTRAL	POLIZA N° 472725; RAMO VIDA LEY, LEY D.L. 688; CONTRATO N° 047-2018 ENACO S.A., PROFORMA 181074051, DEL 01-10-2018 al 01	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,977.22	
28	2018-00488	SEDE CENTRAL	PAGO DEL 30% POR EL ENTREGABLE DOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN NIIC SEGÚN CONTRATO N°057-2018-ENACO S.A Y MEMORANDO N	20371616757	ENGINEERING BUSINESS CONSULT S.A.C	S/29,399.99	
29	2018-00489	SEDE CENTRAL	PAGO DEL 30% POR EL ENTREGABLE TRES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN NIIC SEGÚN CONTRATO N°057-2018-ENACO S.A Y MEMORANDO	20371616757	ENGINEERING BUSINESS CONSULT S.A.C	S/29,399.99	
30	2018-00490	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 OFICINA DE TRUJILLO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/44.40	
31	2018-00491	SEDE CENTRAL	COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS SEGUN MEMORÁNDUM N° 823 - 2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/403.32	
32	2018-00493	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 OFICINA DE HUANCAYO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/243.30	
33	2018-00494	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEDE CENTRAL CUSCO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/378.60	
34	2018-00495	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 OFICINA DE TINGO MARIA	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/174.50	
35	2018-00496	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 OFICINA DE MIRAFLORES LIMA	20256136865	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/22.20	
36	2018-00497	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2018 AL 19/10/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°2018-0363	20467534026	EMP. PERUANA DE SERV. EDITORIALES S.A.	S/4,970.70	
37	2018-00498	SEDE CENTRAL	PUBLICACION DE 02 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE OBLIGADOS 2017 Y 2018 PARA SU PUBLICACION EN EL	20100072751	EMP. PERUANA DE SERV. EDITORIALES S.A.	S/428.95	
38	2018-00499	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA ; USO CÓDIGO AGRUPADOR 084 - 409598 MES OCTUBRE 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/1,081.65	
39	2018-00500	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ELABORACION DE 200 JUEGOS DE SELECCIONES PARA LEGAJOS DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/1,500.00	
40	2018-00504	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. RAFAEL CANOVAS PETROZZI; LIMA-CUSCO-LIMA; SEGUN MEMORANDUM N° 217-2018-ENACO S.A.	20341841357	LAN PERU S.A	S/783.83	
41	2018-00505	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. RAFAEL CANOVAS PETROZZI; LIMA-CUSCO-LIMA; SEGUN MEMORANDUM N° 217-2018-ENACO S.A.	20341841357	LAN PERU S.A	S/409.64	
42	2018-00506	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA LA SRA. TANIA LOPEZ PACHECO; CUSCO-LIMA-CUSCO; SEGUN INFORME N°058-2018-ENACO S.A./ABS	20341841357	LAN PERU S.A	S/570.11	
43	2018-00507	SEDE CENTRAL	PAGO DE SERVICIO DE INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTARIO CONTABLE – SEXTO ENTREGABLE SEGUN INFORME N° 152-2018-ENACO S.A./	10704133893	AÑANCA MOLINA LUIS FERNANDO	S/1,500.00	
44	2018-00508	SEDE CENTRAL	PAGO DE PÓLIZA FORMACIÓN LABORAL PERIODO SETIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO N° 855- 2018-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMANOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/384.98	
45	2018-00509	SEDE CENTRAL	PAGO DE PÓLIZA FORMACIÓN LABORAL OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO N° 856- 2018-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMANOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/384.98	
46	2018-00510	SEDE CENTRAL	PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO EN LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 244-2018-ENACO S.A./OCI	10409205963	CHALCO BENIQUE DANILO	S/1,800.00	
47	2018-00511	SEDE CENTRAL	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL CUSCO, PERIODO SETIEMBRE 2018.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.10	
48	2018-00512	SEDE CENTRAL	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL CUSCO, PERIODO OCTUBRE 2018.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.10	
49	2018-00513	SEDE CENTRAL	PAGO TALENTO INTERNACIONAL SEGUN MEMORANDUM N°0844-2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	S/2,700.00	
50	2018-00514	SEDE CENTRAL	PAGO DIPLOMATURA VIRTUAL SEGUN MEMORANDUM N°0843-2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	20155945860	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	S/19,890.00	
51	2018-00515	SEDE CENTRAL	PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION DE UNA SOLICION DE MENSAJERIA ELECTRONICA - CORREO ELECTRONICO Y COLABORACION, SEGUN I	20601726174	XERTICA LABS S.A.C	S/33,200.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
52	2018-00516	SEDE CENTRAL	PAGO DEL 10% PRIMER ENTREGABLE – SERVICIO DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y BIENES NO DEPRECIABLES SEGUN INFORME 158-2018-ENAC	10422087279	REJAS UNTIVEROS ALFREDO ORLANDO	S/5,616.00	
53	2018-00517	SEDE CENTRAL	POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL 20 DE AGSTO AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2018; AUTORIZADO SEGUN	20525121152	ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO S. CIVIL. RL.	S/7,000.00	
54	2018-00518	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, RPM 956088062 USO PROMOTORIA MES DE NOVIEMBRE 2017.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/30.00	
55	2018-00519	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, RPM 956088155 USO DE JEFE AGENCIA CUSCO, NOVIEMBRE DEL 2017.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/30.00	
56	2018-00520	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, U.O. KOSNIPATA MES DE NOVIEMBRE 2017, RPM 956086723.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/30.00	
57	2018-00521	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PUESTO DE CONTROL ROCOTAL, RPM 956087615 MES DE NOVIEMBRE 2017.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/30.00	
58	2018-00522	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, RPM 956088062 USO PROMOTORIA MES DE DICIEMBRE 2017.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.02	
59	2018-00523	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, RPM 956088155 USO DE JEFE AGENCIA CUSCO, DICIEMBRE DEL 2017.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.00	
60	2018-00524	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, U.O. KOSNIPATA MES DE DICIEMBRE 2017, RPM 956086723.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.00	
61	2018-00525	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PUESTO DE CONTROL ROCOTAL, RPM 956087615 MES DE DICIEMBRE 2017.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/29.00	
62	2018-00526	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ADECUACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SEDE CENTRAL	10238257692	IPENZA SANCHEZ FELIPE	S/300.00	
63	2018-00527	SEDE CENTRAL	PAGO DE DIETA POR SESION DE DIRECTORIO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 234-2018-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
64	2018-00528	SEDE CENTRAL	PAGO DE DIETA POR SESION DE DIRECTORIO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 234-2018-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
65	2018-00529	SEDE CENTRAL	PAGO DE DIETA POR SESION DE DIRECTORIO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 234-2018-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
66	2018-00530	SEDE CENTRAL	PAGO DE DIETA POR SESION DE DIRECTORIO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 234-2018-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
67	2018-00531	SEDE CENTRAL	PAGO DE DIETA POR SESION DE DIRECTORIO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 234-2018-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL	10104152258	VARGAS CEPEDES ISMAEL RUBEN	S/1,380.00	
68	2018-00532	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL DEL 29/09/2018 AL 31/10/2018	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/365.50	
69	2018-00533	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL MES FACTURADO OCTUBRE 2018	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,226.75	
70	2018-00534	SEDE CENTRAL	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DEOCTUBRE DEL 2018 A LA OFICINA DEL CUSCO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/508.90	
71	2018-00535	SEDE CENTRAL	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA OFICINA DE TRUJILLO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/202.70	
72	2018-00536	SEDE CENTRAL	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA OFICINA DE HUANCAYO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/281.30	
73	2018-00537	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. OMAR ALVAREZ FLORES, LIMA-CUSCO,LIMA; AUTORIZADO CON MEMORANDUM 230-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/560.20	
74	2018-00538	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. RAFAEL CANOVAS PETROZZI, LIMA-CUSCO,LIMA; AUTORIZADO CON MEMORANDUM 229-2018-E/	20341841357	LAN PERU S.A	S/536.37	
75	2018-00539	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. FERNANDO PARODI ZEVALLOS, LIMA-CUSCO,LIMA; AUTORIZADO CON MEMORANDUM 228-2018-E	20341841357	LAN PERU S.A	S/556.23	
76	2018-00540	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. OMAR CARLOS DE IZCUE ARNILLAS, LIMA-CUSCO,LIMA; AUTORIZADO CON MEMORANDUM 228-2	20341841357	LAN PERU S.A	S/496.64	
77	2018-00541	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SRA. CINTHYA FLORES HUAMANI, LIMA-CUSCO,LIMA; AUTORIZADO CON MEMORANDUM 228-2018-E/	20341841357	LAN PERU S.A	S/433.06	
78	2018-00542	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. JASON SAAVEDRA PAREDES, LIMA-CUSCO,LIMA; AUTORIZADO CON MEMORANDUM 228-2018-E/G	20341841357	LAN PERU S.A	S/595.96	
79	2018-00543	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 MILLARES DE LIQUIDACIONES DE COMPRA PARA LA SUCURSAL QUILLABAMBA Y AGENCIA QUEBRADA SEGUN LO	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/3,700.00	
80	2018-00544	SEDE CENTRAL	QUINTO PAGO PARCIAL DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES Y D&O PERIODO 01-07-2018 AL 01-07-2019; SEGUN CONTRATO N°047-201	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/67,348.49	
81	2018-00545	SEDE CENTRAL	POLIZA N° 472725; RAMO VIDA LEY, LEY D.L. 688; CONTRATO N° 047-2018 ENACO S.A., PROFORMA 181074051, DEL 01-112018 al 01-	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/2,014.41	
82	2018-00546	SEDE CENTRAL	POLIZA N° 472725; RAMO VIDA LEY, LEY D.L. 688; CONTRATO N° 047-2018 ENACO S.A., PROFORMA 181074051, DEL 01-112018 al 01-	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/2,760.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
83	2018-00547	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA EN EL MES DE OCTUBRE; SEGUN CONTRATO	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	
84	2018-00548	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA JULIACA EN EL MES DE OCTUBRE; SEGUN CONTRATO N°08	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	
85	2018-00549	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL EN EL MES DE OCTUBRE; SEGUN CONTRATO N°086-2	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/4,243.23	
86	2018-00550	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/1,149.65	
87	2018-00551	SEDE CENTRAL	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNET	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/127.91	
88	2018-00552	SEDE CENTRAL	COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORÁNDUM N° 898 - 2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANA	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/413.59	
89	2018-00553	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. DEYVID MALDONADO; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR LA GG POR CORREO ELECTRONICO ADJUNT	20341841357	LAN PERU S.A	S/353.49	
90	2018-00554	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. DEYVID MALDONADO; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR LA GG POR CORREO ELECTRONICO ADJUNT	20341841357	LAN PERU S.A	S/361.45	
91	2018-00555	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. DEYVID MALDONADO; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR LA GG POR CORREO ELECTRONICO ADJUNT	20341841357	LAN PERU S.A	S/361.45	
92	2018-00556	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. DEYVID MALDONADO; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR LA GG POR CORREO ELECTRONICO ADJUNT	20341841357	LAN PERU S.A	S/381.30	
93	2018-00557	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRA. TANIA LOPEZ PACHECO; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR INFORME N°063-2018-E/ABS	20341841357	LAN PERU S.A	S/405.61	
94	2018-00558	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. ISMAEL RU8BEN VARGAS CESPEDES; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°233-2018-E/	20341841357	LAN PERU S.A	S/994.45	
95	2018-00559	SEDE CENTRAL	PAGO 43 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFOR	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,447.41	
96	2018-00560	SEDE CENTRAL	PAGO 44 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFOR	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,428.47	
97	2018-00561	SEDE CENTRAL	PAGO 45 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFOR	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,473.11	
98	2018-00562	SEDE CENTRAL	PAGO 46 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFOR	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,475.82	
99	2018-00563	SEDE CENTRAL	PAGO 47 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFOR	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,554.27	
100	2018-00565	SEDE CENTRAL	PAGO SERVICIO EVALUACIONES PSICOLABORALES SEGUN MEMORANDUM N° 894-2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/.460.00	
101	2018-00566	SEDE CENTRAL	PAGO SERVICIO EVALUACIONES PSICOLABORALES SEGUN MEMORANDUM N° 894-2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/.450.00	
102	2018-00567	SEDE CENTRAL	PAGO CURSO LEGISLACIÓN LABORAL Y PLANILLAS, T-REGISTRO Y PLAME SEGUN MEMORANDUM N°895 - 2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURS	20138149022	UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRAS	S/700.00	
103	2018-00564	SEDE CENTRAL	RENDICION DE ANTICIPO DE FONDOS SEGUN INFORME N°003-2018-ENACO S.A./ASISTENTE GG-CUSCO	20603021186	T&P CONSULTING GROUP S.A.C.	S/496.00	
104	2018-00568	SEDE CENTRAL	PAGO - WORKSHOP: "GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST" AUTORIZADO CON MEMORANDUM N°896 -2018-ENACO S.A./	20514987395	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C.	S/69.01	
105	2018-00569	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS SEGUN INFORME N° 225 - 2018-ENACO/AGENCIA CUSCO Y CONTRATO N° 056-2018-ENACO S.A.	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/4,111.12	
106	2018-00570	SEDE CENTRAL	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA DEDICADA PERIDIO NOVIEMBRE 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°2018-0501	20399941866	AB FRANCE S.A.C	S/2,000.10	
107	2018-00571	SEDE CENTRAL	PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO EN LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N°254-2018-E/OCI	10409205963	CHALCO BENIQUE DANILO	S/1,800.00	
108	2018-00572	SEDE CENTRAL	INSTALACION DE DOS FLUORESCENTES PARA LA OFICINA DE VENTAS DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALMACEN CUSCO SEGUN DOCUMENTOS AD	10238609998	OSORIO LAYME ABAD	S/367.00	
109	2018-00585	SEDE CENTRAL	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA DEDICADA PERIDIO NOVIEMBRE 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°2018-0501	20341841357	LAN PERU S.A	S/1,770.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
110	2018-00586	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. ABEL CONTRERAS; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR CORREO ELECTRONICO ADJUNTO.	20341841357	LAN PERU S.A	S/709.31	
111	2018-00587	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRA. PECK SUAREZ YSLA; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO POR CORREO ELECTRONICO ADJUNTO.	20341841357	LAN PERU S.A	S/789.47	
112	2018-00588	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. MIGUEL MIRANDA RODRIGUEZ; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/495.44	
113	2018-00589	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRA. ELKA LEON NIMA; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/599.32	
114	2018-00590	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. ANDREE ESCALANTE CALDERON; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/699.21	
115	2018-00591	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. ANDREE ESCALANTE CALDERON; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/563.37	
116	2018-00592	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. ANDREE ESCALANTE CALDERON; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/407.54	
117	2018-00593	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SR. MIGUEL MIRANDA RODRIGUEZ; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/563.37	
118	2018-00594	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRA. KARINA RODRIGUEZ ANGULO; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/635.28	
119	2018-00595	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRA. KARINA RODRIGUEZ ANGULO; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/599.32	
120	2018-00596	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRA. ELKA LEON NIMA; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/635.28	
121	2018-00597	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRA. ELKA LEON NIMA; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/559.37	
122	2018-00598	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRA. KARINA RODRIGUEZ ANGULO; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/715.19	
123	2018-00599	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SRA. ELKA LEON NIMA; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO POR MEMORANDO N°242-2018-E/GG.	20341841357	LAN PERU S.A	S/715.19	
124	2018-00600	SEDE CENTRAL	PAGO POR EVALUACIONES PSICOLABORALES SEGUN MEMORANDUM N°922 -2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/1,020.00	
125	2018-00601	SEDE CENTRAL	PAGO POR EVALUACIONES PSICOLABORALES SEGUN MEMORANDUM N°922 -2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/850.00	
126	2018-00602	SEDE CENTRAL	POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL 20/09/2018 AL 21/10/2018; AUTORIZADO SEGUN INFORME N° 378-	20525121152	ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO S. CIVIL. RL.	S/7,000.00	
127	2018-00603	SEDE CENTRAL	PAGO DEL 30% POR EL ENTREGABLE CUATRO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN NIIC SEGUN CONTRATO N°057-2018-ENACO S.A Y MEMORAND	20371616757	ENGINEERING BUSINESS CONSULT S.A.C	S/29,400.00	
128	2018-00604	SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2018 ENACO S.A.	10024494166	LIRA APAZA LUIS ALBERTO	S/2,100.00	
129	2018-00605	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL MES FACTURADO NOVIEMBRE 2018.	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,205.10	
130	2018-00609	SEDE CENTRAL	RECIBO DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y AGENCIA CUSCO DEL 31/10/2018 AL 30/11/2018.	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/422.70	
131	2018-00611	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. JAVIER PINTO ALMANZA; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO CON CORREO ELECTRONICO ADJUNTOS	20341841357	LAN PERU S.A	S/438.59	
132	2018-00612	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. EDWIN PECHO PECHO; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO CON CORREO ELECTRONICO ADJUNTOS.	20341841357	LAN PERU S.A	S/438.59	
133	2018-00613	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. FRANCISCO CARDENAS LOPEZ; TRUJILLO-CUSCO-TRUJILLO; AUTORIZADO CON CORREO ELECTRON	20341841357	LAN PERU S.A	S/741.62	
134	2018-00614	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA LA SRA. PECK YALI SUAREZ YSLA; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON CORREO ELECTRONICO ADJUN	20341841357	LAN PERU S.A	S/322.87	
135	2018-00615	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. LUIS CONDOR VILLEGAS; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO CON CORREO ELECTRONICO ADJUNTOS	20341841357	LAN PERU S.A	S/474.34	
136	2018-00616	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SRA. MAHANA PERALTA VALENCIA; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON CORREO ELECTRONICO ADJ	20341841357	LAN PERU S.A	S/510.36	
137	2018-00617	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. JONATHAN HUACALLO FARFAN; CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO MEDIANTE INFORME N°003-201	20341841357	LAN PERU S.A	S/438.59	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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	2018-00618	SEDE CENTRAL	CAMBIO DE NOMBRE Y FECHA DE PASAJE AEREO PARA LA SR. MARIELA BALCAZAR ABANTO; LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO CON CORREO ELE	20341841357	LAN PERU S.A	S/99.77	
139	2018-00619	SEDE CENTRAL	PAGO EXPERTO EN EXCEL 2017 SEGUN MEMORANDUM N°904 -2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	20131376503	SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO	S/3,500.00	
140	2018-00620	SEDE CENTRAL	PAGO DE PÓLIZA FORMACIÓN LABORAL NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO N° 908- 2018-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMANOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/440.00	
141	2018-00621	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL 05/11/2018 AL 04/12/2018;	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/2,760.00	
142	2018-00622	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA EN EL MES DE NOVIEMBRE; SEGUN CONTRA	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/2,121.62	
143	2018-00623	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA JULIACA EN EL MES DE NOVIEMBRE; SEGUN CONTRATO N°	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/2,121.62	
144	2018-00624	SEDE CENTRAL	POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL EN EL MES DE NOVIEMBRE; SEGUN CONTRATO N°086	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/4,243.23	
145	2018-00625	SEDE CENTRAL	PAGO DIPLOMADO VIRTUAL DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN MEMORANDUM N°941 -2018-ENACO S.A./OFI	20565399561	INSTITUTO PERUANO DE ASUNTOS PUBLICOS PO	S/1,821.00	
146	2018-00626	SEDE CENTRAL	PAGO CURSO SUPERVISOR DE SST ESPECIALISTA EN LA IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY 29783 SEGUN MEMORANDUM N°940 -2018-ENA	20117592899	TECSUP N° 1	S/1,350.00	
147	2018-00627	SEDE CENTRAL	RENDICION ANTICIPO DE FONDOS ANIVERSARIO DE LA EMPRESA SEGUN INFORME N° 003 -2018-ENACO S.A./JCCHCC.	20101278582	INVERSIONES ROYAL INKA S A	S/2,300.00	
148	2018-00628	SEDE CENTRAL	PAGO 48 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFOR	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4,574.56	
149	2018-00629	SEDE CENTRAL	RENDICION ANTICIPO DE FONDOS PARA MOVILIDAD SEGUN INFORME N° 004 -2018-ENACO S.A./JCCHCC	20443187767	EMP.DE TRANSP.TURISTICOS ILLAPA S.R.L.	S/896.00	
150	2018-00630	SEDE CENTRAL	PAGO DE SERVICIO DE INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTARIO CONTABLE – SETIMO ENTREGABLE SEGUN INFORME N° 152-2018-ENACO S.A.	10704133893	AÑANCA MOLINA LUIS FERNANDO	S/1,500.00	
151	2018-00633	SEDE CENTRAL	ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DICIEMBRE 2018 OFICINA HUANCAYO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/212.00	
152	2018-00634	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2018 OFICINA CUSCO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/752.30	
153	2018-00635	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2018 OFICINA DE TINGO MARIA.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/315.20	
154	2018-00636	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2018 OFICINA DE MIRAFLORES.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/206.40	
155	2018-00637	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP EN LA SEDE CENTRAL CUSCO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
156	2018-00638	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP EN LA SEDE CENTRAL CUSCO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
157	2018-00639	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA VIP EN LA SEDE CENTRAL CUSCO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018.	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
158	2018-00640	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA VIP EN LA SEDE CENTRAL CUSCO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
159	2018-00641	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA VIP EN LA SEDE CENTRAL CUSCO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018.	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
160	2018-00643	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA VIP EN LA SEDE CENTRAL CUSCO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018.	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
161	2018-00644	SEDE CENTRAL	COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORÁNDUM N° 966 - 2018 ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HUMANA	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/428.22	
162	2018-00645	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL SR. CAHUNA PAUCAR EDWIN SEGUN OFICIO N°258-2018-ENACO S.A./OCI	20348858182	AVIANCA PERÚ S.A.	S/355.07	
163	2018-00646	SEDE CENTRAL	PAGO – TALLER DE DINAMICAS INTEGRADORAS Y EMPODERAMIENTO A LOS VALORES INSTITUCIONALES EN LIMA SEGUN MEMORANDUM N°947 -	10005109197	SOLARI JIMENEZ MICHELL BRUNO	S/1,840.02	
164	2018-00647	SEDE CENTRAL	PAGO – WORKSHOP EJECUTIVO -TRABAJO EN EQUIPO MEDIANTE DINAMICAS SEGUN MEMORANDUM N°946 -2018-ENACO S.A./OFICINA DE RECU	20603021186	T&P CONSULTING GROUP S.A.C.	S/969.00	
165	2018-00648	SEDE CENTRAL	POLIZA N° 472725; RAMO VIDA LEY, LEY D.L. 688 SEGUN CONTRATO N° 047-2018 ENACO S.A. Y INFORME N° 190-2018-ENACO S.A./CPS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/2,083.94	
166	2018-00649	SEDE CENTRAL	POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL 20 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018; AUTORIZADO SEGUN	20525121152	ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO S. CIVIL. RL.	S/7,000.00	
167	2018-00650	SEDE CENTRAL	RENDICION DE ANTICIPO DE FONDOS SEGUN INFORME N° 412 -2018-ENACO S.A./OFICINA ASESORÍA JURÍDICA	10240054499	OCAMPO DELAHAZA LUCILA ANTONIETA	S/400.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

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

Periodo

IV 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
168	2018-00651	SEDE CENTRAL	PAGO DE PÓLIZA FORMACIÓN LABORAL PERIODO DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO N° 961- 2018- ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMANOS	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/440.00	
169	2018-00652	SEDE CENTRAL	PAGO PRIMER ENTREGABLE DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN ENACO S.A. SEGUN CONTRATO N° 066-201	20517150984	PROYECTA CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CA	S/17,777.60	
170	2018-00653	SEDE CENTRAL	PAGO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO HELPDESK PARA LOS USUARIOS DE ENACO S.A. SEGUN INFORME N° 035-2018-EN	20549003681	INNOVACIONES E.I.R.L.	S/12,970.56	
171	2018-00654	SEDE CENTRAL	PAGO DEL SERVICIO DE MEJORA DE MODULO DE COMPRAS_PRODUCTORES DEL INTANGIBLE SIE SEGUN INFORME N° 033-2018-ENACO S.A./OPD	20563897334	GEMASTIC E.I.R.L.	S/5,900.00	
172	2018-00655	SEDE CENTRAL	PAGO POR EL SEGUNDO ENTREGABLE – SERVICIO DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y BIENES NO DEPRECIABLES 2018 ENACO S.A. SEGUN INFOR	10422087279	REJAS UNTIVEROS ALFREDO ORLANDO	S/16,848.00	
173	2018-00656	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE TASACION DE 19 INMUEBLES DE EANCO S.A. SEGUN INFORME N°194-2018-ENACO S.A./CPSA Y TERMINOS DE REFERENCIA.	10294362717	RODRIGUEZ CASAPERALTA TOMAS EDUARDO	S/25,760.00	
174	2018-00657	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA CONTABLE TRIBUTORIA SOBRE CAPITALIZACION DE DONACIONES RECIBIDAS DE ACTIVO PARA ENACO S.A. SEGUN	10403639481	DELGADO CAMACHO MARCO ANTONIO	S/3,000.12	
175	2018-00658	SEDE CENTRAL	PAGO DEL 20% POR EL PRIMER ENTREGABLE DELCONTRATO N°067-2018-ENACO S.A. E INFORME N°109-2018-ENACO S.A./CONTABILIDAD	20371616757	ENGINEERING BUSINESS CONSULT S.A.C	S/21,599.99	
176	2018-00659	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PASAJES AEROS A TRAVES DE AGENCIA DE VIAJES POR NO CONTAR CON PERU COMPRAS PARA EL SR. HENRY GIL HERRERA	20601978271	JPM TRAVEL AGENCY SOCIEDAD ANONIMA CERRA	S/693.79	
177	2018-00660	SEDE CENTRAL	PAGO 46 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFO	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/ 4, 466.36	
178	2018-00661	SEDE CENTRAL	PAGO 45 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFOR	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/ 4, 466.36	
179	2018-00662	SEDE CENTRAL	PAGO 43 POR EL SERVICIO DE ARREDAMIENTO OPERATIVO DE 46 EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN CONTRATO N°273-2014-ENACO S.A. E INFORM	20100075009	IBM DEL PERU S A C	S/4, 428.42	
180	2018-00665	SEDE CENTRAL	IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE CONEXIÓN REMOTA PARA SOPORTE TI DE ENACO - TEAMVIEWER, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA	20603158271	SEGURIDAD AMERICA SSL S.A.C	S/ 3 ,889.28	
181	2018-00072	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE LIBRO PARA OCI SEGUN LO SOLICITADO EN OFICIO N°255-2018-ENACO S.A./OCI	20509147397	CORDECON REPRESENTACIONES E.I.R.L.	S/250.00	
182	2018-00053	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/554.84	
183	2018-00054	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UTILES PARA ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/621.77	
184	2018-00055	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/717.80	
185	2018-00056	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/1,120.35	
186	2018-00057	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/695.49	
187	2018-00058	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE 1500 CAJAS ARCHIVERAS ARMABLES PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL SEGURO Y	10736685103	NUÑEZ OBLEA LYZ SAYDA MILAGROS	S/13,095.00	
188	2018-00063	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	20600365445	INVERSIONES KISWAR E.I.R.L	S/626.08	
189	2018-00064	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE 03 TONER RICOH NEGRO 841918 A TRAVES DEL PORTAL PERU COMPRAS.	20566513901	SAINTEL S.A.C.	S/626.08	
190	2018-00065	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA RICOH POR DESABASTECIMIENTO DE ALMACEN LOGISTICO.	10403729910	SILVA BLANCO YANSCI HERICA	S/286.00	
191	2018-00067	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA EL AMBIENTE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ENACO S.A.	10445950471	MAMANI HUAYCHO ROSBEL ABEL	S/8,817.30	
192	2018-00068	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA EL AMBIENTE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ENACO S.A.	10445950471	MAMANI HUAYCHO ROSBEL ABEL	S/1,358.00	
193	2018-00076	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE ESPIRALADORA LA OFICINA DE CONTABILIDAD SEGUN INFORME N.º 106 ENACO S.A./DPTO.CONTABILIDAD Y ESPECIFICACIO	20528061436	LLADICO S.R.L.	S/1,697.50	
194	2018-00077	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 A TRAVES DEL PORTAL PERU COMPRAS PARA LA OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL.	20107903951	TRADING SERVICE M&A SRLTDA	S/2,037.45	
195	2018-00078	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON POWER LITE X39 A TRAVES DEL PORTAL PERU COMPRAS PARA LA SEDE CENTRAL.	20564249891	COSSEG S.C.R.L.	S/2,015.94	
AGENCIA AYACUCHO							
1	031000ORC201800107	AYACUCHO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/75.82	
2	031000ORC201800107	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/318.31	
3	031000ORC201800108	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/76.38	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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	031000ORC201800110	AYACUCHO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/553.89	
13	031000ORC201800111	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/130.00	
14	031000ORC201800112	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/208.00	
15	031000ORC201800113	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/416.00	
16	031000ORC201800114	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/273.00	
17	031000ORC201800115	AYACUCHO	IMPRESOS DIVERSOS	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/436.00	
20	031000ORC201800116	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/190.95	
21	031000ORC201800117	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/130.99	
22	031000ORC201800118	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/133.30	
23	031000ORC201800119	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/156.00	
24	031000ORC201800120	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/598.00	
25	031000ORC201800121	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/507.00	
26	031000ORC201800122	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/221.00	
27	031000ORC201800123	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/832.01	
28	031000ORC201800124	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/188.49	
29	031000ORC201800125	AYACUCHO	FILTRO DE AIRE CAMIONETA	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/776.02	
37	031000ORC201800126	AYACUCHO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/562.58	
39	031000ORC201800127	AYACUCHO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/219.95	
41	031000ORC201800128	AYACUCHO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/1,553.01	
57	031000ORC201800129	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10282606386	ALARCON GUTIERREZ JOSEFINA ZENOBIA	S/700.00	
58	031000ORC201800130	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/931.30	
59	031000ORC201800131	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/1,070.30	
60	031000ORC201800132	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/444.80	
61	031000ORC201800133	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	20600159071	LUKAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	S/252.00	
62	031000CCHC1810-001	AYACUCHO	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/150.00	
63	031000CCHC1810-002	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/30.00	
64	031000CCHC1810-003	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10282870512	QUISPE GUTIERREZ, HELGA	S/44.99	
65	031000CCHC1810-004	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	20600159071	LUKAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	S/210.00	
66	031000CCHC1810-005	AYACUCHO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/66.00	
67	031000CCHC1810-005	AYACUCHO	FOCO DE 24 V	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/35.00	
68	031000CCHC1811-001	AYACUCHO	TINTA EPSON T664120, PARA L10,200,210,350,355,555	20534307919	ECOTECHNOLOGY CENTER S.R.L	S/79.00	
69	031000CCHC1812-001	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/50.00	
70	031000CCHC1812-002	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/120.01	
71	031000CCHC1812-003	AYACUCHO	BLOCK DE INVENTARIO DE COMERCIANTES	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/150.00	
72	031000CCHC1812-004	AYACUCHO	INODORO CERAMICO	10283060671	RAMIREZ INCA CRISTIAN ANDERSON	S/160.00	
73	031000CCHC1812-004	AYACUCHO	MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS)	10283060671	RAMIREZ INCA CRISTIAN ANDERSON	S/18.01	
74	031000CCHC1812-005	AYACUCHO	BLOCK - COMPROBANTE DE PESO	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/110.00	
75	031000CCHC1812-006	AYACUCHO	REFLECTORES	10415551377	FENCO SUYON EFRAIN RONALD	S/260.00	
76	031000CCHC1812-007	AYACUCHO	LIBRO DE ACTAS	10282870512	QUISPE GUTIERREZ, HELGA	S/68.00	
77	031000CCHC1812-008	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10282641602	LOAYZA MURILLO ROMAN	S/19.49	
78	031000CCHC1812-009	AYACUCHO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	20600999231	JL BEBIDAS Y ALIMENTOS DEL FUTURO S.A.C.	S/10.01	
79	031000ORS201800215	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/5,000.00	
80	031000ORS201800230	AYACUCHO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10801540959	CISNEROS HUAMANI, PAULINO	S/847.00	
81	031000ORS201800231	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282683101	QUINTANILLA HUAMANRIMACHI HERMELINDA	S/1,050.00	
82	031000ORS201800233	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10286026881	AGUILAR HUAMAN ROBERTO	S/500.00	
83	031000ORS201800236	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282683101	QUINTANILLA HUAMANRIMACHI HERMELINDA	S/1,050.00	
84	031000ORS201800237	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/5,000.00	
85	031000ORS201800238	AYACUCHO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10286026881	AGUILAR HUAMAN ROBERTO	S/500.00	
86	031000ORS201800244	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/5,000.00	
87	031000ORS201800247	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282683101	QUINTANILLA HUAMANRIMACHI HERMELINDA	S/1,050.00	
88	031000ORS201800248	AYACUCHO	LIMPIEZA LOCAL	10418229727	SULCA CORONEL JUSTINA	S/250.00	
89	031000ORS201800251	AYACUCHO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10286026881	AGUILAR HUAMAN ROBERTO	S/500.00	
90	031000ORS201800254	AYACUCHO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10801540959	CISNEROS HUAMANI, PAULINO	S/616.00	
91	031000CCHS1812-002	AYACUCHO	AGUA	20317337150	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI	S/2.50	
92	031000CCHV1811-003	AYACUCHO	VIATICOS	10239733498	VILLAR TINEO, QUINTILIANA	S/30.00	
93	031000CCHV1812-001	AYACUCHO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20216249934	EMP TRANSP EXP NAC CERRO PASCO SRL	S/25.00	
94	031000CCHV1812-015	AYACUCHO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20100227461	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	S/98.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV TRIMESTRE 2018	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
95	031000CCHV1812-017	AYACUCHO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Y EXTRANJEROS	20100227461	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	S/98.00	
96	031000CCHV1812-023	AYACUCHO	VIATICOS	10239733498	VILLAR TINEO, QUINTILIANA	S/40.00	
97	031000CCHV1812-024	AYACUCHO	VIATICOS	10239733498	VILLAR TINEO, QUINTILIANA	S/40.00	
98	031000ORS201800216	AYACUCHO	TRANSPORTES DIVERSOS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C	S/150.00	
99	031000ORS201800223	AYACUCHO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20494824931	ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO S.A.C.	S/2,630.00	
100	031000ORS201800226	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	S/770.65	
101	031000ORS201800227	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	S/1,394.54	
102	031000ORS201800228	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/345.06	
103	031000ORS201800229	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20534511524	SERVICIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES C.	S/1,704.98	
104	031000ORS201800232	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA	20600345304	INVERSIONES SOMOS VENTURA S.A.C.	S/510.00	
105	031000ORS201800234	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/354.18	
106	031000ORS201800235	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20534511524	SERVICIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES C.	S/1,311.07	
107	031000ORS201800239	AYACUCHO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20494824931	ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO S.A.C.	S/2,630.00	
108	031000ORS201800240	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20534511524	SERVICIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES C.	S/1,558.39	
109	031000ORS201800241	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/354.20	
110	031000ORS201800242	AYACUCHO	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/300.00	
111	031000ORS201800243	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	S/1,558.27	
112	031000ORS201800245	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/240.00	
113	031000ORS201800246	AYACUCHO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20494824931	ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO S.A.C.	S/2,630.00	
114	031000ORS201800249	AYACUCHO	ANIVERSARIO DE LA EMPRESA	10096902650	HUAMAN MATUTE VIVIANA	S/282.00	
115	031000ORS201800250	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/354.17	
116	031000ORS201800252	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	S/1,399.47	
117	031000ORS201800255	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20534511524	SERVICIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES C.	S/4,276.65	
118	031000CCHS1810-001	AYACUCHO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/177.40	
119	031000CCHS1810-002	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/120.01	
120	031000CCHS1810-003	AYACUCHO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/108.54	
121	031000CCHS1810-004	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/18.04	
122	031000CCHS1810-005	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/13.37	
123	031000CCHS1810-006	AYACUCHO	TRANSPORTES DIVERSOS	20551160751	TRANSP.LIBERTADORES CARGA OPERADOR SAC	S/25.00	
124	031000CCHS1810-007	AYACUCHO	CERTIFICACION DE OPERATIVIDAD DE VEHICULOS	20600065921	RTP. SAN CRISTOBAL S.A.C.	S/70.01	
125	031000CCHS1810-008	AYACUCHO	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	10282870512	QUISPE GUTIERREZ, HELGA	S/115.99	
126	031000CCHS1810-009	AYACUCHO	CERTIFICACION DE OPERATIVIDAD DE VEHICULOS	20600065921	RTP. SAN CRISTOBAL S.A.C.	S/80.00	
127	031000CCHS1810-010	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/129.89	
128	031000CCHS1811-001	AYACUCHO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/162.60	
129	031000CCHS1811-002	AYACUCHO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/113.86	
130	031000CCHS1811-003	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/22.55	
131	031000CCHS1811-004	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/10.05	
132	031000CCHS1811-005	AYACUCHO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	10238512994	HUALLPA VILLAFUERTE HILARIO RODOLFO	S/50.00	
133	031000CCHS1811-006	AYACUCHO	FOTOCOPIAS	10282870512	QUISPE GUTIERREZ, HELGA	S/14.01	
134	031000CCHS1811-007	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/129.89	
135	031000CCHS1811-008	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	S/345.59	
136	031000CCHS1811-009	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	S/159.90	
137	031000CCHS1812-001	AYACUCHO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/143.00	
138	031000CCHS1812-003	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	S/159.90	
139	031000CCHS1812-004	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	S/159.90	
140	031000CCHS1812-005	AYACUCHO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/110.58	
141	031000CCHS1812-006	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/36.13	
142	031000CCHS1812-007	AYACUCHO	AGUA	20143079075	SEDA AYACUCHO	S/20.02	
143	031000CCHS1812-008	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/129.89	
144	031000CCHS1812-009	AYACUCHO	LEGALIZACIONES	20494645093	CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L.	S/65.01	
145	031000CCHS1812-010	AYACUCHO	MANT. DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	20601161754	COPY PARTS IMPORTACIONES E.I.R.L.	S/99.99	
146	031000CCHS1812-011	AYACUCHO	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS	10457732223	MENDOZA GOMEZ ERIK PLINIO	S/20.00	
147	031000CCHS1812-012	AYACUCHO	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	10408022890	HUAIRE DE LA CRUZ JACKELINE KORINA	S/32.00	
148	031000CCHS1812-013	AYACUCHO	TRANSPORTES DIVERSOS	20551160751	TRANSP.LIBERTADORES CARGA OPERADOR SAC	S/25.00	
149	031000CCHS1812-014	AYACUCHO	LEGALIZACIONES	20494645093	CONSULTORIA HINOSTROZA E.I.R.L.	S/11.80	
150	031000CCHS1812-015	AYACUCHO	MANT. MUEBLES DE OFICINA	20600658728	JHEAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	S/95.00	
151	031000CCHV1811-001	AYACUCHO	VIATICOS	10287144119	ABIGAIL NELLY SOLDEVILLA DE CABRERA	S/20.00	
152	031000CCHV1811-002	AYACUCHO	VIATICOS	10287144119	ABIGAIL NELLY SOLDEVILLA DE CABRERA	S/35.00	
153	031000CCHV1812-002	AYACUCHO	PASAJE MOVILIDAD LOCAL	20514003999	EMP.TURISMO NEW CAR SERVICIO GESTION CAR S	S/55.00	
154	031000CCHV1812-003	AYACUCHO	VIATICOS	20490742710	CORPORACION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRAD	S/52.99	
155	031000CCHV1812-004	AYACUCHO	VIATICOS	20490541064	ABRASSADOR S.A.C.	S/65.01	
156	031000CCHV1812-005	AYACUCHO	VIATICOS	20564513076	LA GRANJA FOOD CHICKEN E.I.R.L.	S/17.05	
157	031000CCHV1812-006	AYACUCHO	VIATICOS	20564513076	LA GRANJA FOOD CHICKEN E.I.R.L.	S/17.05	
158	031000CCHV1812-007	AYACUCHO	VIATICOS	20527292892	DEL ANDE SERVICIOS TURISTICOS S.A.C.	S/64.53	
159	031000CCHV1812-008	AYACUCHO	VIATICOS	20490358022	JOSE SANTOS S.A.C.	S/26.70	
160	031000CCHV1812-009	AYACUCHO	VIATICOS	20601453666	THE GOOD NORTH FISH E.I.R.L.	S/40.00	
161	031000CCHV1812-010	AYACUCHO	VIATICOS	10238231715	AMESQUITA CUAILA ANTONIO FELIX	S/44.99	
162	031000CCHV1812-011	AYACUCHO	VIATICOS	10238231715	AMESQUITA CUAILA ANTONIO FELIX	S/35.00	
163	031000CCHV1812-012	AYACUCHO	HOSPEDAJES FUNCIONARIOS	10246738101	CCOPA IRCO ELIAS	S/150.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
164	031000CCHV1812-013	AYACUCHO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287144119	ABIGAIL NELLY SOLDEVILLA DE CABRERA	S/22.00	
165	031000CCHV1812-014	AYACUCHO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287144119	ABIGAIL NELLY SOLDEVILLA DE CABRERA	S/15.00	
166	031000CCHV1812-016	AYACUCHO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10287144119	ABIGAIL NELLY SOLDEVILLA DE CABRERA	S/25.00	
167	031000CCHV1812-018	AYACUCHO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10413607073	BASTIDAS LLANCAY PAOLA ANANY	S/32.00	
168	031000CCHV1812-019	AYACUCHO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10413607073	BASTIDAS LLANCAY PAOLA ANANY	S/30.00	
169	031000CCHV1812-020	AYACUCHO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10408217372	ROJAS GUTIERREZ LUZ EVELYN	S/40.00	
170	031000CCHV1812-021	AYACUCHO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20602090460	RESTAURANTE SOL & LUNA S.R.L.	S/46.00	
171	031000CCHV1812-022	AYACUCHO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20602090460	RESTAURANTE SOL & LUNA S.R.L.	S/50.00	
172	032000CCHS1810-001	HUANTA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/38.88	
173	032000CCHS1810-002	HUANTA	AGUA	20143079075	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAA	S/6.30	
174	032000CCHS1812-001	HUANTA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/40.50	
175	032000CCHS1812-002	HUANTA	AGUA	20143079075	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAA	S/3.41	
176	032000CCHS1812-003	HUANTA	AGUA	20143079075	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAA	S/12.13	
177	032000CCHS1812-004	HUANTA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/40.11	
178	034000CCHC1812-001	LLOCHEGUA	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10430364362	NINANYA ORONCOY HUGO	S/18.00	
179	036000ORC201800092	SAN FRANCISCO	MODEN INALAMBICO USB	10236417404	CCENTE QUISPE QUINCIANO	S/359.00	
180	036000ORC201800093	SAN FRANCISCO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/6.01	
181	036000ORC201800093	SAN FRANCISCO	AMORTIGUADOR	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/156.00	
182	036000ORC201800093	SAN FRANCISCO	CRUCETA DE CARDAN	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/55.00	
183	036000ORC201800094	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/233.99	
184	036000ORC201800095	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/260.00	
185	036000ORC201800096	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/130.00	
186	036000ORC201800098	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/156.00	
187	036000ORC201800099	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/221.00	
188	036000ORC201800100	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/156.00	
189	036000CCHC1810-001	SAN FRANCISCO	GASTOS VARIOS INTERNOS	10412505650	SANTIAGO CABEZAS JOAQUINA	S/48.99	
190	036000CCHC1810-002	SAN FRANCISCO	ESCOBA DE FIBRA SINTETICA	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/12.00	
191	036000CCHC1810-002	SAN FRANCISCO	RECOGEDOR DE PLASTICO PARA BASURA	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/8.00	
192	036000CCHC1810-003	SAN FRANCISCO	ESCOBA DE FIBRA SINTETICA	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/12.00	
193	036000CCHC1810-003	SAN FRANCISCO	VARIOS UTILES DE ESCRITORIO.	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/15.00	
194	036000CCHC1811-001	SAN FRANCISCO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10449664448	YUCRA RIVERA ALCIDES	S/44.99	
195	036000CCHC1812-001	SAN FRANCISCO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/73.50	
196	036000CCHC1812-002	SAN FRANCISCO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/20.00	
197	036000CCHC1812-003	SAN FRANCISCO	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	10285990861	CONDORI PAREJA MABILON	S/20.00	
198	036000CCHC1812-004	SAN FRANCISCO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10455347918	ESPINO SANTA CRUZ HILDA	S/30.00	
199	036000ORS201800051	SAN FRANCISCO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/2,000.00	
200	036000ORS201800053	SAN FRANCISCO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/2,000.00	
201	036000ORS201800055	SAN FRANCISCO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/2,000.00	
202	036000CCHS1810-003	SAN FRANCISCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20574670293	SYSTEM ONE CORPORATION S.A.C.	S/51.00	
203	036000CCHS1812-005	SAN FRANCISCO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10442118707	GARCIA OVALLE DAVID	S/150.00	
204	036000CCHS1812-006	SAN FRANCISCO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10759092231	PALOMINO BENDEZU JHAYSON KENNER	S/100.00	
205	036000CCHS1812-007	SAN FRANCISCO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10465810870	HUAMAN YARANGA JONNY	S/50.00	
206	036000ORS201800052	SAN FRANCISCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10236417404	CCENTE QUISPE QUINCIANO	S/214.00	
207	036000ORS201800054	SAN FRANCISCO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/330.00	
208	036000CCHS1810-001	SAN FRANCISCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/67.56	
209	036000CCHS1810-002	SAN FRANCISCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10236417404	CCENTE QUISPE QUINCIANO	S/160.00	
210	036000CCHS1810-004	SAN FRANCISCO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/60.00	
211	036000CCHS1812-001	SAN FRANCISCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/57.77	
212	036000CCHS1812-002	SAN FRANCISCO	CORREO Y ENCOMIENDAS	20452769370	REPRESENTACIONES LADICO E.I.R.L.	S/25.00	
213	036000CCHS1812-003	SAN FRANCISCO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10286924528	AMIQUERO GUTIERREZ LUCIO	S/180.00	
214	036000CCHS1812-004	SAN FRANCISCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/47.05	
215	037000ORC201800037	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/187.50	
216	037000ORC201800038	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/187.50	
217	037000ORC201800039	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/187.50	
218	037000ORC201800040	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/187.50	
219	037000ORC201800041	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/187.50	
220	037000ORC201800042	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/187.50	
221	037000ORC201800043	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
222	037000ORC201800044	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
223	037000ORC201800045	SANTA ROSA	DISCO DE EMBRAGUE	10287117154	LUYA CARRASCO OSCAR	S/275.00	
224	037000ORC201800046	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
225	037000ORC201800047	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
226	037000ORC201800048	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
227	037000ORC201800049	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP. INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
228	037000ORC201800050	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP. INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
229	037000ORC201800051	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP. INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
230	037000ORC201800052	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP. INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/133.00	
231	037000CCHC1812-001	SANTA ROSA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20601428653	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES JORGA E..	S/176.00	
232	037000ORS201800027	SANTA ROSA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10093742201	CANCHARI JANCCO FELIX	S/400.00	
233	037000CCHS1810-002	SANTA ROSA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10093742201	CANCHARI JANCCO FELIX	S/70.00	
234	037000CCHS1812-004	SANTA ROSA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10093742201	CANCHARI JANCCO FELIX	S/140.00	
235	037000CCHS1810-001	SANTA ROSA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/77.10	
236	037000CCHS1812-001	SANTA ROSA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/104.21	
237	037000CCHS1812-002	SANTA ROSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10287117154	LUYA CARRASCO OSCAR	S/140.00	
238	037000CCHS1812-003	SANTA ROSA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/89.88	
239	037000CCHV1810-001	SANTA ROSA	VIATICOS	10282989471	GUTIERREZ CAMPOS EDLER IVAN	S/44.99	
240	037000CCHV1810-002	SANTA ROSA	VIATICOS	10282989471	GUTIERREZ CAMPOS EDLER IVAN	S/35.00	
AGENCIA TRUJILLO							
1	061000ORC201800177	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/239.35	
2	061000ORC201800178	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/438.32	
3	061000ORC201800179	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/305.02	
4	061000ORC201800180	AG TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/101.52	
5	061000ORC201800181	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/229.64	
6	061000ORC201800182	AG TRUJILLO	PINTURA	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/247.80	
7	061000ORC201800183	AG TRUJILLO	TINTA EPSON T7741 PARA M100/M105/M205	20440384049	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	S/456.00	
8	061000ORC201800184	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/262.41	
9	061000ORC201800185	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/277.42	
10	061000ORC201800186	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/284.42	
11	061000ORC201800187	AG TRUJILLO	GASTOS VARIOS INTERNOS	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/409.70	
12	061000ORC201800188	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/200.85	
13	061000ORC201800189	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/226.44	
14	061000ORC201800190	AG TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/205.33	
15	061000ORC201800191	AG TRUJILLO	BLOCK ACTA DE RECEPCION DE HOJA DE COCA POR TRANSF	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/200.00	
16	061000ORC201800192	AG TRUJILLO	GASTOS VARIOS COMPRAS	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/239.30	
17	061000ORC201800193	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/254.84	
18	061000ORC201800194	AG TRUJILLO	PINTURA	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/412.00	
19	061000ORC201800195	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/262.63	
20	061000ORC201800196	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/202.68	
21	061000ORC201800197	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/348.65	
22	061000ORC201800198	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/246.88	
23	061000ORC201800199	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/343.55	
24	061000ORC201800200	AG TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/306.61	
25	061000ORS201800322	AG TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/260.60	
26	061000ORS201800323	AG TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
27	061000ORS201800324	AG TRUJILLO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
28	061000ORS201800325	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/220.00	
29	061000ORS201800326	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/220.00	
30	061000ORS201800327	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/950.00	
31	061000ORS201800328	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20539844441	TRANSPORTES LOGISTICOS PEREZ RODRIGUEZ .	S/1,038.64	
32	061000ORS201800329	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20603224435	EMP CONST Y SERV GEN KIZAZA EIRL	S/115.00	
33	061000ORS201800330	AG TRUJILLO	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/191.55	
34	061000ORS201800331	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/94.52	
35	061000ORS201800332	AG TRUJILLO	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/129.00	
36	061000ORS201800333	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440376020	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO IBAÑEZ SA	S/123.19	
37	061000ORS201800334	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20440332839	EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDA	S/90.00	
38	061000ORS201800335	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10195581580	SANCHEZ RUIZ INESTOR BENIGNO	S/86.00	
39	061000ORS201800336	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/220.00	
40	061000ORS201800337	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/255.00	
41	061000ORS201800338	AG TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20601259231	EMPRESA DE TRANSPORTES VALERY Y ADRIAN .	S/347.50	
42	061000ORS201800339	AG TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/358.00	
43	061000ORS201800340	AG TRUJILLO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/230.40	
44	061000ORS201800341	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/200.00	
45	061000ORS201800342	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/300.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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	061000ORS201800343	AG TRUJILLO	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20398018410	EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.	S/210.00	
47	061000ORS201800344	AG TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/262.40	
48	061000ORS201800345	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10275778147	ACUÑA SEMPERTEGUI HUGO	S/358.25	
49	061000ORS201800346	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/215.00	
50	061000ORS201800347	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/850.00	
51	061000ORS201800348	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/200.00	
52	061000ORS201800349	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/255.00	
53	061000ORS201800350	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - DECOMISOS	20397561454	MANNUCCI DIESEL S.A.C.	S/1,081.75	
54	061000ORS201800351	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/288.51	
55	061000ORS201800352	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/950.00	
56	061000ORS201800353	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/252.40	
57	061000ORS201800354	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/255.00	
58	061000ORS201800355	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/288.60	
59	061000ORS201800356	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/257.35	
60	061000ORS201800357	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20603224435	EMP CONST Y SERV GEN KIZAZA EIRL	S/400.00	
61	061000ORS201800358	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/850.00	
62	061000ORS201800359	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20396742897	EMPRESA DE TRANSPORTES ROYAL PALACE S SA	S/600.00	
63	061000ORS201800360	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS	20600897641	SERVICIOS INDUSTRIALES NOR PERU CUBAS SR	S/259.60	
64	061000ORS201800361	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2055996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/1,417.10	
65	061000ORS201800362	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/275.05	
66	061000ORS201800363	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/390.00	
67	061000ORS201800364	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/200.00	
68	061000ORS201800365	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/203.19	
69	061000ORS201800366	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20398018410	EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.	S/150.00	
70	061000ORS201800367	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/225.00	
71	061000ORS201800368	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20603224435	EMP CONST Y SERV GEN KIZAZA EIRL	S/400.00	
72	061000ORS201800369	AG TRUJILLO	PINTADO DE LOCALES	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/200.00	
73	061000ORS201800370	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/240.00	
74	061000ORS201800371	AG TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/249.30	
75	061000ORS201800372	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20539844441	TRANSPORTES LOGISTICOS PEREZ RODRIGUEZ .	S/1,809.65	
76	061000ORS201800373	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/230.81	
77	061000ORS201800374	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	20440195238	CONSEJO MUNICIPAL CALLANCAS	S/350.00	
78	061000ORS201800375	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	20440195238	CONSEJO MUNICIPAL CALLANCAS	S/350.00	
79	061000ORS201800376	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	20440195238	CONSEJO MUNICIPAL CALLANCAS	S/350.00	
80	061000ORS201800377	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	20440195238	CONSEJO MUNICIPAL CALLANCAS	S/350.00	
81	061000ORS201800378	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	20440195238	CONSEJO MUNICIPAL CALLANCAS	S/350.00	
82	061000ORS201800379	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	20440195238	CONSEJO MUNICIPAL CALLANCAS	S/350.00	
83	061000ORS201800380	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/950.00	
84	061000ORS201800381	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/200.00	
85	061000ORS201800382	AG TRUJILLO	AGUA	20131911310	SEDALIB S.A.	S/349.70	
86	061000ORS201800383	AG TRUJILLO	GASTOS VARIOS DE PERSONAL	10179246096	SANDOVAL VILLACORTA ARMINDA	S/660.00	
87	061000ORS201800384	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	20440195238	CONSEJO MUNICIPAL CALLANCAS	S/350.00	
88	061000ORS201800385	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/215.00	
89	061000ORS201800386	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	20570670639	INVERSIONES VILLZEL S.R.L.	S/200.00	
90	061000ORS201800387	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10275778147	ACUÑA SEMPERTEGUI HUGO	S/298.54	
91	061000ORS201800388	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/885.20	
92	061000ORS201800389	AG TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20397561454	MANNUCCI DIESEL S.A.C.	S/557.88	
93	061000ORS201800390	AG TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/850.00	
94	061000ORS201800391	AG TRUJILLO	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	10179237836	ALVA PAZOS HORACIO EDUARDO	S/1,100.00	
95	061000ORS201800392	AG TRUJILLO	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	10179237836	ALVA PAZOS HORACIO EDUARDO	S/750.00	
96	061000ORS201800393	AG TRUJILLO	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	10179237836	ALVA PAZOS HORACIO EDUARDO	S/338.00	
97	061000ORS201800394	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	20482128590	NEGOCIACIONES MINO SAC	S/308.00	
98	061000ORS201800395	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	20482128590	NEGOCIACIONES MINO SAC	S/350.00	
99	061000ORS201800396	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/334.17	
100	061000ORS201800397	AG TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	20601259231	EMPRESA DE TRANSPORTES VALERY Y ADRIAN .	S/769.50	
101	061000ORS201800398	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/225.00	
102	061000ORS201800399	AG TRUJILLO	IMPRESOS DIVERSOS	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/750.00	
103	061000ORS201800400	AG TRUJILLO	IMPRESOS DIVERSOS	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/800.00	
104	061000ORS201800401	AG TRUJILLO	IMPRESOS DIVERSOS	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/425.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

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

Periodo

IV 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	061000ORS201800403	AG TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/225.00	
106	064000ORS201800055	OFI CHACHAPOYAS	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/215.00	
107	064000ORS201800056	OFI CHACHAPOYAS	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/1,050.00	
108	064000ORS201800057	OFI CHACHAPOYAS	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/250.00	
109	064000ORS201800058	OFI CHACHAPOYAS	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/383.40	
110	064000ORS201800059	OFI CHACHAPOYAS	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/1,050.00	
111	064000ORS201800060	OFI CHACHAPOYAS	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/318.00	
112	064000ORS201800061	OFI CHACHAPOYAS	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/359.10	
113	064000ORS201800062	OFI CHACHAPOYAS	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/236.00	
114	064000ORS201800063	OFI CHACHAPOYAS	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/1,050.00	
115	070000ORC201800026	OFI HUARAZ	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20534023210	CORPORACION PERUANA DE INVERSIONES Y PR.	S/273.94	
116	070000ORS201800046	OFI HUARAZ	RECARGA DE EXTINTORES	20449210736	DEXSERVER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI	S/205.00	
117	070000ORS201800047	OFI HUARAZ	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20571434521	TRANSPORTES CRUZ E.I.R.L.	S/2,582.32	
SUCURSAL QUILLABAMBA							
1	011000ORC201800570	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/52.00	MOTO LINEAL EB-1838 U.O. PALTAYBAMBA
2	011000ORS201800539	PALMA REAL	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SEVICIO DE INTERNET U.O. PALMA REAL
3	011000ORS201800540	SANTA MARIA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SEVICIO DE INTERNET U.O. SANTA MARIA
4	011000ORS201800541	QUELLOUNO	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SEVICIO DE INTERNET U.O. QUELLOUNO
5	011000ORS201800542	QUILLABAMBA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/1,000.00	SEVICIO DE INTERNET SUC. QUILLABAMBA
6	011000ORS201800543	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SEVICIO DE INTERNET U.O. VERSALLES
7	011000ORC201800578	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10468860321	MUÑOZ ANTITUPA EVA	S/246.00	VEHICULO EGA-421 AGENCIA QUEBRADA
8	011000ORC201800560	QUILLABAMBA	FASTENER	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/420.00	FASTER
9	011000ORC201800560	QUILLABAMBA	TAMPON TAMA-O CHICO	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/125.00	TAMPON DACTILAR
10	011000ORC201800560	QUILLABAMBA	FOLDER MANILA T. A-4	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/1,008.00	FOLDER MANILA
11	011000ORC201800561	QUILLABAMBA	BLOCK GUIA DE REMISION	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/250.00	AGENCIA QUEBRADA
12	011000ORC201800562	QUILLABAMBA	BLOCK GUIA DE REMISION	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/250.00	GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC
13	011000ORC201800563	QUILLABAMBA	BLOCK PLANILLA VIAJE COMISION DE SERVICIO	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/450.00	TALONARIOS TAMAÑO A-4
14	011000ORC201800565	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/268.00	VEHICULO A20-833 AGENCIA QUEBRADA
15	011000ORC201800566	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/67.00	VEHICULO EGH-129 AGENCIA QUEBRADA
16	011000ORC201800567	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/388.60	VEHICULO EGA-421 AGENCIA QUEBRADA
17	011000ORC201800568	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/130.00	GENERADOR DE LUZ GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC
18	011000ORC201800569	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1838 U.O. PALTAYBAMBA
19	011000ORC201800571	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/13.00	MOTO LINEAL EB-1831 U.O. PUTUCUSI
20	011000ORC201800572	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1832 AGENCIA QUEBRADA
21	011000ORS201800529	ALFAMAYO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/12.95	GARITA DE CONTROL ALFAMAYO
22	011000ORS201800530	MARANURA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/31.30	U.O. MARANURA
23	011000ORS201800531	SANTA MARIA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/23.50	U.O. SANTA MARIA
24	011000ORS201800532	SUC. QUILLABAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/526.70	SUC. QUILLABAMBA
25	011000ORC201800559	QUILLABAMBA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10411714310	BERRIO LUCUMBER WASHINGTON	S/655.00	MOTO LINEAL EB-1830 U.O. PALMA REAL
26	011000ORS201800528	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10411714310	BERRIO LUCUMBER WASHINGTON	S/45.00	MOTO LINEAL EB-1830 U.O. PALMA REAL
27	011000ORS201800535	QUILLABAMBA	SERVICIOS PROFESIONALES	10239944359	ROMERO BELTRAN NIKOLAI	S/1,000.00	INFORME TECNICO PARA LA
28	011000ORS201800533	QUILLABAMBA	SERVICIOS PROFESIONALES	10296060360	GARCIA ANDRADE KARLO FRANCISCO	S/1,080.00	SEPARA EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO DE ALIMENTOS PARA
29	011000ORS201800534	QUILLABAMBA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10476306529	PEÑA GARCIA NOEL YOMAR	S/300.00	REUNION DE CAPACITACION ALIMENTOS PARA
30	011000ORS201800537	QUILLABAMBA	SERVICIOS PROFESIONALES	10408822560	DEL POZO PILCO HOLGER	S/600.00	REUNION DE CAPACITACION
31	011000ORS201800538	QUILLABAMBA	SERVICIOS PROFESIONALES	10408822560	DEL POZO PILCO HOLGER	S/600.00	SEPARA EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO DE
32	011000ORC201800564	QUILLABAMBA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - DECOMISO	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/1,260.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
33	011000ORS201800536	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - DECOMISOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/490.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
34	011000ORS201800545	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/5,370.76	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
35	011000ORS201800547	QUILLABAMBA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/5,370.76	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
36	011000ORC201800573	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 107
37	011000ORC201800574	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 102
38	011000ORC201800575	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 109

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

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

Periodo

IV 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
39	011000ORC201800576	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 106
40	011000ORS201800575	KITENI	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10250043916	CATALAN HUAMAN JUAN CARLOS	S/480.00	U.O. KITENI
41	011000ORC201800577	QUILLABAMBA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10411714310	BERRIO LUCUMBER WASHINGTON	S/1,707.00	MOTO LINEAL EB-1560 U.O. MARANURA
42	011000ORC201800579	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 113
43	011000ORC201800580	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 990
44	011000ORC201800581		BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA
45	011000ORC201800603	QUILLABAMBA	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/8 UIT	10250042171	MAMANI SALAS CESAR	S/220.00	ESCALERA METALICA DE 03 MT DE ALTURA X 45 CM DE ANCHO
46	011000ORS201800544	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10411714310	BERRIO LUCUMBER WASHINGTON	S/70.00	MOTO LINEAL EB-1260 U.O. MARANURA
47	011000ORC201800582	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/61.50	VEHICULO ASG-769 SUCURSAL QUILLABAMBA
48	011000ORC201800583	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/123.00	VEHICULO AGA-421 U.O. PALMA REAL
49	011000ORC201800584	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/296.70	VEHICULO ASG-769 SUCURSAL QUILLABAMBA
50	011000ORC201800585	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/132.00	VEHICULO ASG-769 SUCURSAL QUILLABAMBA
51	011000ORC201800586	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/132.00	VEHICULO EGO-251 SUCURSAL QUILLABAMBA
52	011000ORC201800587	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/198.00	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
53	011000ORC201800588	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/105.60	VEHICULO EGF-961 U.O. PALMA REAL
54	011000ORC201800589	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/66.00	VEHICULO EGY-058 SUCURSAL QUILLABAMBA
55	011000ORC201800590	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/66.00	VEHICULO ASG-769 SUCURSAL QUILLABAMBA
56	011000ORC201800591	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/130.20	VEHICULO AGY-058 SUCURSAL QUILLABAMBA
57	011000ORC201800592	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/65.10	VEHICULO AGN-419 SUCURSAL QUILLABAMBA
58	011000ORC201800593	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/65.10	VEHICULO AGO-272 SUCURSAL QUILLABAMBA
59	011000ORC201800594	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/156.24	VEHICULO EGF-961 U.O. PALMA REAL
60	011000ORC201800595	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/211.20	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
61	011000ORC201800596	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/132.00	VEHICULO AGO-245 SUCURSAL QUILLABAMBA
62	011000ORC201800597	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/237.60	VEHICULO EGO-230 U.O. QUELLOUNO
63	011000ORC201800598	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/132.00	VEHICULO AGN-419 SUCURSAL QUILLABAMBA
64	011000ORC201800599	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/208.32	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
65	011000ORC201800600	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/468.72	VEHICULO AGN-419 SUCURSAL QUILLABAMBA
66	011000ORC201800601	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/237.60	VEHICULO AGY-058 SUCURSAL QUILLABAMBA
67	011000ORC201800602	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/264.00	VEHICULO AGY-058 SUCURSAL QUILLABAMBA
68	011000ORC201800628	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10468860321	MUÑOZ ANTITTUPA EVA	S/237.00	VEHICULO AGH-129 AGENCIA QUEBRADA
69	011000ORC201800631	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	10249482752	ANTONIA FLORES SOTOMAYOR	S/172.00	ARTICULOS DE ELECTRIFICACION
70	011000ORC201800632	QUILLABAMBA	SUMINISTROS VARIOS	20603611510	GRUPO J.A. FLOREZ S.A.C.	S/284.00	ARTICULOS DE ELECTRIFICACION
71	011000ORS201800550	QUEBRADA PALTAYBAMBA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/80.00	GUARDIANIA U.O. PALTAYBAMBA COLCA
72	011000ORS201800551	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/80.00	GUARDIANIA U.O. COLCA
73	011000ORS201800552	QUEBRADA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10244916878	TECSI TORRES TOMAS	S/80.00	GUARDIANIA U.O. SAN LORENZO
74	011000ORS201800554	QUEBRADA	LIMPIEZA LOCAL	10718058771	MAMANI GAMBOA RUTH BELIA	S/480.00	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA QUEBRADA
75	011000ORS201800566	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBIRICA	10427742313	RONDON CANTORIN BEATRIZ	S/900.00	SERVICIO DE INTERNET AGENCIA QUEBRADA
76	011000ORS201800579	QUEBRADA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	10718859137	ALOSILLA GARCIA NOE PAUL	S/380.00	TRANSPORTADORA DE MAQUINARIA
77	011000ORS201800567	QUELLOUNO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/54.25	U.O. QUELLOUNO
78	011000ORS201800568	SAN LORENZO	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/46.70	U.O. SAN LORENZO
79	011000ORS201800569	QUEBRADA - VERSALLES	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/57.00	U.O. VERSALLES
80	011000ORS201800570	QUEBRADA - COLCA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/16.75	U.O. COLCA
81	011000ORS201800571	QUEBRADA - PUTUCUSA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/6.50	U.O. PUTUCUSA
82	011000ORS201800572	QUEBRADA - PALTAYBAMBA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/108.80	U.O. PALTAYBAMBA
83	011000ORS201800573	QUEBRADA	ELECTRICIDAD	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/23.20	AGENCIA QUEBRADA
84	011000ORS201800558	QUEBRADA - SAN LORENZO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10244916878	TECSI TORRES TOMAS	S/90.00	U.O. SAN LORENZO

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

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

Periodo

IV 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	011000ORC201800604	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/268.00	VEHICULO AGY-129 AGENCIA QUEBRADA
86	011000ORC201800605	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/201.00	VEHICULO A2G-888 AGENCIA QUEBRADA
87	011000ORC201800606	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/562.80	VEHICULO A2O-833 AGENCIA QUEBRADA
88	011000ORC201800607	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/93.80	VEHICULO EGA-421 AGENCIA QUEBRADA
89	011000ORC201800608	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/201.00	VEHICULO A2O-840 U.O. PUTUCUSI
90	011000ORC201800609	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/201.00	VEHICULO A2O-830 U.O. SAN LORENZO
91	011000ORC201800610	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/13.00	MOTO LINEAL EB-1832 U.O. SAN LORENZO
92	011000ORC201800611	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/52.00	MOTO LINEAL EB-1839 U.O. PALTAYBAMBA
93	011000ORC201800612	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/52.00	MOTO LINEAL EB-1839 U.O. VERSALLES
94	011000ORC201800613	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/26.00	MOTO LINEAL EB-1831 U.O. PUTUCUSI
95	011000ORC201800614	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/195.00	GENERADOR DE LUZ GARITA DE CONTROL PASCARILLAYO
96	011000ORC201800615	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/160.80	VEHICULO A2G-888 AGENCIA QUEBRADA
97	011000ORC201800616	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/227.80	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
98	011000ORC201800617	QUEBRADA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/254.60	VEHICULO EGA-421 AGENCIA QUEBRADA
99	011000ORC201800629	QUILLABAMBA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/1,086.00	VEHICULO EGO-256 U.O. ECHARATI
100	011000ORS201800548	QUELLOUNO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249978871	ARAGON CONDORI JANET	S/80.00	GUARDIANIA U.O. QUELLOUNO
101	011000ORS201800549	MARANURA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10066765704	MEDINA SORIA RENE	S/80.00	GUARDIANIA U.O. MARANURA
102	011000ORS201800553	PALMA REAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10249603819	ARENAS HUANCACORE JORGE	S/80.00	GUARDIANIA U.O. PALMA REAL
103	011000ORS201800556	QUELLOUNO	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10249978871	ARAGON CONDORI JANET	S/240.00	U.O. QUELLOUNO
104	011000ORS201800557	QUEBRADA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10472243034	SANTA CRUZ FIGUEROA JUAN RICHARD	S/330.00	AGECIA QUEBRADA
105	011000ORS201800574	KITENI	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10250043916	CATALAN HUAMAN JUAN CARLOS	S/180.00	U.O. KITENI
106	011000ORS201800576	KITENI	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	10434246674	MEDINA FLOREZ ROGELIO	S/80.00	GUARDIANIA U.O. KITENI
107	011000ORS201800584	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - VINCULADOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/390.00	VEHICULO EGO-256 U.O. ECHARATI
108	011000ORC201800618	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRASERIE 131
109	011000ORC201800619	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 132
110	011000ORC201800620	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 119
111	011000ORC201800621	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 130
112	011000ORC201800622	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 904
113	011000ORC201800623	QUILLABAMBA	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/575.00	TALONARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRA SERIE 916
114	011000ORC201800624	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/436.00	VEHICULO EGO-272 SUCURSAL QUILLABAMBA
115	011000ORC201800625	QUILLABAMBA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/295.00	VEHICULO EGO-251 AGENCIA QUEBRADA
116	011000ORC201800627	QUILLABAMBA	BATERIA 13 PLACAS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/570.00	VEHICULO EGO-246 U.O. KITENI
117	011000ORC201800630	QUILLABAMBA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - DECOMISO	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/340.00	VEHICULO EGN-419 SUCURSAL QUILLABAMBA
118	011000ORS201800555	PALMA REAL	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249603819	ARENAS HUANCACORE JORGE	S/325.00	U.O. PALMA REAL
119	011000ORS201800559	KITENI	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SERVICIO DE INTERNET U.O. KITENI
120	011000ORS201800560	QUELLOUNO	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SERVICIO DE INTERNET U.O. QUELLOUNO
121	011000ORS201800561	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SERVICIO DE INTERNET U.O. SAN LORENZO
122	011000ORS201800562	ECHARATI	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SERVICIO DE INTERNET U.O. ECHARATI
123	011000ORS201800563	SANTA MARIA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SERVICIO DE INTERNET U.O. SANTA MARIA
124	011000ORS201800564	MARANURA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SERVICIO DE INTERNET U.O. MARANURA
125	011000ORS201800565	PALMA REAL	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SERVICIO DE INTERNET U.O. PALMA REAL
126	011000ORS201800580	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SERVICIO DE INTERNET U.O. VERSALLES
127	011000ORS201800581	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SERVICIO DE INTERNET U.O. PUTUCUSI
128	011000ORS201800582	QUEBRADA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	SERVICIO DE INTERNET U.O. PALTAYBAMBA
129	011000ORS201800583	QUILLABAMBA	CONEXION SATELITAL WIFI INTERNET INALAMBRICA	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/1,000.00	SERVICIO DE INTERNET SUC. QUILLABAMBA
130	011000ORS201800585	QUILLABAMBA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - DECOMISOS	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/120.00	VEHICULO EGN-419 SUC. QUILLABAMBA
131	011000ORC201800626	QUEBRADA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/156.00	VEHICULO EGO-245 SUC. QUILLABAMBA
132	011000ORS201800577	SANTA MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10249494343	VILCA CALDERON ALEJANDRO WILFREDO	S/240.00	U.O. SANTA MARIA
133	011000ORS201800578	MARANURA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10066765704	MEDINA SORIA RENE	S/180.00	U.O. MARANURA
134	011000ORC201800633	QUILLABAMBA	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/8 UIT	20600360591	CORPORACION MUEBLES MARANURA S.R.L.	S/290.00	ESTANTE DE MELAMINA PARA VIDEO CONFERENCIA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV TRIMESTRE 2018	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
135	011000RS201800586	ECHARATI	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10763236205	HUAMAN BERRIO FERNANDO	S/300.00	U.O. ECHARATI
SUCURSAL HUANCAYO							
1	201800437	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
2	201800126	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - OPERATIVO	10199110247	BUENDIA PALACIN RENE	S/479.67	
3	201800127	SUC. HUANCAYO	LLANTAS 255/70 R16 LLANTAS 1200.20 LLANTAS 1200.20	20319110012	GRUPO HINOSTROZA S.A.C.	S/1,582.00	
4	201800129	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	10199110247	BUENDIA PALACIN RENE	S/577.02	
5	201800130	SUC. HUANCAYO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10199110247	BUENDIA PALACIN RENE	S/103.38	
6	201800131	SUC. HUANCAYO	LLANTAS 235/75R-16 WRANGLER SR/A	20319110012	GRUPO HINOSTROZA S.A.C.	S/2,108.00	
7	201800132	SUC. HUANCAYO	FILTRO DE AIRE CAMIONETA	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/272.01	
8	201800133	SUC. HUANCAYO	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10199214794	MARTEL MARCELO, LUZ MARIA	S/960.00	
9	201800134	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	10199110247	BUENDIA PALACIN RENE	S/104.31	
10	201800135	SUC. HUANCAYO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10199110247	BUENDIA PALACIN RENE	S/236.33	
11	201800136	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - OPERATIVO	10199110247	BUENDIA PALACIN RENE	S/220.68	
12	201800137	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	10199110247	BUENDIA PALACIN RENE	S/210.91	
13	201800389	SUC. HUANCAYO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10236852127	ACEVEDO VILCHEZ DOMINGA	S/542.80	
14	201800390	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,070.26	
15	201800391	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/323.90	
16	201800392	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/186.25	
17	201800395	SUC. HUANCAYO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10210743460	SAQUICORAY DE BARRIOS ZAIDA JONY	S/848.13	
18	201800397	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/596.05	
19	201800398	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/136.00	
20	201800399	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/165.80	
21	201800400	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/108.25	
22	201800406	SUC. HUANCAYO	AGUA	20121796857	SEDAM HUANCAYO S.A.	S/67.80	
23	201800407	SUC. HUANCAYO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	10198496249	MENDOZA MARCHAND BENJAMIN ELISEO	S/290.00	
24	201800408	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,700.00	
25	201800409	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,070.26	
26	201800412	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/371.40	
27	201800413	SUC. HUANCAYO	AGUA	20121796857	SEDAM HUANCAYO S.A.	S/32.90	
28	201800416	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/162.10	
29	201800417	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/590.15	
30	201800419	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/105.14	
31	201800420	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/136.05	
32	201800421	SUC. HUANCAYO	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	10201194704	CARDENAS OSORES VICTOR RAUL	S/700.00	
33	201800422	SUC. HUANCAYO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10232671055	CONDORI HUAYLLANI NORMA NERY	S/1,000.00	
34	201800423	SUC. HUANCAYO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10232671055	CONDORI HUAYLLANI NORMA NERY	S/1,000.00	
35	201800424	SUC. HUANCAYO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10232671055	CONDORI HUAYLLANI NORMA NERY	S/1,000.00	
36	201800425	SUC. HUANCAYO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10062219136	YANCE FLORES PEDRO	S/600.00	
37	201800426	SUC. HUANCAYO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10062219136	YANCE FLORES PEDRO	S/600.00	
38	201800427	SUC. HUANCAYO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10062219136	YANCE FLORES PEDRO	S/600.00	
39	201800428	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/12.20	
40	201800429	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/6.60	
41	201800430	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/14.00	
42	201800431	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/11.10	
43	201800432	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/6.60	
44	201800433	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/13.90	
45	201800435	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,700.00	
46	201800436	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,070.26	
47	201800438	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
48	201800439	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
49	201800440	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
50	201800441	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
51	201800442	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
52	201800443	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/362.10	
53	201800444	SUC. HUANCAYO	AGUA	20121796857	SEDAM HUANCAYO S.A.	S/52.80	
54	201800445	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/134.80	
55	201800446	SUC. HUANCAYO	ANIVERSARIO DE LA EMPRESA	10434536966	PAUCAR VILLAFUERTE ANAIS ROSARIO	S/708.00	
56	201800447	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/109.00	
57	201800448	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/594.60	
58	201800449	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/136.06	
59	201800450	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/109.89	
60	201800451	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,700.00	
61	201800452	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,070.26	
62	201800453	SUC. HUANCAYO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10239158574	CHAVEZ SAAVEDRA ISABEL	S/2,500.00	
63	201800454	SUC. HUANCAYO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10239158574	CHAVEZ SAAVEDRA ISABEL	S/5,500.00	
64	201800031	SAN RAMON	PETROLEO	20134540606	ESTACION DE SERVICIOS EL INVOLVIDABLE SAC	S/249.20	
65	201800161	SAN RAMON	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/32.90	
66	201800162	SAN RAMON	AGUA	20121876290	ENT.PRES.DE SERV.DE SAN.SELVA CENTRAL SA	S/6.70	
67	201800163	SAN RAMON	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10224227600	AGUILAR APARICIO VICTORIA	S/1,300.00	
68	201800164	SAN RAMON	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10210701902	CHAVEZ PANTOJA JUAN FELIX	S/940.00	
69	201800165	SAN RAMON	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/36.50	
70	201800166	SAN RAMON	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10224227600	AGUILAR APARICIO VICTORIA	S/1,300.00	
71	201800167	SAN RAMON	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10210701902	CHAVEZ PANTOJA JUAN FELIX	S/940.00	
72	201800168	SAN RAMON	AGUA	20121876290	ENT.PRES.DE SERV.DE SAN.SELVA CENTRAL SA	S/5.30	
73	201800169	SAN RAMON	AGUA	20121876290	ENT.PRES.DE SERV.DE SAN.SELVA CENTRAL SA	S/12.30	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
74	201800170	SAN RAMON	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10224227600	AGUILAR APARICIO VICTORIA	S/1,300.00	
75	201800171	SAN RAMON	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10210701902	CHAVEZ PANTOJA JUAN FELIX	S/940.00	
76	201800172	SAN RAMON	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/32.40	
77	201800255	TINGO MARIA	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10802097714	PONCE CAYCO SARA	S/500.00	
78	201800256	TINGO MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10423955908	LEON SANDOVAL ELMER	S/510.00	
79	201800257	TINGO MARIA	AGUA	20126850680	SEDA HUANUCO S.A.	S/28.60	
80	201800258	TINGO MARIA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/157.00	
81	201800259	TINGO MARIA	AGUA	20126850680	SEDA HUANUCO S.A.	S/36.00	
82	201800260	TINGO MARIA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/322.46	
83	201800261	TINGO MARIA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/220.40	
84	201800262	TINGO MARIA	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10802097714	PONCE CAYCO SARA	S/500.00	
85	201800263	TINGO MARIA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/220.40	
86	201800264	TINGO MARIA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/220.40	
87	201800265	TINGO MARIA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/133.10	
88	201800266	TINGO MARIA	AGUA	20126850680	SEDA HUANUCO S.A.	S/33.50	
89	201800267	TINGO MARIA	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10802097714	PONCE CAYCO SARA	S/500.00	
90	201800096	HUANUCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.75	
91	201800097	HUANUCO	AGUA	20126850680	EPS SEDA HUANUCO S.A.	S/46.40	
92	201800098	HUANUCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/105.00	
93	201800099	HUANUCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.75	
94	201800100	HUANUCO	AGUA	20126850680	EPS SEDA HUANUCO S.A.	S/44.30	
95	201800101	HUANUCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/119.00	
96	201800102	HUANUCO	AGUA	20126850680	EPS SEDA HUANUCO S.A.	S/35.70	
97	201800103	HUANUCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/96.90	
98	201800104	HUANUCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.70	
99	201800033	MONZÓN	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/40.60	
100	201800034	MONZÓN	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/37.10	
101	201800035	MONZÓN	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/34.20	
AGENCIA CUSCO							
1	090000ORC201800069	CUSCO	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO EGO-234	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/347.00	
2	090000ORC201800069	CUSCO	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO EGO-234	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/347.00	
3	090000ORC201800069	CUSCO	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO EGO-234	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/347.00	
4	090000ORC201800069	CUSCO	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO EGO-234	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/347.00	
5	090000ORC201800070	CUSCO	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO A20-836	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/510.00	
6	090000ORC201800070	CUSCO	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO A20-836	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/510.00	
7	090000ORC201800070	CUSCO	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO A20-836	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/510.00	
8	090000ORC201800071	CUSCO	COMPRA 02 BATERIAS ETNA PARA EL VEHICULO EGO-843	20527534497	FRINT E.I.R.L.	S/580.00	
9	090000ORC201800072	CUSCO	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/3,657.69	
10	090000ORC201800072	CUSCO	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/3,657.69	
11	090000ORC201800073	CUSCO	COMPRA ARCHIVADOR Y SILLON PARA LA AG CUSCO (KOSÑIPATA Y CUSCO)	20490929461	MUEBLERIA Y DECORACIONES GRECIA E.I.R.L.	S/688.69	
12	090000ORC201800074	CUSCO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS PARA KOSÑIPATA	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/420.00	
13	090000ORC201800075	CUSCO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/1,867.25	
14	090000ORC201800075	CUSCO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/1,867.25	
15	090000ORC201800076	CUSCO	REPUESTOS PARA EL VEHICULO A20-839	10239673177	GONZALES VALDERRAMA GRICELDA	S/1,132.96	
16	090000ORC201800077	CUSCO	COMPRA DOS SILLONES GIRATORIOS PARA UNIDAD DE VENTAS Y PROMOTORA DE LA AG CUSCO	20450629295	INVERSIONES PULMA PERU S.A.C.	S/834.20	
17	090000ORC201800078	CUSCO	PLATO OPRESOR DE EMBRAGUE PARA EL VEHICULO A20-839	10239673177	GONZALES VALDERRAMA GRICELDA	S/355.00	
18	090000ORC201800079	CUSCO	COMPRA ACEITES Y FILTROS PARA EL VEHICULO A20-839	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/695.00	
19	090000ORC201800079	CUSCO	COMPRA ACEITES Y FILTROS PARA EL VEHICULO A20-839	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/695.00	
20	090000ORC201800080	CUSCO	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO A20-843	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/354.00	
21	090000ORC201800080	CUSCO	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO A20-843	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/354.00	
22	090000ORC201800080	CUSCO	COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO A20-843	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/354.00	
23	090000ORC201800081	CUSCO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/1,186.56	
24	090000ORC201800081	CUSCO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/1,186.56	
25	090000ORC201800082	CUSCO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/2,063.89	
26	090000ORC201800082	CUSCO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/2,063.89	
27	090000ORC201800083	CUSCO	COMPRA COLCHONES PARA SUPERVISION- AG CUSCO	10153536703	GUTIERREZ VALERIO MOISES FELIPE	S/1,338.60	
29	090000ORC201800083	CUSCO		10153536703	GUTIERREZ VALERIO MOISES FELIPE	S/1,338.60	
30	090000ORC201800084	CUSCO	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/1,012.95	
31	090000ORC201800084	KOSÑIPATA	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/1,012.95	
32	090000CCHC1810-001	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/42.00	
33	090000CCHC1810-002	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/70.00	
34	090000CCHC1810-003	KOSÑIPATA	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
35	090000CCHC1810-004	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234-KOSÑIPATA	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/56.00	
36	090000CCHC1810-005	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234-KOSÑIPATA	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/70.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

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

Periodo

IV 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
37	090000CCHC1810-006	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234 DE KOSÑIPATA	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/70.00	
38	090000CCHC1810-007	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PRA EL VEHICULO EGO-234 DE KOSÑIPATA	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/70.00	
39	090000CCHC1810-008	KOSÑIPATA	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
40	090000CCHC1810-009	KOSÑIPATA	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
41	090000CCHC1810-010	KOSÑIPATA	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
42	090000CCHC1810-011	CUSCO	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
43	090000CCHC1810-012	CUSCO	COMPRA VIDRIO PARA PUERTA DE OFICINA DE LA JEFATURA DE AGENCIA	10416172752	HUAMAN APAZA TOMAS	S/10.00	
44	090000CCHC1810-013	CUSCO	REPUESTOS PRA EL VEHICULO X4E-935	20527732531	ANDEAN MOTORS E.I.R.L	S/215.28	
45	090000CCHC1810-014	CUSCO	REPUESTOS PARA EL VEHICULO A2H-817	10239673177	GONZALES VALDERRAMA GRICELDA	S/46.00	
46	090000CCHC1810-015	CUSCO	REPUESTOS PARA EL VEHICULO EGO9-234 DE KOSÑIPATA	10239673177	GONZALES VALDERRAMA GRICELDA	S/234.00	
47	090000CCHC1810-016	KOSÑIPATA	REPUESTOS PARA EL VEHICULO A20-843	10239673177	GONZALES VALDERRAMA GRICELDA	S/289.00	
48	090000CCHC1810-017	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PAR EL MOTOR ELECTRICO-KOSÑIPATA	20527874247	INVERSIONES 8 DE DICIEMBRE GRIFO INMACUL	S/28.00	
49	090000CCHC1810-018	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/42.00	
50	090000CCHC1810-019	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/56.00	
51	090000CCHC1810-020	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/70.00	
52	090000CCHC1810-021	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PAR EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/98.00	
53	090000CCHC1810-022	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PR EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/56.00	
54	090000CCHC1810-023	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/58.00	
55	090000CCHC1811-001	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PAR EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/43.50	
56	090000CCHC1811-002	KOSÑIPATA	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
57	090000CCHC1811-003	KOSÑIPATA	COMPR GAS DOMESTICO PR SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
58	090000CCHC1811-004	KOSÑIPATA	IMPRESION DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE PESO PARA KOSÑIPATA	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/260.00	
59	090000CCHC1811-005	KOSÑIPATA	CONFECCION DE SELLOS DE MADERA PARA ANDAHUAYLAS	10047438395	CHANA ARISACA CARMEN ROSA	S/46.00	
60	090000CCHC1811-005	KOSÑIPATA	CONFECCION DE SELLOS DE MADERA PARA ANDAHUAYLAS	10047438395	CHANA ARISACA CARMEN ROSA	S/46.00	
61	090000CCHC1811-006	KOSÑIPATA	COMPRA SELLOS PARA OPERACIONES Y JEFATURA DE AGENCIA	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/55.00	
62	090000CCHC1811-006	KOSÑIPATA	COMPRA SELLOS PARA OPERACIONES Y JEFATURA DE AGENCIA	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/55.00	
63	090000CCHC1811-007	CUSCO	COMPRA SELLO DE MADERA PARA UC KOSÑIPATA	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/20.00	
64	090000CCHC1811-008	CUSCO	COMPRA FOLDER COLGANTE PARA KOSÑIPATA	10239995905	HUARI CUSIHUAMAN LUZ MARINA	S/115.00	
65	090000CCHC1811-009	CUSCO	MUELLE HOJA MADRE PAR EL VEHICULO A20-836	10239673177	GONZALES VALDERRAMA GRICELDA	S/143.00	
66	090000CCHC1811-010	CUSCO	COMPR ACEITE PARA EL VEHICULO EGO-235	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/60.00	
67	090000CCHC1811-011	KOSÑIPATA	COMPRA EMBUDO METALICO PARA COMBUSTIBLE - ROCOTA	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/80.00	
68	090000CCHC1811-012	KOSÑIPATA	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
69	090000CCHC1811-013	CUSCO	COMPRA BALON DE GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
70	090000CCHC1811-014	KOSÑIPATA	FILTRO DE PETROLEO PARA EL VEHICULO X4E-935	10239673177	GONZALES VALDERRAMA GRICELDA	S/65.00	
71	090000CCHC1811-015	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL MOTOR ELECTRICO DE KOSÑIPATA	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/29.00	
72	090000CCHC1811-016	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/72.50	
73	090000CCHC1811-017	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/58.00	
74	090000CCHC1811-018	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	20527874247	INVERSIONES 8 DE DICIEMBRE GRIFO INMACUL	S/44.00	
75	090000CCHC1811-019	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	20527874247	INVERSIONES 8 DE DICIEMBRE GRIFO INMACUL	S/72.50	
76	090000CCHC1811-020	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/72.50	
77	090000CCHC1811-021	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	20527874247	INVERSIONES 8 DE DICIEMBRE GRIFO INMACUL	S/72.50	
78	090000CCHC1812-001	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO A2H-817	20455489882	INVERSIONES Y ASOCIADOS RHL S.R.L.	S/168.00	
79	090000CCHC1812-002	KOSÑIPATA	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
80	090000CCHC1812-003	CUSCO	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
81	090000CCHC1812-004	KOSÑIPATA	PRECALENTADORES PARA EL VEHICULO A20-839	10239673177	GONZALES VALDERRAMA GRICELDA	S/132.00	
82	090000CCHC1812-005	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA COMPRAS MOVILES EN KOSÑIPATA	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/43.50	
83	090000CCHC1812-006	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/72.50	
84	090000CCHC1812-007	CUSCO	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	20527874247	INVERSIONES 8 DE DICIEMBRE GRIFO INMACUL	S/72.50	
85	090000CCHC1812-008	CUSCO	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGF-977	20450760758	GRIFO SAN CARLOS S.A.C.	S/60.00	
86	090000CCHC1812-009	KOSÑIPATA	COMPRA 06 BOTIQUINES PARA LOOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	S/239.40	
87	090000CCHC1812-010	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE KOSÑIPATA	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/29.00	
88	090000CCHC1812-011	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/72.50	
89	090000CCHC1812-012	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/72.50	
90	090000CCHC1812-013	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/43.50	
91	090000CCHC1812-014	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/72.50	
92	090000CCHC1812-015	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/72.50	
93	090000CCHC1812-016	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/58.00	
94	090000CCHC1812-017	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/58.00	
95	090000CCHC1812-018	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PAR EL VEHICULO AXT-715	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/58.00	
96	090000CCHC1812-019	KOSÑIPATA	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
97	090000CCHC1812-020	KOSÑIPATA	COMPRA GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
98	090000CCHC1812-021	YAURI	COMPRAS GAS DOMESTICO PARA SUPERVISION	10240017232	HOLGADO HUAMAN ELVIS	S/40.00	
99	090000CCHC1812-022	CUSCO	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGU-682	20228985237	ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR.	S/100.00	
100	090000CCHC1812-023	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AXS-887	20450700771	ESTACION DE SERVICIOS-GRUPO A&T-PERU S..	S/65.85	
101	090000CCHC1812-024	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234 KOSÑIPATA	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/72.50	
102	090000CCHC1812-025	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10453816279	CORRIDO ORTOGUERIN CARMEN ROSA	S/72.50	
103	090000CCHC1812-026	KOSÑIPATA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EGO-234	10238926853	MOSCOSO FLOREZ MARIO PELE	S/72.50	
104	090000ORS201800122	KOSÑIPATA	SERVICIO DE APOYO EN ENSACADO DE H/COCA -EN COMPRAS MOVILES-SUPERVISION A PRODUCTORES DURANTE 11 DIAS DE SETIEMBRE-INFOR	10436600769	OSCCO CORDOVA LEONIDAS	S/550.00	
105	090000ORS201800123	CUSCO	POYO EN COMPRAS MOVILES-SUPERVISION A PRODUCTORES- ENSACADO DE COCA-INFORME N° 193-2018 E/UC KOSÑIPATA	10251331150	OSCCO ALARCON UBALDO	S/550.00	
106	090000ORS201800127	KOSÑIPATA	INFORME TECNICO DE 05 UNIDADES VEHICULARES-INFORME N° 226-2018 E/AG CUSCO	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/750.00	
107	090000ORS201800133	KOSÑIPATA	REPARACION DEL VEHICULO EGO-234 DE KOSÑIPATA	10475488275	ROQUE SUNI ESBEN	S/320.00	
108	090000ORS201800134	KOSÑIPATA	APOYO EN LABORES DE EMPACADO -ACARREO- COMPRAS MOVILES -SUPERVISION A PRODUCTORES EN KOSÑIPATA DURANTE 11 DUJIAS -INFORME N	10436600769	OSCCO CORDOVA LEONIDAS	S/550.00	
109	090000ORS201800135	KOSÑIPATA	APOYO EN LABORES DE ACARREO Y ENSACADO DE COCA- APOYO EN COMPRAS MOVILES-SUPERVISION A PRODUCTORES DURANTE 11 DIAS -INFOR	10251331150	OSCCO ALARCON UBALDO	S/550.00	
110	090000ORS201800144	KOSÑIPATA	ENSACADO DE COCA DURANTE 11 DIAS DE NOVIEMBRE -INFORME N° 258-2018 E/UC KOSÑIPATA	10436600769	OSCCO CORDOVA LEONIDAS	S/550.00	
111	090000ORS201800145	CUSCO	ENSACADO DE COCA DURANTE 11 DIAS DE NOVIEMBRE -INFORME N° 258-2018 E/UC KOSÑIPATA	10251331150	OSCCO ALARCON UBALDO	S/550.00	
112	090000ORS201800146	CUSCO	REPARACION DEL VEHICULO A2H-817	10238194003	ACHULLI ACHULLI JUAN	S/310.00	
113	090000ORS201800147	CUSCO	REPARACION DEL VEHICULO A20-836	10238194003	ACHULLI ACHULLI JUAN	S/910.00	
114	090000ORS201800148	KOSÑIPATA	REPARACION DEL VEHICULO A20-839	10238194003	ACHULLI ACHULLI JUAN	S/1,000.00	
115	090000ORS201800152	KOSÑIPATA	APOYO EN ENSACADO DE COCA-EN COMPRAS MOVILES SUPERVISION A PRODUCTORES DURANTE 11 DIAS DE DICIEMBRE -INFORME N°265-2018	10436600769	OSCCO CORDOVA LEONIDAS	S/550.00	
116	090000ORS201800153	CUSCO	APOYO EN COMPRAS MOVILES- SUPERVISION A PRODUCTORES- DURANTE 11 DIAS DE DICIEMRBE_ INFORME N° 265-2018 E/UC KOSÑIPATAE	10251331150	OSCCO ALARCON UBALDO	S/550.00	
117	090000CCHS1810-001	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 06 AL 13 DE AGOSTO	10759503665	CCACAÑO ESCOBAR LUIS ENRIQUE	S/400.00	
118	090000CCHS1810-002	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 17 AL 24 DE SETIEMBRE	10746587819	FOLLANA CHIPA ALEX BAUTISTA	S/400.00	
119	090000CCHS1810-003	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 17 AL 24 DE SETIEMBRE	10759503665	CCACAÑO ESCOBAR LUIS ENRIQUE	S/400.00	
120	090000CCHS1810-004	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 17 AL 24 DE SETIEMBRE	10472383022	APAZA HUAMAN WILBERT	S/400.00	
121	090000CCHS1810-005	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 17 AL 24 DE SETIEMBRE	10475429929	ALVAREZ HUAMAN YIMY FERNANDO	S/400.00	
122	090000CCHS1810-006	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL DEL 17 AL 24 DE SETIEMBRE	10736644237	PUMACHARA CAYULLA RUBEN SALVADOR	S/400.00	
123	090000CCHS1810-007	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONYROL LOS DIAS 17 L 24 DE SETIEMBRE	10471867174	CCAPCHA LUNA JIMMYHOEL	S/400.00	
124	090000CCHS1810-008	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 28 Y 29 DE SETIEMBRE	10243878859	CCAPCHA CASTILLO ALEJANDRO REYNALDO	S/100.00	
125	090000CCHS1810-009	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 28 Y 29 DE SETIEMBRE	10475429929	ALVAREZ HUAMAN YIMY FERNANDO	S/100.00	
126	090000CCHS1810-010	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 24 AL 30 DE SETIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE	10742382571	MULLISACA QUISPE BENITO CIPRIANO	S/400.00	
127	090000CCHS1810-011	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 24 AL 30 DE SETIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE	10739884506	HUANCA COPAJA CARLOS EDWIN	S/400.00	
128	090000CCHS1810-012	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTYROL LOS DIAS 24 AL 30 DE SETIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE	10475488275	ROQUE SUNI ESBEN	S/400.00	
129	090000CCHS1810-013	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 24 AL 30 DE SETIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE	10464879027	LEON ANAYA JOEL LEONARDO	S/400.00	
130	090000CCHS1810-014	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTYROL LOS DIAS 24 AL 30 DE SETIEMBRE	10485650488	PAUCAR HUAMAN JORGE	S/350.00	
131	090000CCHS1810-015	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 24 AL 30 DE SETIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE	10765844709	CHILLIHUANI GONZALO CLAUDIO	S/400.00	
132	090000CCHS1810-016	CUSCO	APOYO EN OPERATIVO DE CONTROL LOS DIAS 01 AL 09 DE OCTUBRE	10400207807	FUENTES TUMPE YURI JHONATHAN	S/450.00	
133	090000CCHS1810-017	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 01 AL 09 DE OCTUBRE	10474437570	TINTAYA PANCA JUAN MAXIMILIANO	S/450.00	
134	090000CCHS1810-018	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 01 AL 09 DE OCTUBRE	10736644253	PUMACHARA CAYULLA KARLO ANDREE	S/450.00	
135	090000CCHS1810-019	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 01 AL 09 DE OCTUBRE	10471867174	CCAPCHA LUNA JIMMYHOEL	S/450.00	
136	090000CCHS1810-020	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 01 AL 09 DE OCTUBRE	10435000644	FERNANDEZ LUNA EFRAIN TEMISTOCLES	S/450.00	
137	090000CCHS1810-021	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 01 AL 09 DE OCTUBRE	10485650488	PAUCAR HUAMAN JORGE	S/450.00	
138	090000CCHS1810-022	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 07 Y 08 DE OCTUBRE	10759503665	CCACAÑO ESCOBAR LUIS ENRIQUE	S/100.00	
139	090000CCHS1810-023	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 09 AL 15 DE OCTUBRE	10739884506	HUANCA COPAJA CARLOS EDWIN	S/350.00	
140	090000CCHS1810-024	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 09 AL 15 DE OCTUBRE	10765844709	CHILLIHUANI GONZALO CLAUDIO	S/350.00	
141	090000CCHS1810-025	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 09 AL 15 DE OCTUBRE	10419867026	CALANI HUALLPA FREDI	S/350.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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	090000CCHS1810-026	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 09 AL 15 DE OCTUBRE	10464879027	LEON ANAYA JOEL LEONARDO	S/350.00	
143	090000CCHS1810-027	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 09 AL 15 DE OCTUBRE	10742382571	MULLISACA QUISPE BENITO CIPRIANO	S/350.00	
144	090000CCHS1810-028	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 5 AL 22 DE OCTUBRE	10435000644	FERNANDEZ LUNA EFRAIN TEMISTOCLES	S/400.00	
145	090000CCHS1810-029	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 15 AL 22 DE OCTUBRE	10427264811	MAMANI CONDORI BENIGNO	S/400.00	
146	090000CCHS1810-030	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 15 AL 22 DE OCTUBRE	10485650488	PAUCAR HUAMAN JORGE	S/400.00	
147	090000CCHS1810-031	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 15 AL 22 DE OCTUBRE	10736644237	PUMACHARA CAYULLA RUBEN SALVADOR	S/400.00	
148	090000CCHS1810-032	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 15 L 22 DE OCTUBRE	10474437570	TINTAYA PANCA JUAN MAXIMILIANO	S/400.00	
149	090000CCHS1810-033	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 15 AL 22 DE OCTUBRE	10471867174	CCAPCHA LUNA JIMMYJOEL	S/400.00	
150	090000CCHS1810-034	CUSCO	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS	20527064911	LA ESQUINA E.I.R. Ltda.	S/37.00	
151	090000CCHS1810-035	CUSCO	GASTOS EN ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS	20527064911	LA ESQUINA E.I.R. Ltda.	S/37.00	
152	090000CCHS1810-037	CUSCO	EMPACADO DE OC DIA 25-09-2018 -ALMACEN CENTRAL INFORME N° 029-2018 E/ALM	10471867174	CCAPCHA LUNA JIMMYJOEL	S/50.00	
153	090000CCHS1810-038	CUSCO	EMPACADO DE COCA DIA 24-09-2018 ALMACEN CENTRAL-INFORME N° 29-2018 E/ALM	10474437570	TINTAYA PANCA JUAN MAXIMILIANO	S/50.00	
154	090000CCHS1810-039	CUSCO	EMPACADO DE COCA DI 25-09-2018 .ALMACEN CENTRAL-INFORME N° 29-2018 E/ALM	10736644253	PUMACHARA CAYULLA KARLO ANDREE	S/50.00	
155	090000CCHS1810-040	CUSCO	EMPACADO DE COCA-DIA 18-08-2018 -ALMACEN CENTRAL -INOFRMA N° 28-2018 E/ALM CENTRAL	10739884506	HUANCA COPAJA CARLOS EDWIN	S/50.00	
156	090000CCHS1810-041	CUSCO	EMPACADO DE COCA DIA 18-2018 INFORME N° 028-2018 E/ALM	10765844709	CHILLIHUANI GONZALO CLAUDIO	S/50.00	
157	090000CCHS1810-042	CUSCO	EMPACADO DE COCA DIA 21-08-2018 INFORME N° 027-2018 E/ALM	10734482426	ARIAS LAIME LUIS ALEJO	S/50.00	
158	090000CCHS1810-047	CUSCO	REPRACION DEL VEHICULO EGU-682	10240068198	TUETA RAMOS SEBASTIAN	S/20.00	
159	090000CCHS1810-052	CUSCO	TRANSPORTE DE 12 SACOS DE COCA DE PILLCOPATA A PATRIA	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/35.00	
160	090000CCHS1811-001	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 22 AL 29 DE OCTUBRE	10742382571	MULLISACA QUISPE BENITO CIPRIANO	S/400.00	
161	090000CCHS1811-002	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 22 AL 29 DE OCTUBRE	10400207807	FUENTES TUMPE YURI JHONATHAN	S/400.00	
162	090000CCHS1811-003	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 22 AL 29 DE OCTUBRE	10419867026	CALANI HUALLPA FREDI	S/400.00	
163	090000CCHS1811-004	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 22 AL 29 DE OCTUBRE	10470281508	HUANCA COPAJA JENRRY	S/400.00	
164	090000CCHS1811-005	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 22 AL 29 DE OCTUBRE	10478509036	CCASA CAVIEDES CARLOS JOYNER	S/400.00	
165	090000CCHS1811-006	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 22 AL 29 DE OCTUBRE	10759503665	CCACAÑO ESCOBAR LUIS ENRIQUE	S/400.00	
166	090000CCHS1811-007	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 02 Y 03 DE NOVIEMBRE	10765844709	CHILLIHUANI GONZALO CLAUDIO	S/100.00	
167	090000CCHS1811-008	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 29 AL 31 DE OCTUBRE Y 01 AL 05 DE NOVIEMBRE	10427264811	MAMANI CONDORI BENIGNO	S/400.00	
168	090000CCHS1811-009	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 29 AL 31 Y 01 AL 05 DE NOVIEMBRE	10485650488	PAUCAR HUAMAN JORGE	S/400.00	
169	090000CCHS1811-010	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 29-30-31 DE OCTUBRE Y 01 AL 05 DE NOVIEMBRE	10736644253	PUMACHARA CAYULLA KARLO ANDREE	S/400.00	
170	090000CCHS1811-011	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 29-30-31 DE OCTUBRE Y 01 AL 05 DE NOVIEMBRE	10471867174	CCAPCHA LUNA JIMMYJOEL	S/400.00	
171	090000CCHS1811-012	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 29-30-31 DE OCTUBRE Y 01 AL 05 DE NOVIEMBRE	10475429929	ALVAREZ HUAMAN YIMY FERNANDO	S/400.00	
172	090000CCHS1811-013	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 29-30-31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE	10474437570	TINTAYA PANCA JUAN MAXIMILIANO	S/400.00	
173	090000CCHS1811-017	CUSCO	CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE DE MADERA EN LA LOCALIDAD DE PATRIA KOSÑIPATA -AUTOIRZADO POR EL JEFE DE AG EN INFORME N° 2	10475488275	ROQUE SUNI ESBEN	S/120.00	
174	090000CCHS1811-018	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 05 AL 12 DE NOVIEMBRE	10739884506	HUANCA COPAJA CARLOS EDWIN	S/400.00	
175	090000CCHS1811-027	CUSCO	SERVICIO DE APOYO EN PERTIVOS DE CONTROL LOS DIAS 05 AL 12 DE NOVIEMBRE	10765844709	CHILLIHUANI GONZALO CLAUDIO	S/400.00	
176	090000CCHS1811-028	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 05 AL 12 DE NOVIEMBRE	10400207807	FUENTES TUMPE YURI JHONATHAN	S/400.00	
177	090000CCHS1811-029	CUSCO	OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 05 AL 12 DE NOVIEMBRE	10464879027	LEON ANAYA JOEL LEONARDO	S/400.00	
178	090000CCHS1811-030	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 05 AL 12 DE NOVIEMBRE	10419867026	CALANI HUALLPA FREDI	S/400.00	
179	090000CCHS1811-031	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 12 AL 19 DE NOVIEMBRE	10243878859	CCAPCHA CASTILLO ALEJANDRO REYNALDO	S/400.00	
180	090000CCHS1811-032	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 12 AL 19 DE NOVIEMBRE	10472383022	APAZA HUAMAN WILBERT	S/400.00	
181	090000CCHS1811-033	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 12 AL 19 DE NOVIEMBRE	10427264811	MAMANI CONDORI BENIGNO	S/400.00	
182	090000CCHS1811-034	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 12 AL 19 DE NOVIEMBRE	10736644237	PUMACHARA CAYULLA RUBEN SALVADOR	S/400.00	
183	090000CCHS1811-035	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 12 AL 19 DE NOVIEMBRE	10474437570	TINTAYA PANCA JUAN MAXIMILIANO	S/400.00	
184	090000CCHS1811-036	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 12 AL 19 DE NOVIEMBRE	10435000644	FERNANDEZ LUNA EFRAIN TEMISTOCLES	S/400.00	
185	090000CCHS1811-040	KOSÑIPATA	ENSACADO DE COCA DIA 04-11-2018	10475488275	ROQUE SUNI ESBEN	S/40.00	
186	090000CCHS1811-041	KOSÑIPATA	ENSACADO DE 20 SACOS DE COCA EN KOSÑIPATA-DIA 18-11-2018	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/40.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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	090000CCHS1811-042	KOSÑIPATA	ENSACADO DE 12 SACOS DE COCA DIA 11-11-2018	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/40.00	
188	090000CCHS1811-043	KOSÑIPATA	VULCANIZADO DE LLANTAS DEL VEHICULO EGO-234	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/20.00	
189	090000CCHS1811-044	KOSÑIPATA	ENSACADO DE 20 SACOS DE COCA DIA 19-11-2018	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/40.00	
190	090000CCHS1811-045	KOSÑIPATA	APOYO EN TRAMITES DOCUMENTARIO DE ACTAS Y OTROS	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/40.00	
191	090000CCHS1811-046	CUSCO	ENSACADO DE 17 SACOS DE COCA EL DIA 17-11-18	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/40.00	
192	090000CCHS1811-049	CUSCO	APOYO EN VENTA MOVIL DIA 22-11-2018 -SICUANI - YAURI	10475429929	ALVAREZ HUAMAN YIMY FERNANDO	S/50.00	
193	090000CCHS1812-001	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 19 AL 26 DE NOVIEMBRE	10470281508	HUANCA COPAJA JENRRY	S/400.00	
194	090000CCHS1812-002	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 19 AL 26 DE NOVIEMBRE	10739480944	LEON APAZA FRANKLIN	S/400.00	
195	090000CCHS1812-003	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 19 AL 26 DE NOVIEMBRE	10742382571	MULLISACA QUISPE BENITO CIPRIANO	S/400.00	
196	090000CCHS1812-004	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 19 AL 26 DE NOVIEMBRE	10759503665	CCACAÑO ESCOBAR LUIS ENRIQUE	S/400.00	
197	090000CCHS1812-005	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 19 AL 23 DE NOVIEMBRE	10485230977	MACHACA SONCCO DONATO	S/400.00	
198	090000CCHS1812-006	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 19 AL 26 DE NOVIEMBRE	10744397800	HANCCO PUCHO GUDNER	S/400.00	
199	090000CCHS1812-007	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 26 AL 30 DE NOV Y DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	10427264811	MAMANI CONDORI BENIGNO	S/400.00	
200	090000CCHS1812-008	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 26 - NOV AL 03 DE DICIEMBRE	10474437570	TINTAYA PANCA JUAN MAXIMILIANO	S/400.00	
201	090000CCHS1812-009	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 26 DE NOV AL 03 DE DICIEMBRE	10485650488	PAUCAR HUAMAN JORGE	S/400.00	
202	090000CCHS1812-010	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 26 DE NOV AL 03 DE DICIEMBRE	10400207807	FUENTES TUMPE YURI JHONATHAN	S/400.00	
203	090000CCHS1812-011	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 26 DE NOV AL 03-12-2018	10736644253	PUMACHARA CAYULLA KARLO ANDREE	S/400.00	
204	090000CCHS1812-012	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 26 DE NOV AL 01-DE DICIEMBRE	10765844709	CHILLIHUANI GONZALO CLAUDIO	S/300.00	
205	090000CCHS1812-015	CUSCO	REPARACION DE 06 RADIOS HOKI TOKIS PARA SUPERVISION	10238257692	IPENZA SANCHEZ FELIPE	S/210.00	
206	090000CCHS1812-024	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA EN EL ALMACEN CENTRAL- INFORME N° 13-2018 E/ALM	10739884506	HUANCA COPAJA CARLOS EDWIN	S/100.00	
207	090000CCHS1812-025	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA EN EL ALMACEN CENTRAL INFORME N° 031-2018 E/ALM	10739884506	HUANCA COPAJA CARLOS EDWIN	S/50.00	
208	090000CCHS1812-026	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA -INFORME N° 013-2018 E/ALM	10742382571	MULLISACA QUISPE BENITO CIPRIANO	S/100.00	
209	090000CCHS1812-027	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA EN EL ALMACEN CENTRAL INFORME N° 031-2018 E/ALM	10742382571	MULLISACA QUISPE BENITO CIPRIANO	S/50.00	
210	090000CCHS1812-029	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA EN EL ALMACEN CENTRAL-INF N° 013-2018 E/ALM C.	10765844709	CHILLIHUANI GONZALO CLAUDIO	S/100.00	
211	090000CCHS1812-030	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA EN EL ALMACEN CENTRAL- INF N° 013-2018 E/ALM	10485650488	PAUCAR HUAMAN JORGE	S/100.00	
212	090000CCHS1812-031	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA EN EL ALMACEN CENTRAL- INF N° 031-2018 E/ALM	10252144671	SUCAPUCA ARISACA JESUS	S/50.00	
213	090000CCHS1812-033	CUSCO	ESTIBAJE DE COCA DEL VEHICULO AL ALMACEN-DIA 12-2-2018	10432342986	MAMANI MARIN JESUS	S/25.00	
214	090000CCHS1812-034	CUSCO	ESTIBAJE DE COCA DEL VEHICULO AL ALMACEN DE SICUANI	10432342986	MAMANI MARIN JESUS	S/25.00	
215	090000CCHS1812-045	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA EN EL ALMACEN CENTRAL - INFORME N° 013-2018 E/AG CUSCO	10736644253	PUMACHARA CAYULLA KARLO ANDREE	S/100.00	
216	090000CCHS1812-046	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA EN EL ALMACEN CENTRAL - INFORME N° 031-2018 E/ALM	10427264811	MAMANI CONDORI BENIGNO	S/50.00	
217	090000CCHS1812-047	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA EN EL ALMACEN CENTRAL- INFORME N° 013-2018 E/ALM	10427264811	MAMANI CONDORI BENIGNO	S/50.00	
218	090000CCHS1812-048	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA EN EL ALMACEN CENTRAL- INFORME N° 031-2018 E/ALM	10765844709	CHILLIHUANI GONZALO CLAUDIO	S/100.00	
219	090000CCHS1812-049	CUSCO	REPARACION DEL VEHICULO A20-843	10238194003	ACHULLI ACHULLI JUAN	S/250.00	
220	090000CCHS1812-050	CUSCO	REPARACION DEL VEHICULO A20-843	10238194003	ACHULLI ACHULLI JUAN	S/150.00	
221	090000CCHS1812-052	CUSCO	SERVICIO DE INFORMATICA- INGRESO DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS A LA PAGINA DE LA SUNATY- AUTOIRZADO POR EL JEFE DE AGENCIA	10733117261	HULLCAHUAMAN MONCADA LIZ KAREN	S/250.00	
222	090000CCHS1812-054	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA DIA 13-11-2018 EN EL ALMACEN - INFORME N° 03-2018 E/ALM	10464879027	LEON ANAYA JOEL LEONARDO	S/50.00	
223	090000CCHS1812-055	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA DIA 13-10-2018 -INFORME N° 013-2018 E/ALM	10464879027	LEON ANAYA JOEL LEONARDO	S/50.00	
224	090000CCHS1812-056	CUSCO	EMPAQUADO DE COCA DOS DIAS DE OCTUBRE - INFORME N° 013-2018 E/ALM	10419867026	CALANI HUALLPA FREDI	S/100.00	
225	090000CCHS1812-057	KOSÑIPATA	EMPAQUADO DE COCA DIA 13-11-2018 E/ALM	10419867026	CALANI HUALLPA FREDI	S/50.00	
226	090000CCHS1812-058	KOSÑIPATA	ENSACADO DE COCA DIA 03-12-2018	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/40.00	
227	090000CCHS1812-059	KOSÑIPATA	ENSACADO DE COCA DIA 06-12-2018 KOSÑIPATA	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/35.00	
228	090000CCHS1812-060	KOSÑIPATA	ENSACADO DE COCA DIA 13-12-2018	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/40.00	
229	090000CCHS1812-061	KOSÑIPATA	ENSACADO DE COCA DIA 17-12-2018	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/40.00	
230	090000CCHS1812-062	CUSCO	ENSACADO DE COCA DIA 19-12-2018	10053989301	RAMIREZ TRIGOZO RONAL ANTONIO	S/35.00	
231	090000CCHS1812-063	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 03 AL 10 DE DICIEMBRE	10742382571	MULLISACA QUISPE BENITO CIPRIANO	S/400.00	
232	090000CCHS1812-064	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 03 AL 10 DE DICIEMBRE	10419867026	CALANI HUALLPA FREDI	S/400.00	
233	090000CCHS1812-065	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 0 AL 10 DE DICIEMBRE	10739884506	HUANCA COPAJA CARLOS EDWIN	S/400.00	
234	090000CCHS1812-066	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 03 AL 10 DE DICIEMBRE	10744397800	HANCCO PUCHO GUDNER	S/400.00	
235	090000CCHS1812-067	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 03 AL 10 DE DICIEMBRE	10739480944	LEON APAZA FRANKLIN	S/400.00	
236	090000CCHS1812-068	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 03 AL 10 DE DICIEMBRE	10759503665	CCACAÑO ESCOBAR LUIS ENRIQUE	S/400.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
237	090000CCHS1812-069	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 10 AL 17 DE DICIEMBRE	10736644237	PUMACHARA CAYULLA RUBEN SALVADOR	S/400.00	
238	090000CCHS1812-070	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 10 AL 17 DE DICIEMBRE	10764175013	JARA SURCO JHONATAN WALTER	S/400.00	
239	090000CCHS1812-071	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 10 AL 17 DE DICIEMBRE	10765844709	CHILLHUANI GONZALO CLAUDIO	S/400.00	
240	090000CCHS1812-072	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 10 AL 17 DE DICIEMBRE	10485650488	PAUCAR HUAMAN JORGE	S/400.00	
241	090000CCHS1812-073	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 10 AL 17 DE DICIEMBRE	10400207807	FUENTES TUMPE YURI JHONATHAN	S/400.00	
242	090000CCHS1812-074	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 10 AL 17 D DICIEMBRE	10427264811	MAMANI CONDORI BENIGNO	S/400.00	
243	090000CCHS1812-075	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 17 AL 24 DE DICIEMBRE	10742382571	MULLISACA QUISPE BENITO CIPRIANO	S/400.00	
244	090000CCHS1812-076	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 17 AL 24 DE DICIEMBRE	10739884506	HUANCA COPAJA CARLOS EDWIN	S/400.00	
245	090000CCHS1812-077	CUSCO	APOYO EN OEPATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 17 AL 24 DE DICIEMBRE	10739480944	LEON APAZA FRANKLIN	S/400.00	
246	090000CCHS1812-078	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 17 AL 24 DE DICIEMBRE	10419867026	CALANI HUALLPA FREDI	S/400.00	
247	090000CCHS1812-079	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 17 AL 24 DE DICIEMBRE	10474437570	TINTAYA PANCA JUAN MAXIMILIANO	S/400.00	
248	090000CCHS1812-080	CUSCO	APOYO EN OPERATIVOS DE CONTROL LOS DIAS 17 AL 24 DE DICIEMBRE	10759503665	CCACAÑO ESCOBAR LUIS ENRIQUE	S/400.00	
249	090000CCHS1812-081	CUSCO	APOYO EN EMPACADO DE COCA -INFOME N° 031-2018	10471867174	CCAPCHA LUNA JIMMYHOEL	S/50.00	
250	090000CCHS1812-082	CUSCO	AMPACADO DE COCA -INFORME N° 013-2018 E/ALM	10471867174	CCAPCHA LUNA JIMMYHOEL	S/50.00	
251	090000CCHS1812-083	CUSCO	EMPACADO DE COCA - INFORME N° 032-2018 E/ALM	10742382571	MULLISACA QUISPE BENITO CIPRIANO	S/100.00	
252	090000CCHS1812-084	CUSCO	EMPACADO DE COCA-INFORME N° 032-2018 E/ALM	10252144671	SUCAPUCA ARISACA JESUS	S/50.00	
253	090000CCHS1812-085	CUSCO	EMPACADO DE COCA EN E ALMACEN- INFORME N° 032-2018 E/ALM	10739884506	HUANCA COPAJA CARLOS EDWIN	S/50.00	
254	090000CCHS1812-086	CUSCO	APOYO EN EMPACADO DE COCA -INFORME N° 032-2018 E/ALM	10419867026	CALANI HUALLPA FREDI	S/50.00	
255	090000CCHS1812-087	CUSCO	EMAPCADO DE COCA- INFORME N° 013-2018 E/ALM	10474437570	TINTAYA PANCA JUAN MAXIMILIANO	S/100.00	
256	090000CCHS1812-088	CUSCO	APOYO EN EMPACADO DE COCA -INFORME N° 031-2018 E/ALM	10474437570	TINTAYA PANCA JUAN MAXIMILIANO	S/50.00	
257	090000CCHS1812-089	CUSCO	APOYO EN EMPACADO DE COCA -INFORME N° 032-2018 E/ALM	10474437570	TINTAYA PANCA JUAN MAXIMILIANO	S/50.00	
258	090000CCHS1812-090	CUSCO	APOYO EN EMPACADO DE COCA -INFORME N° 032-2018 E/ALM	10739480944	LEON APAZA FRANKLIN	S/50.00	
259	090000CCHS1812-091	CUSCO	APOYO EN EMPACADO DE COCA -INFORME N° 032-2018 E/ALM	10744397800	HANCCO PUCHO GUDNER	S/100.00	
260	090000ORS201800124	CUSCO	FLETES DE HOJAS DE COC DE QUILLABAMBA-G.R007116	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/2,674.52	
261	090000ORS201800125	CUSCO	TRANSPORTE DE 754.88 @ DE COCA DE QBBAG.R-7117-y 7119	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/1,653.16	
262	090000ORS201800126	KOSÑIPATA	RECARGA DE 8 EXTINTORES DE LA AGENCIA CUSCO - SOLICITADOPOR EL PROMOTOR I WILFREDO PEÑA ALLENDE	20455102392	CELL CENTER AQP E.I.R.L.	S/310.00	
263	090000ORS201800128	KOSÑIPATA	TRANSPORTE DE 68 BULTOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10024443766	MAMANI MAMANI JOSE	S/1,088.05	
264	090000ORS201800129	KOSÑIPATA	TRANSPORTE DE 20 SACOS DE COC DE KOSÑIPATA	10024443766	MAMANI MAMANI JOSE	S/320.00	
265	090000ORS201800130	KOSÑIPATA	TRANSPORT DE 26 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10024443766	MAMANI MAMANI JOSE	S/416.00	
266	090000ORS201800131	CUSCO	TRANSPORTE DE 20 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10024443766	MAMANI MAMANI JOSE	S/320.00	
267	090000ORS201800132	CUSCO	TRANSPORTE DE 1105.57 @ DE COCA DE QUILLABAMBA	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/2,421.16	
268	090000ORS201800136	CUSCO	TRANSPORTE DE 1160.28 @ DE COCA DE QUILLABMABA SEGUN CONTRATO	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/2,540.97	
269	090000ORS201800137	CUSCO	REPARACION DEL VEHICULO A20-839	10239906830	SENCIA VARGAS JOSEFINA	S/500.00	
270	090000ORS201800138	CUSCO	TRANSPORTE DE 165 @ DE COCA DE CUSCO A ANDAHUAYLAS	10311364184	FLORES DE QUISPE HERMELINDA ADELA	S/389.40	
271	090000ORS201800139	CUSCO	TRANSPORTE DE 240 @ DE COCA DE CUSCO A ANDAHUAYLAS	10311364184	FLORES DE QUISPE HERMELINDA ADELA	S/566.40	
272	090000ORS201800140	KOSÑIPATA	TRANSPORTE DE 1250 @ DE COCA DE LA QUEBRADA	20600423607	M&M CONTRATISTAS E INVERSIONES E.I.R.L.	S/2,249.97	
273	090000ORS201800141	KOSÑIPATA	TRANSPORTE DE 20 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10024443766	MAMANI MAMANI JOSE	S/320.00	
274	090000ORS201800142	CUSCO	TRANSPORTE DE 53 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10024443766	MAMANI MAMANI JOSE	S/848.04	
275	090000ORS201800143	CUSCO	TRANSPORTE DE 1936.50 @ DE COCA DE QUILLABAMBA	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/4,240.94	
276	090000ORS201800149	CUSCO	TRANSPORTE DE 650 @ DE COCA DE LA QUEBRADA	20600423607	M&M CONTRATISTAS E INVERSIONES E.I.R.L.	S/1,169.98	
277	090000ORS201800150	CUSCO	TRANSPORTE DE 700 @ DE COCA DE QUILLABAMBA	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/1,532.97	
278	090000ORS201800151	CUSCO	TRANSPORTE DE 2176.24 @ DE COCA DE QUILLABAMBA	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/4,765.88	
279	090000CCHS1810-036	CUSCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS A KOSÑIPATA	20490639463	MONEY EXPRESS CENTER S.A.C.	S/250.00	
280	090000CCHS1810-043	CUSCO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO X4E-935	20527732531	ANDEAN MOTORS E.I.R.L.	S/200.00	
281	090000CCHS1810-044	CUSCO	MANTENIMIENTO POR RECORRIDO DE 20,000 KM DEL VEHICULO X4E-935	20527732531	ANDEAN MOTORS E.I.R.L.	S/130.00	
282	090000CCHS1810-045	CUSCO	SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE SETIEMBRE -SICUANI	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/8.25	
283	090000CCHS1810-046	CUSCO	CONFECCION PERNOS PARA VEHICULO EGU-682	20527800987	SERVICIOS Y PRODUCC. INDUST. E.I.R.L	S/20.00	
284	090000CCHS1810-048	CUSCO	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A KOSÑIPATA	20490639463	MONEY EXPRESS CENTER S.A.C.	S/13.00	
285	090000CCHS1810-049	YAURI	LAVADO DE CAMIONETA AXT-715	10238564285	HUAMAN NAULA JHON	S/15.00	
286	090000CCHS1810-050	ANDAHUAYLAS	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCUTBRE YAURI	20601805210	KUNAN 4G CUSCO S.R.L.	S/50.00	
287	090000CCHS1810-051	CUSCO	SERVICIO DE COCHERA DEL VEHICULO EGF-977 ANDAHUAYLAS	10458374070	ZAES DONAYRE JHENER	S/108.50	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
288	090000CCHS1810-053	CUSCO	SERVICIO DE TRNSFERENCIA DE FONDOS A KOSÑIPATA	20490639463	MONEY EXPRESS CENTER S.A.C.	S/250.00	
289	090000CCHS1811-014	CUSCO	GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION DE SWRVICIOS	10246728831	MONTAÑO ROJAS HIRMA	S/40.00	
290	090000CCHS1811-015	ANDAHUAYLAS	GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION DE SERVICIOS	10473700081	HUALPA YUCRA JUAN CARLOS	S/32.00	
291	090000CCHS1811-016	CUSCO	SERVICIO DE COCHERA DEL VEHICULO EGF-977 DE ANDAHUAYLAS	10458374070	ZAES DONAYRE JHENER	S/105.00	
292	090000CCHS1811-020	CUSCO	SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE -SICUANI	20277812844	EMPSSAPAL S.A.	S/18.00	
293	090000CCHS1811-020	ANDAHUAYLAS	SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE -SICUANI	20277812844	EMPSSAPAL S.A.	S/18.00	
294	090000CCHS1811-021	ANDAHUAYLAS	TRANSPORTE DE 02 SACOS DE COCA DE ANDAHUAYLAS	20491123941	CHANKAS CARGO S.A.C.	S/70.00	
295	090000CCHS1811-022	CUSCO	TRANSPORTE DE DOS SACOS DE COCA DE ANDAHUAYLAS	20491123941	CHANKAS CARGO S.A.C.	S/70.00	
296	090000CCHS1811-023	KOSÑIPATA	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A KOSÑIPATA	20490639463	MONEY EXPRESS CENTER S.A.C.	S/127.00	
297	090000CCHS1811-024	CUSCO	TRANSPORTE DE 17 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10024443766	MAMANI MAMANI JOSE	S/272.00	
298	090000CCHS1811-025	CUSCO	SERVICIO DE TRANFERENCIA DE FONDOS A KOSÑIPATA	20490639463	MONEY EXPRESS CENTER S.A.C.	S/250.00	
299	090000CCHS1811-026	SANTO TOMAS	CERTIFICADO DE OPERTIVIDAD DEL VEHICULO EGO-235	20448637400	CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR	S/120.00	
300	090000CCHS1811-037	SANTO TOMAS	TRANSPORTE DE 100 SACOS DE COCA A SANTO TOMAS	20491242109	LIZARDOS E.I.R.L.	S/236.00	
301	090000CCHS1811-038	CUSCO	TRANSPORTE DE 90 SACOS DE COCA A SANTO TOMAS	20491242109	LIZARDOS E.I.R.L.	S/212.40	
302	090000CCHS1811-047	CUSCO	REVISION TECNICA DEL VEHICULO A20-843	20448637400	CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR	S/140.00	
303	090000CCHS1811-048	CUSCO	ALIMENTCION EN COMISION DE SERVICIOS	10451524017	MAMANI QUISEP ELIZABETH	S/25.00	
304	090000CCHS1812-013	ANDAHUAYLAS	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A KOSÑIPATA	20490639463	MONEY EXPRESS CENTER S.A.C.	S/207.00	
305	090000CCHS1812-014	CUSCO	TRANSPORTE DE 03 SACOS DE COCA DE ANDAHUAYLAS (COMISOS)	20491123941	CHANKAS CARGO S.A.C.	S/80.00	
306	090000CCHS1812-016	SANTO TOMAS	REVISION TECNICA DEL VEHICULO A2H-817	20564518035	C.I.T.V. AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A.C.	S/140.00	
307	090000CCHS1812-017	CUSCO	TRANSPORTE DE 85 @ DE COCA CUSCO A SANTO TOMAS	20491242109	LIZARDOS E.I.R.L.	S/200.60	
308	090000CCHS1812-018	CUSCO	CONSUMO POR EL DIA DE LA EMPRESA- EDWIN FERRO J.-SICUANI	10246728831	MONTAÑO ROJAS HIRMA	S/40.00	
309	090000CCHS1812-019	CUSCO	CONSULMO POR EL ANIVERSARIO DE LA EMPRESA	10457536688	CHICATA PEÑA SHAMY ESTELA	S/40.00	
310	090000CCHS1812-020	CUSCO	TRANSPORTE DE 12 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10251303792	CHURANA TACUSI AGRIPINO	S/192.00	
311	090000CCHS1812-021	CUSCO	VULCANIZADA DE LLANTAS DEL VEHICULO AXT-715	10488539065	CONDORI CRUZ LENIN JAHIR	S/40.00	
312	090000CCHS1812-022	CUSCO	REPARACION DEL VEHICULO EGO-234	10239906830	SENCIA VARGAS JOSEFINA	S/180.00	
313	090000CCHS1812-023	CUSCO	REPARACION DEL VEHICULO A20-836	10239906830	SENCIA VARGAS JOSEFINA	S/200.00	
314	090000CCHS1812-028	SICUANI	GASTOS EN ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS -MEMO N° 328-2018 E/ADM AG CUSCO	10246728831	MONTAÑO ROJAS HIRMA	S/40.00	
315	090000CCHS1812-032	SICUANI	SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE --SICUANI	20277812844	EMPSSAPAL S.A.	S/11.80	
316	090000CCHS1812-035	SICUANI	SERVICIO ELECTRICO MES DE NOVIEMBRE -SICUANI	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/11.55	
317	090000CCHS1812-035	ANDAHUAYLAS	SERVICIO ELECTRICO MES DE NOVIEMBRE -SICUANI	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/11.55	
318	090000CCHS1812-036	ANDAHUAYLAS	ENVIO DE DOCUMNTOS DE ANDAHUAYLAS	20365989720	SERMALI E.I.R.L	S/10.00	
319	090000CCHS1812-038	SICUANI	SERVICIO DE COCHERA MES DE DICIEMBRE- ANDAHUAYLAS	10458374070	ZAES DONAYRE JHENER	S/108.50	
320	090000CCHS1812-039	SICUANI	SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO-SICUANI	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/146.90	
321	090000CCHS1812-040	SICUANI	SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE-SICUANI	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/146.90	
322	090000CCHS1812-041	SICUANI	SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE-SICUANI	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/146.90	
323	090000CCHS1812-042	CUSCO	SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE -SICUANI	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/146.90	
324	090000CCHS1812-043	CUSCO	TRANSPORTE DE 10 SACOS DE COC DE KOSÑIPATA	10800994387	COPAJA MARTINEZ FLOR DE MARIA	S/160.00	
325	090000CCHS1812-044	YAURI	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A KOSÑIPATA	20490639463	MONEY EXPRESS CENTER S.A.C.	S/221.00	
326	090000CCHS1812-051	YAURI	SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE -YAURI	20601805210	KUNAN 4G CUSCO S.R.L.	S/50.00	
327	090000CCHS1812-053	CUSCO	SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE .YAURI	20601805210	KUNAN 4G CUSCO S.R.L.	S/50.00	
328	090000CCHS1812-093	CUSCO	GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION	10459443491	TACO MEDINA RUVALY	S/35.00	
329	090000CCHS1812-094	CUSCO	HOSPEDAJE EN COMISION DE SERVICIOS	10248628648	FLOREZ CUTIRI FRANCISCA ASIS	S/400.00	
330	090000CCHS1812-095	CUSCO	GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION	10466556187	NAVEROS PACCO PEPE ALVARO	S/27.00	
331	090000CCHS1812-096	CUSCO	GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION	10466556187	NAVEROS PACCO PEPE ALVARO	S/40.00	
332	090000CCHS1812-097	CUSCO	GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION DE SERVICIOS	10466556187	NAVEROS PACCO PEPE ALVARO	S/27.00	
333	090000CCHS1812-098	CUSCO	GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION	10466556187	NAVEROS PACCO PEPE ALVARO	S/35.00	
334	090000CCHS1812-099	CUSCO	GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION DE SERVICIOS	10466556187	NAVEROS PACCO PEPE ALVARO	S/35.00	
335	090000CCHS1812-100	CUSCO	GASTOS DE ALIMENTACION EN COMISION	10311808236	PASTOR ALARCON VALENTINA	S/30.00	
336	090000CCHS1812-101	CUSCO	HOSPEDAJE EN COMISION DE SERVICIOS	20528016309	HOTEL PALACIO REAL S.R.L.	S/55.00	
337	090000CCHS1812-102	CUSCO	PEAJE DEL VEHICULO AXS-887	20517216241	SURVIAL S.A.	S/3.90	
338	090000CCHS1812-103	CUSCO	PEAJE DEL VEHICULO AXS-887 EN COMISION	20517216241	SURVIAL S.A.	S/3.90	
GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL							
1	001000ORS201800833	CIUDAD DE LIMA	INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/3,274.00	
2	001000ORS201800834	CIUDAD DE LIMA	INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/6,118.62	
3	001000ORS201800705	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/1,133.41	
4	001000ORS201800706	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/5,471.66	
5	001000ORS201800708	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/23.45	
6	001000ORS201800709	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/175.88	
7	001000ORS201800741	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/75.00	
8	001000ORS201800741	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/59.98	
9	001000ORS201800742	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/59.98	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
10	001000ORS201800742	CIUDAD DE LIMA	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/75.00	
11	001000ORS201800707	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/156.94	
12	001000ORS201800774	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20100758238	KYO SERVICE S.A	S/220.00	
13	001000ORS201800725	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/4,317.50	
14	001000ORS201800726	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/2,444.50	
15	001000ORS201800768	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/4,752.37	
16	001000ORS201800769	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/984.42	
17	001000ORS201800701	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 1 KG	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/388.86	
18	001000ORS201800701	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 500	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/662.52	
19	001000ORS201800701	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 100	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/2,521.25	
20	001000ORS201800701	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 250	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/1,237.18	
21	001000ORS201800702	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/1,858.50	
22	001000ORS201800704	CIUDAD DE LIMA	INSTALACIONES	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/200.60	
23	001000ORS201800710	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/1,542.85	
24	001000ORS201800711	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/1,896.26	
25	001000ORS201800712	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/8,538.37	
26	001000ORS201800713	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO SERIGRAFIADO DE BOTELLAS	20556993565	INVESTMENTS G & L GROUP S.A.C	S/1,752.06	
27	001000ORS201800713	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FILTRADO Y ENCAPSULADO	20556993565	INVESTMENTS G & L GROUP S.A.C	S/410.64	
28	001000ORS201800717	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCAL	20331238091	CLEANING HOUSE FUMIGACIONES S.R.LTDA	S/590.00	
29	001000ORS201800718	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCAL	20331238091	CLEANING HOUSE FUMIGACIONES S.R.LTDA	S/590.00	
30	001000ORS201800813	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
31	001000ORS201800714	CIUDAD DE LIMA	IRRADIACION DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/1,820.00	
32	001000ORS201800720	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20518247680	B.E. & M SERV.INVER.GRALES AME. ORIENT SAC	S/2,832.00	
33	001000ORS201800722	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
34	001000ORS201800723	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
35	001000ORS201800716	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE DE GERENCIA	20168805072	VEND S.A.C.	S/184.08	
36	001000ORS201800719	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
37	001000ORS201800721	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20347764664	AUTOLAND S.A.	S/1,760.20	
38	001000ORS201800724	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20518247680	B.E. & M SERV.INVER.GRALES AME. ORIENT SAC	S/2,891.00	
39	001000ORS201800734	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/1,405.09	
40	001000ORS201800733	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/295.00	
41	001000ORS201800747	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE MERCADERISMO	20551132545	J Y C MARKET SERVICIOS E.I.R.L	S/1,829.00	
42	001000ORS201800767	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/377.60	
43	001000ORS201800756	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	S/414.80	
44	001000ORS201800737	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,432.21	
45	001000ORS201800738	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,062.00	
46	001000ORS201800739	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/200.51	
47	001000ORS201800740	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,445.50	
48	001000ORS201800750	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20553341290	AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CA	S/37,928.70	
49	001000ORS201800751	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20553341290	AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CA	S/37,928.70	
50	001000ORS201800715	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE IRRADIACION	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/1,820.00	
51	001000ORS201800728	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
52	001000ORS201800729	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
53	001000ORS201800730	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
54	001000ORS201800732	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
55	001000ORS201800744	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/157.00	
56	001000ORS201800745	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20502117972	PASTELERIA SAN ANTONIO DE ANGAMOS S.A.C	S/33.00	
57	001000ORS201800746	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20509076945	CINCO MILLAS SAC	S/432.00	
58	001000ORS201800771	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.40	
59	001000ORS201800753	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPA	S/302.06	
60	001000ORS201800754	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPA	S/373.84	
61	001000ORS201800755	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPA	S/221.30	
62	001000ORS201800761	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO TERCERIZADO PARA ELABORACION DE EXTRACTO	20513367806	A-1 DEL PERU INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	S/31,233.87	
63	001000ORS201800703	CIUDAD DE LIMA	MOLIENDA DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/8,854.97	
64	001000ORS201800760	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/528.64	
65	001000ORS201800762	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
66	001000ORS201800736	CIUDAD DE LIMA	RECARGA DE EXTINTORES	10072577782	GUERRERO ACOSTA DAMASO LADISLAO	S/1,981.22	
67	001000ORS201800757	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/631.30	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
68	001000ORS201800758	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/631.30	
69	001000ORS201800764	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
70	001000ORS201800765	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/4,248.00	
71	001000ORS201800735	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20600285751	E & C INVERSIONES Y REMODELACIONES S.R.L	S/2,400.00	
72	001000ORS201800748	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/1,600.00	
73	001000ORS201800749	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/1,800.00	
74	001000ORS201800766	CIUDAD DE LIMA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	20603075561	BARAM CLEAN SAC	S/5,310.00	
75	001000ORS201800770	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20489585678	TRANSPORTES CESPEDES CARGO E.I.R.L	S/883.00	
76	001000CHS1810-041	CIUDAD DE LIMA	CORREO Y ENCOMIENDAS	20341841357	LAN PERU S.A	S/85.35	
77	001000ORS201800772	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTA	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/2,760.00	
78	001000ORS201800790	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
79	001000ORS201800816	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
80	001000ORS201800797	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/3,796.00	
81	001000ORS201800798	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/2,850.00	
82	001000ORS201800775	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
83	001000ORS201800776	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
84	001000ORS201800777	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
85	001000ORS201800778	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
86	001000ORS201800780	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	15122900638	LAU WONG CHIU WA	S/352.00	
87	001000ORS201800801	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/6,520.09	
88	001000ORS201800802	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/4,133.45	
89	001000ORS201800805	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/6,520.09	
90	001000ORS201800806	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/4,133.45	
91	001000ORS201800810	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	S/873.18	
92	001000ORS201800811	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	S/4,215.34	
93	001000ORS201800835	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/348.78	
94	001000ORS201800787	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/8,538.37	
95	001000ORS201800791	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/826.00	
96	001000ORS201800788	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20518247680	B.E. & M SERV.INVER.GRALES AME. ORIENT SAC	S/2,737.60	
97	001000ORS201800799	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20553341290	AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CA	S/38,281.79	
98	001000ORS201800786	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/1,593.00	
99	001000ORS201800789	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/317.89	
100	001000ORS201800814	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
101	001000ORS201800897	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE MERCADERISMO	20551132545	J Y C MARKET SERVICIOS E.I.R.L	S/1,829.00	
102	001000ORS201800793	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20550958415	GOODJUMP S.A.C.	S/15,050.00	
103	001000ORS201800823	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	S/406.00	
104	001000ORS201800825	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/377.60	
105	001000ORS201800781	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCAL	20331238091	CLEANING HOUSE FUMIGACIONES S.R.LTDA	S/590.00	
106	001000ORS201800782	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
107	001000ORS201800784	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/1,561.73	
108	001000ORS201800785	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE IRRADIACION	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/1,820.00	
109	001000ORS201800794	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20514036650	INFINITO DIGITAL S.A.C	S/202.96	
110	001000ORS201800828	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.15	
111	001000ORS201800807	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20136945328	CONFEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	S/285.00	
112	001000ORS201800826	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,593.00	
113	001000ORS201800827	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,599.86	
114	001000ORS201800832	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20127882666	AVILA OPERADOR LOGISTICO S.C.R.L.	S/1,073.80	
115	001000ORS201800836	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20127882666	AVILA OPERADOR LOGISTICO S.C.R.L.	S/483.80	
116	001000ORS201800837	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20127882666	AVILA OPERADOR LOGISTICO S.C.R.L.	S/572.30	
117	001000ORS201800795	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/1,062.00	
118	001000ORS201800796	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/1,504.50	
119	001000ORS201800812	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 500	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/3,229.90	
120	001000ORS201800812	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 1 KG	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/5,220.08	
121	001000ORS201800812	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 250	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/4,523.51	
122	001000ORS201800831	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTA	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/3,000.00	
123	001000ORS201800822	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20550205409	ESTUDIO MUÑIZ SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSA	S/24,900.00	
124	001000ORS201800800	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
125	001000ORS201800815	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTES DIVERSOS	20518247680	B.E. & M SERV.INVER.GRALES AME. ORIENT SAC	S/1,770.00	
126	001000ORS201800783	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCAL	20553431019	LIMPIEZA PERFECTA Y SOLUCIONES AMBIENTA.	S/1,770.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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	001000ORS201800808	CIUDAD DE LIMA	ACONDICIONAMIENTO	10083980678	SARMIENTO BARBOZA SEGUNDO LEONCIO	S/230.00	
128	001000ORS201800824	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO TERCERIZADO PARA ELABORACION DE EXTRACTO	20513367806	A-1 DEL PERU INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	S/31,233.87	
129	001000ORS201800843	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/210.10	
130	001000ORS201800854	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPA	S/328.96	
131	001000ORS201800855	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPA	S/580.21	
132	001000ORS201800856	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPA	S/293.08	
133	001000ORS201800792	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/680.00	
134	001000ORS201800817	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
135	001000ORS201800818	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
136	001000ORS201800819	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
137	001000ORS201800820	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
138	001000ORS201800821	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10104152258	VARGAS CESPEDES ISMAEL RUBEN	S/1,380.00	
139	001000ORS201800838	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
140	001000ORS201800839	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
141	001000ORS201800842	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20502117972	PASTELERIA SAN ANTONIO DE ANGAMOS S.A.C	S/260.00	
142	001000ORS201800923	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20515874136	J.R.Z. VALUACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERA	S/8,673.00	
143	001000ORS201800829	CIUDAD DE LIMA	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/1,680.00	
144	001000ORS201800830	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
145	001000ORS201800899	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/3,516.00	
146	001000ORS201800900	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/2,731.50	
147	001000ORS201800841	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
148	001000ORS201800848	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/1,931.37	
149	001000ORS201800849	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20543817512	TRANSPORTES CAJITAS CARGO E.I.R.L	S/1,039.75	
150	001000ORS201800859	CIUDAD DE LIMA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/212.00	
151	001000ORS201800927	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
152	001000ORS201800863	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20148092282	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	S/708.00	
153	001000ORS201800881	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/9,994.69	
154	001000ORS201800882	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/9,994.69	
155	001000ORS201800883	CIUDAD DE LIMA	COMISION DE EXPORTACION	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/4,150.50	
156	001000ORS201800884	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20269413931	ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AG. DE ADUANAS	S/12,297.89	
157	001000ORS201800858	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
158	001000ORS201800926	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	-S/10,400.00	
159	001000ORS201800935	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/4,366.12	
160	001000ORS201800936	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/904.41	
161	001000ORS201800880	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/8,538.37	
162	001000ORS201800860	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/1,121.00	
163	001000ORS201800862	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/590.00	
164	001000ORS201800871	CIUDAD DE LIMA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/212.40	
165	001000ORS201800919	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
166	001000ORS201800867	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/377.60	
167	001000ORS201800869	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/2,194.80	
168	001000ORS201800879	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10083980678	SARMIENTO BARBOZA SEGUNDO LEONCIO	S/212.40	
169	001000ORS201800850	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/2,596.00	
170	001000ORS201800851	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/917.57	
171	001000ORS201800852	CIUDAD DE LIMA	ANIVERSARIO DE LA EMPRESA	10438406650	VELASQUEZ ROSALES ARTURO ANDRES	S/2,736.00	
172	001000ORS201800857	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	20100654025	CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A	S/398.96	
173	001000ORS201800865	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20550958415	GOODJUMP S.A.C.	S/10,500.00	
174	001000ORS201800868	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE REPRESENTACION Y REFRIGERIO	20502707770	CENTRO NAVAL DEL PERU	S/250.00	
175	001000CHS1812-006	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	20100654025	CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A	S/100.30	
176	001000ORS201800864	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/3,954.77	
177	001000ORS201800887	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
178	001000ORS201800898	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	S/455.70	
179	001000ORS201800853	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/1,300.00	
180	001000ORS201800870	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/1,600.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
181	001000ORS201800872	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/1,221.30	
182	001000ORS201800896	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/400.00	
183	001000ORS201800903	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/250.00	
184	001000ORS201800920	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.15	
185	001000ORS201800885	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	10433136671	LAREDO SAAVEDRA JOSE ANTONIO	S/300.00	
186	001000ORS201800878	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	20465124998	CIRRUS S.A.C.	S/212.40	
187	001000ORS201800921	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20551132545	J Y C MARKET SERVICIOS E.I.R.L	S/1,829.00	
188	001000ORS201800873	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
189	001000ORS201800874	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
190	001000ORS201800875	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
191	001000ORS201800876	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
192	001000ORS201800877	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10104152258	VARGAS CESPEDES ISMAEL RUBEN	S/1,380.00	
193	001000ORS201800888	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20601510929	FM DELIVERY EXPRESS S.A.C.	S/328.00	
194	001000ORS201800891	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/2,250.00	
195	001000ORS201800895	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/190.00	
196	001000ORS201800895	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/249.99	
197	001000ORS201800886	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO TERCERIZADO PARA ELABORACION DE EXTRACTO	20117259707	JUFRAL REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SOCA	S/31,233.86	
198	001000ORS201800909	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPA	S/391.78	
199	001000ORS201800910	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPA	S/392.21	
200	001000ORS201800911	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPA	S/472.53	
201	001000ORS201800889	CIUDAD DE LIMA	MOLIENDA DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/11,068.71	
202	001000ORS201800890	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/1,239.00	
203	001000ORS201800904	CIUDAD DE LIMA	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	10076182219	PERALTA CASTELLANO JUAN CARLOS	S/1,000.00	
204	001000ORS201800861	CIUDAD DE LIMA	IRRADIACION DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/1,820.00	
205	001000ORS201800907	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTES DIVERSOS	20465124998	CIRRUS S.A.C.	S/354.00	
206	001000ORS201800901	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/737.50	
207	001000ORS201800902	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/254.88	
208	001000ORS201800908	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTES DIVERSOS	20465124998	CIRRUS S.A.C.	S/212.40	
209	001000ORS201800914	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/2,655.00	
210	001000ORS201800893	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO TERCERIZADO PARA ELABORACION DE EXTRACTO	20117259707	JUFRAL REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SOCA	S/1,032.50	
211	001000ORS201800893	CIUDAD DE LIMA	ATOMIZADO DE EXTRACTOS (SERVICIOS)	20117259707	JUFRAL REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SOCA	S/4,646.25	
212	001000ORS201800912	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
213	001000ORS201800915	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	-S/245.56	
214	001000ORS201800892	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y CONEXIONES	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/2,900.00	
215	001000ORS201800913	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
216	001000ORS201800918	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA.	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/2,100.00	
217	001000ORS201800922	CIUDAD DE LIMA	MATENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	20515314424	CORPORACION DARUCHI S.A.C.	S/377.60	
218	001000ORS201800924	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/4,100.00	
219	001000ORS201800925	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA.	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/700.00	
220	001000ORS201800928	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS PROFESIONALES	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/1,050.00	
221	001000ORS201800929	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	10433136671	LAREDO SAAVEDRA JOSE ANTONIO	S/1,500.00	
222	001000ORS201800930	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
223	001000ORS201800931	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
224	001000ORS201800932	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
225	001000ORS201800933	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
226	001000ORS201800934	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10104152258	VARGAS CESPEDES ISMAEL RUBEN	S/1,380.00	
1	001000ORC201800223	CIUDAD DE LIMA	PLANTA AROMATICA - UÑA DE GATO	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/1,400.00	
2	001000ORC201800224	CIUDAD DE LIMA	KEROSENE-SOLVENTE 3	20292391189	ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. - ESG S.R.	S/52,325.00	
3	001000ORC201800226	CIUDAD DE LIMA	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/1,032.50	
4	001000ORC201800228	CIUDAD DE LIMA	FLUORECENTE LINEAL (EQUIPO COMPLETO)	20602868177	ILUMINACION Y SERVICIOS ISA S.A.C	S/540.00	
5	001000ORC201800227	CIUDAD DE LIMA	BIDONES PARA EXTRACTO DE 25 LT.	20118424612	INDUSTRIAS AFNE S.A.C.	S/1,053.15	
6	001000ORC201800229	CIUDAD DE LIMA	PLANTA AROMATICA - MENTA MUÑA	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/424.80	
7	001000ORC201800230	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/821.50	
8	001000ORC201800231	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/492.90	
9	001000ORC201800232	CIUDAD DE LIMA	GASOLINA 90	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/593.50	
10	001000ORC201800234	CIUDAD DE LIMA	PLASTICO TRIPLE ANCHO	20388853752	MULTI TOP S.A.C.	S/200.00	
11	001000ORC201800235	CIUDAD DE LIMA	GASTOS VARIOS DE ALMACEN	20388853752	MULTI TOP S.A.C.	S/70.88	
12	001000ORC201800225	CIUDAD DE LIMA	CLOROFORMO P/SPECTROSCOPIA	20100162238	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA	S/433.65	
13	001000ORC201800225	CIUDAD DE LIMA	ACETONITRILLO HPLC	20100162238	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA	S/299.55	
14	001000ORC201800233	CIUDAD DE LIMA	FLUORECENTE LINEAL (EQUIPO COMPLETO)	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/472.00	
15	001000ORC201800236	CIUDAD DE LIMA	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE EXTRACTOS	20101216391	INDERAL S.A.	S/9,240.00	
16	001000ORC201800237	CIUDAD DE LIMA	MASCARAS PROTECTORAS PARA GAS ORG.	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/155.42	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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
17	001000ORC201800237	CIUDAD DE LIMA	CARTUCHOS 9243 PARA GASES-ARSEG(REPUESTO)	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/137.71	
18	001000ORC201800237	CIUDAD DE LIMA	CARTUCHOS 9518 PARA POLVO-ARSEG(REPUESTO)	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/102.31	
19	001000ORC201800237	CIUDAD DE LIMA	FAJAS ERGONOMICAS ARSEG	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/81.07	
20	001000ORC201800238	CIUDAD DE LIMA	SODA CAUSTICA	20100279429	MAQUIMSA S.A.	S/769.95	
21	001000ORC201800238	CIUDAD DE LIMA	ACIDO ORTOFOSFORICO AL 85%	20100279429	MAQUIMSA S.A.	S/2,419.24	
22	001000ORC201800241	CIUDAD DE LIMA	OTROS CAMIONETA	20545618495	INJECTRONICS BALDEON E.I.R.L	S/144.99	
23	001000ORC201800241	CIUDAD DE LIMA	FAJAS DE FRENO CAMIONETA	20545618495	INJECTRONICS BALDEON E.I.R.L	S/100.01	
24	001000ORC201800241	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERANTE	20545618495	INJECTRONICS BALDEON E.I.R.L	S/15.00	
25	001000ORC201800241	CIUDAD DE LIMA	HIDROLINA	20545618495	INJECTRONICS BALDEON E.I.R.L	S/25.00	
26	001000ORC201800240	CIUDAD DE LIMA	BIDONES PARA EXTRACTO DE 25 LT.	20118424612	INDUSTRIAS AFNE S.A.C.	S/2,106.30	
27	001000ORC201800244	CIUDAD DE LIMA	AGAR PLATE COUNT	20601411980	LEMIXDATA S.A.C.	S/480.52	
28	001000ORC201800244	CIUDAD DE LIMA	AGAR NUTRITIVO	20601411980	LEMIXDATA S.A.C.	S/504.16	
29	001000ORC201800244	CIUDAD DE LIMA	AGAR SELECTIVO PARA CEREVE MOSSSEL	20601411980	LEMIXDATA S.A.C.	S/301.71	
30	001000ORC201800246	CIUDAD DE LIMA	PLANTA AROMATICA - MENTA MUÑA	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/708.00	
31	001000ORC201800245	CIUDAD DE LIMA	LECHE EVAPORADA	20602690092	INVERSIONES DANU S.A.C.	S/480.00	
32	001000ORC201800248	CIUDAD DE LIMA	ACEITE CASTROL	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/179.83	
33	001000ORC201800248	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE ACEITE CAMION	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/60.81	
34	001000ORC201800248	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/183.80	
35	001000ORC201800248	CIUDAD DE LIMA	OTROS CAMIONETA	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/2.93	
36	001000ORC201800248	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE AIRE	20550844240	RODO SERVICIOS & PDI S.A.C.	S/72.00	
37	001000ORC201800249	CIUDAD DE LIMA	DISCO DURO (COMPUTADORA)	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/239.00	
38	001000ORC201800251	CIUDAD DE LIMA	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/4 UIT	20522925145	MUEBLES MELACH S.A.C.	S/566.40	
39	001000ORC201800264	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/830.70	
40	001000ORC201800265	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/502.10	
41	001000ORC201800266	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/847.13	
42	001000ORC201800252	CIUDAD DE LIMA	ACIDO SULFURICO	20101200125	QUIMEX S A	S/106.79	
43	001000ORC201800252	CIUDAD DE LIMA	CARBONATO DE SODIO	20101200125	QUIMEX S A	S/1,074.27	
44	001000ORC201800255	CIUDAD DE LIMA	PIZARRAS	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	S/149.90	
45	001000ORC201800255	CIUDAD DE LIMA	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/4 UIT	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	S/649.91	
46	001000ORC201800256	CIUDAD DE LIMA	PAPELERA DE METAL	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/44.84	
47	001000ORC201800256	CIUDAD DE LIMA	TACHO DE PLASTICO PARA BASURA	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/219.87	
48	001000ORC201800256	CIUDAD DE LIMA	ESPEJO	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/19.89	
49	001000ORC201800256	CIUDAD DE LIMA	CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO x 5.08 cm ANCHO	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/209.40	
50	001000ORC201800256	CIUDAD DE LIMA	GASTOS VARIOS INTERNOS	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	S/59.90	
51	001000ORC201800253	CIUDAD DE LIMA	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE EXTRACTOS	20101216391	INDERAL S.A.	S/10,849.99	
52	001000ORC201800258	CIUDAD DE LIMA	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/4 UIT	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/718.01	
53	001000ORC201800258	CIUDAD DE LIMA	AIRE ACONDICIONADO18000BTU/Hx220v	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/1,399.00	
54	001000ORC201800259	CIUDAD DE LIMA	AIRE ACONDICIONADO18000BTU/Hx220v	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/1,399.00	
55	001000ORC201800260	CIUDAD DE LIMA	FLUORESCENTE LINEAL (EQUIPO COMPLETO)	20602868177	ILUMINACION Y SERVICIOS ISA S.A.C	S/1,162.00	
56	001000ORC201800261	CIUDAD DE LIMA	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/4 UIT	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/1,077.00	
57	001000ORC201800268	CIUDAD DE LIMA	PAPEL SOBREENVOLTURA UÑA DE GATO	20600184025	IMPRESIONES MULTIFLEX S.A.C.	S/3,540.00	
58	001000ORC201800268	CIUDAD DE LIMA	PAPEL SOBREENVOLTURA ANIS	20600184025	IMPRESIONES MULTIFLEX S.A.C.	S/1,180.00	
59	001000ORC201800268	CIUDAD DE LIMA	PAPEL SOBREENVOLTURA MATE DE COCA	20600184025	IMPRESIONES MULTIFLEX S.A.C.	S/94,400.00	
60	001000ORC201800268	CIUDAD DE LIMA	PAPEL SOBREENVOLTURA DE MATE DE COCA CON STEVIA	20600184025	IMPRESIONES MULTIFLEX S.A.C.	S/1,180.00	
61	001000ORC201800267	CIUDAD DE LIMA	TONER 12A HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015	20513909030	J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE	S/271.40	
62	001000ORC201800269	CIUDAD DE LIMA	PESO PATRON DE 20 KILOS CERTIFICADA	20131034530	DISTRIBUIDORA SPIGNO S.A.C.	S/342.20	
63	001000ORC201800269	CIUDAD DE LIMA	PESO PATRON DE 5 KILOGRAMOS CERTIFICADA	20131034530	DISTRIBUIDORA SPIGNO S.A.C.	S/790.60	
64	001000ORC201800282	CIUDAD DE LIMA	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/4 UIT	20522925145	MUEBLES MELACH S.A.C.	S/448.40	
65	001000ORC201800271	CIUDAD DE LIMA	AGAR CASO Y FRASCO x 500GRS.	20549758054	A & O TECH E.I.R.L.	S/262.83	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

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

Periodo

IV 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
66	001000ORC201800272	CIUDAD DE LIMA	FRASCO FILTRACION (KITASATO) 250 ML	20100162238	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA	S/236.12	
67	001000ORC201800274	CIUDAD DE LIMA	BIDONES PARA EXTRACTO DE 25 LT.	20100004322	INDUSTRIAS DEL ENVASE S A	S/14,320.01	
68	001000ORC201800278	CIUDAD DE LIMA	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/4 UIT	20543095894	SERGE LIMP S.R.L.	S/480.00	
69	001000ORC201800275	CIUDAD DE LIMA	TELEVISOR 55" 4K	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/1,599.01	
70	001000ORC201800275	CIUDAD DE LIMA	SOPORTE DE CARTUCHO PRECOLUMNNA	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/89.00	
71	001000ORC201800286	CIUDAD DE LIMA	CORTINAS	10102733776	SILVERA GUIZADO CIPRIAN SABINO	S/1,100.00	
72	001000ORC201800270	CIUDAD DE LIMA	KEROSENE-SOLVENTE 3	20292391189	ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. - ESG S.R.	S/52,325.00	
73	001000ORC201800279	CIUDAD DE LIMA	TONER 12A HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015	20513909030	J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE	S/286.65	
74	001000ORC201800283	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/873.70	
75	001000ORC201800284	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/522.30	
76	001000ORC201800285	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/689.88	
77	001000ORC201800289	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	20543887481	NEGOCIACIONES & INVERSIONES TRIPLE A EL	S/510.00	
78	001000ORC201800290	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	10431091424	VELASQUEZ DE LA CRUZ EDITH ESPERANZA	S/210.00	
79	001000ORC201800287	CIUDAD DE LIMA	GASTOS VARIOS INTERNOS	10404415676	LEON SOSA VICKY MERCEDES	S/240.00	
80	001000ORC201800288	CIUDAD DE LIMA	DISPENSADOR DE AGUA CON SISTEMA DE FILTROS	20518266391	CORPORACION PERUANA DE TRATAMIENTO SAC	S/1,390.00	
81	001000ORC201800293	CIUDAD DE LIMA	TAPA PARA DESAGUE METALICA	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/300.00	
82	001000ORC201800280	CIUDAD DE LIMA	HILO PABLO PARA LOS FILTRANTES	20536673840	IMESA SAC	S/2,220.47	
83	001000ORC201800277	CIUDAD DE LIMA	HOJA SARAFLEX GRANDE PARA FILTRANTES	20546255299	ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C.	S/1,959.46	
84	001000ORC201800277	CIUDAD DE LIMA	HOJA SARAFLEX MEDIANO PARA FILTRANTES	20546255299	ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C.	S/1,463.48	
85	001000ORC201800294	CIUDAD DE LIMA	BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS PARA PRODUCCION DE FILTR	20550358817	CORPORACION PLASTICOS MARITE S.A.C.	S/1,125.00	
86	001000ORC201800273	CIUDAD DE LIMA	COLA SINTETICA (POLYCOL)	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMIC.	S/778.80	
AGENCIA JULIACA							

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	IV 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	2018-00055	Juliaca	Compra de Repuestos y Lubrificantes para Vehículo EGH-092	20448717004	Corporacion de talleres Automotrices Walter E.I.R.L	123.00	
2	2018-00056	Juliaca	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Octubre-2018	20364169982	Emgesa S.A.C.	2,616.80	
3	2018-00058	Juliaca	Compra de aceites filtros y otros para vehiculo A20-837 mantenimiento según kilometraje	10296637764	Calizaya Villanueva Medali Silvia	216.00	
4	2018-00059	Juliaca	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Noviembre- 2018	20364169982	Emgesa S.A.C.	298.55	
5	2018-00060	Juliaca	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Noviembre- 2018	20364169982	Emgesa S.A.C.	2,323.90	
6	2018-00061	Juliaca	Compra de papel bond	10024118334	Salazar Alfaro Regina	249.00	
7	2018-00062	Juliaca	Compra de Uniforme para Operativos Conjuntos	10440444780	Ito Calsin Alicia Beatriz	1,250.00	
8	2018-00063	Juliaca	Impresión de formatos de Liquidacion de Compras para Compras Moviles	20364316012	Offset Comercial SCRL	975.27	
9	2018-00064	Juliaca	Sellos varios según modelo para uso interno	20364316012	Offset Comercial SCRL	375.16	
10	2018-00065	Juliaca	Sellos varios según modelo para uso interno	20364316012	Offset Comercial SCRL	166.05	
11	2018-00066	Juliaca	Formatos de Comprobantes de peso y Formato de Encuentas	20364316012	Offset Comercial SCRL	691.61	
12	2018-00067	Juliaca	Compra de Repuestos y Lubrificantes para Vehículo A20-837	20448717004	Corporacion de talleres Automotrices Walter E.I.R.L	166.00	
13	2018-00068	Juliaca	Compra de aceites filtros y otros para vehiculo A20-837 mantenimiento según kilometraje	10296637764	Calizaya Villanueva Medali Silvia	274.00	
14	2018-00069	Juliaca	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Diciembre- 2018	20364169982	Emgesa S.A.C.	2,094.72	
15	2018-00070	Juliaca	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Diciembre- 2018	20364169982	Emgesa S.A.C.	3,300.55	
16	2018-00127	Juliaca	Servicios profesionales asesoria externa según contrato N° 36-2018-ENACO S.A. Del 16 de Julio al 16 de Agosto -2018	10442308247	Quispe Achahuanco Eloim	1,500.00	
17	2018-00128	Juliaca	Servicios de correspondencia	20448396526	Jordan Courier EIRL	122.00	
18	2018-00129	Juliaca	Servicios profesionales trabajos soporte tecnico informatica consolidado de informacion comercial contable y otros meses Julio y Agosto	10435938936	Quispe Hanco Edson Joel	1,500.00	
19	2018-00130	Juliaca	Servicios de telefonía fija y speedy	20100017491	Telefonica del peru S.A.A	283.00	
20	2018-00131	Juliaca	Servicios de agua	20115123999	Eps. Seda Juliaca S.A	61.68	
21	2018-00132	Juliaca	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	2,250.00	
22	2018-00133	Juliaca	Servicios de electricidad	20405479592	Electro Puno S.A.A.	556.35	
23	2018-00134	Juliaca	Servicios profesionales trabajos soporte tecnico informatica consolidado de informacion comercial contable y otros meses Setiembre y Octubre	10435938936	Quispe Hanco Edson Joel	1,600.00	
24	2018-00135	Juliaca	Servicio de empacado de hojas de coca en almacen Ag. Juliaca Set-Oct	10239158574	Cutimbo Escarcena Eloi	477.00	
25	2018-00136	Juliaca	Servicios profesionales asesoria legal externo de 16 Agosto a 16 Setiembre 2018	10442308247	Quispe Achahuanco Eloim	1,500.00	
26	2018-00137	Juliaca	Servicios de agua	20115123999	Eps. Seda Juliaca S.A	59.46	
27	2018-00138	Juliaca	Servicios de telefonía fija y speedy	20100017491	Telefonica del peru S.A.A	283.00	
28	2018-00139	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Ag. Juliaca Mes de Junio	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
29	2018-00140	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Ag. Juliaca Mes de Julio	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
30	2018-00141	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Ag. Juliaca Mes de Agosto	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
31	2018-00142	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Ag. Juliaca Mes de Setiembre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
32	2018-00143	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Ag. Juliaca Mes de Octubre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
33	2018-00144	Juliaca	Movilidad y Viaticos Alarma de seguridad Ag. Juliaca Mes de Octubre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	126.26	
34	2018-00145	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Ag. Juliaca Mes de Noviembre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
35	2018-00146	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Ayaviri Mes de Junio	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
36	2018-00147	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Ayaviri Mes de Julio	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
37	2018-00148	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Ayaviri Mes de Agosto	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
38	2018-00149	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Ayaviri Mes de Setiembre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
39	2018-00150	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Ayaviri Mes de Octubre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
40	2018-00151	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Ayaviri Mes de Noviembre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
41	2018-00152	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juli Mes de Junio	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
42	2018-00153	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juli Mes de Julio	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
43	2018-00154	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juli Mes de Agosto	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
44	2018-00155	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juli Mes de Setiembre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
45	2018-00156	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juli Mes de Octubre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
46	2018-00157	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juli Mes de Noviembre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
47	2018-00158	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Arequipa Mes de Junio	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
48	2018-00159	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Arequipa Mes de Julio	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
49	2018-00160	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Arequipa Mes de Agosto	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
50	2018-00161	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Arequipa Mes de Setiembre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
51	2018-00162	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Arequipa Mes de Octubre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
52	2018-00163	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Arequipa Mes de Noviembre	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	109.00	
53	2018-00164	Juliaca	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	2,250.00	
54	2018-00165	Juliaca	Servicios de correspondencia	20448396526	Jordan Courier EIRL	224.00	
55	2018-00166	Juliaca	Servicio de alimentacion por Aniversario de la Emopresa	20517930998	Corporacion Sol del Misti SAC	480.00	
56	2018-00167	Juliaca	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	1,500.00	
57	2018-00168	Juliaca	Servicios de agua	20115123999	Eps. Seda Juliaca S.A	35.31	
58	2018-00169	Juliaca	Servicios profesionales asesoria legal externo de 16 Setiembre al 16 Octubre	10442308247	Quispe Achahuanco Eloim	1,500.00	
59	2018-00170	Juliaca	Servicio de Recarga de Extintidores por fecha de Vencimiento	10294008310	Bacigalupi Esquiche Juat Luis	312.00	
60	2018-00171	Juliaca	Servicios profesionales asesoria legal externo de 16 Octubre al 16 Noviembre	10442308247	Quispe Achahuanco Eloim	1,500.00	

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

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

Periodo

IV 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
61	2018-00172	Juliaca	Servicios profesionales trabajos soporte tecnico informatico Mes Noviembre	10435938936	Quispe Hanco Edson Joel	800.00	
62	2018-00173	Juliaca	Servicio de empacado de hojas de coca en almacen Ag. Juliaca Nov-Dic	10239158574	Cutimbo Escarcena Eloi	638.00	
63	2018-00174	Juliaca	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Cusco a Almacen Arequipa	10238401882	Mayhua Puma Miguel	1,320.00	
64	2018-00175	Juliaca	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Juliaca	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	2,400.00	
65	2018-00176	Juliaca	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Cusco a Almacen Ayaviri	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	840.00	
66	2018-00177	Juliaca	Servicios de telefonia fija y speedy	20100017491	Telefonica del peru S.A.A	283.00	
67	2018-00178	Juliaca	Servicio de Mantenimiento Vehiculo A20-837	20448717004	Corporacion de talleres Automotrices Walter E.I.R.L	160.00	
68	2018-00179	Juliaca	Servicio de Mantenimiento Vehiculo A20-837	20448717004	Corporacion de talleres Automotrices Walter E.I.R.L	320.00	
69	2018-00180	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juliaca Mes Diciembre	20517930998	Prosecur Activa Peru S.A.	109.00	
70	2018-00181	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Ayaviri Mes Diciembre	20517930998	Prosecur Activa Peru S.A.	109.00	
71	2018-00182	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Arequipa Mes Diciembre	20517930998	Prosecur Activa Peru S.A.	109.00	
72	2018-00183	Juliaca	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juli del Mes Diciembre	20517930998	Prosecur Activa Peru S.A.	109.00	