

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
<b>SEDE CENTRAL</b>							
1	081000ORS201900001	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2018 OFICINA DE TRUJILLO.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/52.40	ORS
2	081000ORS201900002	SEDE CENTRAL	CV201 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2018 OFICINA DE MIRAFLORES - LIMA.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/115.60	ORS
3	081000ORS201900003	SEDE CENTRAL	CV101 POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 OFICINA CUSCO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/424.71	ORS
4	081000ORS201900004	SEDE CENTRAL	CV101 POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 OFICINA DE TINGO MARIA	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/112.40	ORS
5	081000ORS201900005	SEDE CENTRAL	CV101 POR ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 OFICINA DE HUANCAYO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/470.30	ORS
6	081000ORS201900006	SEDE CENTRAL	UO103 < PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA DEDICADA PERIDIO DICIEMBRE 2018 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2018-0501	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.05	ORS
7	081000ORS201900008	SEDE CENTRAL	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL 05/12/2018 AL	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/2,392.00	ORS
8	081000ORS201900010	SEDE CENTRAL	UO200 < PUBLICACION DE 16 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE OBLIGADOS 2017 Y 2018 PARA SU PUBLICACION	20100072751	EMP. PERUANA DE SERV. EDITORIALES S.A.	S/3,431.63	ORS
9	081000ORS201900011	SEDE CENTRAL	CV101 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 201	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/4,243.23	ORS
10	081000ORS201900012	SEDE CENTRAL	CV101 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	ORS
11	081000ORS201900013	SEDE CENTRAL	CV101 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA JULIACA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	ORS
12	081000ORS201900014	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE 2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/1,024.63	ORS
13	081000ORS201900015	SEDE CENTRAL	CV 101 RECIBO DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y AGENCIA CUSCO DEL 31/11/2018 AL 31/12/2018.	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/264.25	ORS
14	081000ORS201900016	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL MES FACTURADO DICIEMBRE 2018.	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,278.36	ORS
15	081000ORS201900017	SEDE CENTRAL	UO102 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2018; AUTORIZADO	20525121152	ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO S. CIVIL. RL.	S/7,000.00	ORS
16	081000ORS201900018	SEDE CENTRAL	CV 101 ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. RENE CONTRATO; EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON CORREO ELECTRONI	20341841357	LAN PERU S.A	S/430.93	ORS
17	081000ORS201900020	SEDE CENTRAL	CV101 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA EL SEÑOR HENRY GIL HERRERA EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO SEGUN CORREO E	20341841357	LAN PERU S.A	S/430.93	ORS
18	081000ORS201900021	SEDE CENTRAL	UO102 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA LA SEÑORA VANESSA SALAZAR PEREIRA EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO SEGUN C	20341841357	LAN PERU S.A	S/403.08	ORS
19	081000ORS201900023	SEDE CENTRAL	UO104 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA LA SEÑORA MAHANA PERALTA VALENCIA EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO SEGUN	20341841357	LAN PERU S.A	S/534.34	ORS

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
20	081000ORS201900024	SEDE CENTRAL	CV101 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA EL SEÑOR LUIS SOLIS BEJAR EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO SEGUN CORREO EL	20341841357	LAN PERU S.A	S/430.93	ORS
21	081000ORS201900025	SEDE CENTRAL	CV101 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA EL SEÑOR LEONARDO TORIBIO CCONOCUICA EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO SEGU	20341841357	LAN PERU S.A	S/430.93	ORS
22	081000ORS201900026	SEDE CENTRAL	UO201 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA EL SEÑOR ABEL CONTRERAS GRANADOS EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO SEGUN CO	20341841357	LAN PERU S.A	S/468.18	ORS
23	081000ORS201900027	SEDE CENTRAL	UO104 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA LA SEÑORA MAHANA PERALTA VALENCIA EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO SEGUN C	20518042280	PERUVIAN AIR LINE S.A.	S/715.43	ORS
24	081000ORS201900028	SEDE CENTRAL	CV201 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA LA SEÑORA MARIELA KATIANA BALCAZAR ABANTO EN LA RUTA LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO	20341841357	LAN PERU S.A	S/461.22	ORS
25	081000ORS201900029	SEDE CENTRAL	CV201 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA LA SEÑORA MARIELA KATIANA BALCAZAR ABANTO EN LA RUTA LIMA-AREQUIPA-LIMA; AUTORIZA	20341841357	LAN PERU S.A	S/470.13	ORS
26	081000ORS201900030	SEDE CENTRAL	CV201 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA LA SEÑORA KATIANA MARIELA BALCAZAR ABANTO EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO	20341841357	LAN PERU S.A	S/438.41	ORS
27	081000ORS201900032	SEDE CENTRAL	UO102 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA EL SEÑOR OMAR ALVAREZ FLORES EN LA RUTA LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO SEGUN CORREO	20341841357	LAN PERU S.A	S/897.35	ORS
28	081000ORS201900033	SEDE CENTRAL	CV201 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA EL SEÑOR RICHARD ORLANDO CABALLERO EN LA RUTA LIMA-JULIACA-LIMA; AUTORIZADO SEGUN	20341841357	LAN PERU S.A	S/550.20	ORS
29	081000ORS201900034	SEDE CENTRAL	UO100 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA LA SEÑORA LEON NINA ELKA EN LA RUTA LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO SEGUN CORREO ELEC	20348858182	AVIANCA PERÚ S.A.	S/478.62	ORS
30	081000ORS201900035	SEDE CENTRAL	UO100 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA EL SEÑOR CANOVAS PETROZZI RAFAEL EN LA RUTA LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO SEGUN COR	20348858182	AVIANCA PERÚ S.A.	S/675.32	ORS
31	081000ORS201900036	SEDE CENTRAL	UO205 PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO EN LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 264-2018-ENACO S.A./OCI	10409205963	CHALCO BENIQUE DANILO	S/1,800.00	ORS
32	081000ORS201900037	SEDE CENTRAL	UO104 PAGO DE PÓLIZA FORMACIÓN LABORAL PERIODO ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO N° 034- 2019-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMAN	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/274.99	ORS
33	081000ORS201900038	SEDE CENTRAL	UO104 SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN MEMORAN	20601374995	CONSULTORES Y ASESORES EN SEGURIDAD INTA	S/4,800.00	ORS
34	081000ORS201900039	SEDE CENTRAL	UO104 COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS ENERO 2019 SEGUN MEMORÁNDUM N° 038 - 2019-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HU	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/399.55	ORS
35	081000ORS201900040	SEDE CENTRAL	UO203 POLIZA N° 472725; RAMO VIDA LEY, LEY D.L. 688 SEGUN CONTRATO N° 047-2018 ENACO S.A. Y INFORME N° 004-2019-ENACO S.	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,903.01	ORS
36	081000ORS201900042	SEDE CENTRAL	UO103 < CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNET EN LA SEDE CENTRAL	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/127.91	ORS
37	081000ORS201900043	SEDE CENTRAL	UO103 < CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNET EN LA SEDE CENTRAL	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/127.91	ORS

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
38	081000ORS201900044	SEDE CENTRAL	PAGO DEL 50% DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUE	20512176241	SANTIVANEZ GUARNIZ Y ASOC. S. CIVIL	S/81,145.46	ORS
39	081000ORS201900046	SEDE CENTRAL	IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE CONEXIÓN REMOTA PARA SOPORTE TI DE ENACO - TEAMVIEWER, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y O	20603158271	SEGURIDAD AMERICA SSL S.A.C	S/13,130.21	ORS
40	081000ORS201900049	SEDE CENTRAL	CV101 ADQUISICION DE PÁSAJE AEREO PARA EL SEÑOR HENRY GIL HERRERA EN LA RUTA LIMA-CUSCO; AUTORIZADO SEGUN CORREO ELECTR	20341841357	LAN PERU S.A	S/459.08	ORS
41	081000ORS201900050	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA MAQUINA EMPACADORA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO Y ORDEN	10423362281	RUPA PILLCO ROBINSON	S/1,400.00	ORS
42	081000ORS201900051	SEDE CENTRAL	UO201 PRIMER ENTREGABLE DE LOS SERVICIOS DE REVICION DE LA RELIQUIDACION DE IMPUESTOS MENSUALES Y ANUALES POR LOS AÑOS 2	10409693909	LIMASCCA RIVERA ARELI	S/1,500.00	ORS
43	081000ORS201900052	SEDE CENTRAL	UO104 PAGO DE EVALUACION PSICOLOGICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.	10107915970	SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	S/240.00	ORS
44	081000ORS201900053	SEDE CENTRAL	UO104 PAGO POR SEMINARIO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL, CIERRE CONTABLE Y TRIBUTARIO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.	20450542254	PACIFICO CUSCO S.A.C.	S/149.99	ORS
45	081000ORS201900054	SEDE CENTRAL	UO104 PAGO POR TALLER DE FACILITACION KICK OFF 2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.	20544203313	CAMBIO Y GERENCIA S.A.C	S/6,900.00	ORS
46	081000ORS201900055	SEDE CENTRAL	UO204 PAGO POR EL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE LAS INSTALACION	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,600.00	ORS
47	081000ORS201900056	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2018 OFICINA DE TRUJILLO.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/37.30	ORS
48	081000ORS201900057	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEDE CENTRAL - CODIGO AGRUPADOR 84409598 - ENERO- 2018.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/1,036.43	ORS
49	081000ORS201900058	SEDE CENTRAL	UO205 PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO EN LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 023-2019-ENACO S.A./OCI	10409205963	CHALCO BENIQUE DANILO	S/1,800.00	ORS
50	081000ORS201900059	SEDE CENTRAL	UO200 SERVICIO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA SOBRE EXONERACION DEL IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS) DE LA HOJA DE COCA EN	20543117294	TAX PARTNERS CONSULTING S.A.C.	S/7,080.00	ORS
51	081000ORS201900060	SEDE CENTRAL	CV101 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/4,243.23	ORS
52	081000ORS201900061	SEDE CENTRAL	CV101 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	ORS
53	081000ORS201900062	SEDE CENTRAL	CV101 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA JULIACA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	ORS
54	081000ORS201900063	SEDE CENTRAL	UO203 ADQUISICION DE 02 SOAT PARA VEHICULOS DE ENACO S.A., SEGUN LO SOLICITADO POR CPSA SEGUN ORDEN DE SERVICIO 2019-000	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/380.01	ORS
55	081000ORS201900064	SEDE CENTRAL	UO203 PAGO POR EL TERCER ENTREGABLE - SERVICIO DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y BIENES NO DEPRECIABLES 2018 ENACO S.A. SEGUN I	10422087279	REJAS UNTIVEROS ALFREDO ORLANDO	S/33,696.00	ORS
56	081000ORS201900065	SEDE CENTRAL	UO102 ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SEÑOR OMAR ALVAREZ FLORES EN LA RUTA LIMA- AYACUCHO-LIMA; AUTORIZADO SEGUN COR	20341841357	LAN PERU S.A	S/501.63	ORS
57	081000ORS201900066	SEDE CENTRAL	CV201 ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA LA SEÑORA GLORIA MERTTI LESLIE SOLORZANO EN LA RUTA LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO S	20341841357	LAN PERU S.A	S/526.42	ORS

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
58	081000ORS201900067	SEDE CENTRAL	UO205 ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA LA SEÑORA YABAR GUTIERREZ INDIRA EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO SEGUN OF	20348858182	AVIANCA PERÚ S.A.	S/378.52	ORS
59	081000ORS201900068	SEDE CENTRAL	UO204 RECIBO DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y AGENCIA CUSCO DEL 31/12/2018 AL 31/01/2019.	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/393.79	ORS
60	081000ORS201900069	SEDE CENTRAL	UO103 PAGO SEGUNDO ENTREGABLE DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS EN ENACO S.A. SEGUN CONTRATO N°0	20517150984	PROYECTA CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CA	S/26,666.40	ORS
61	081000ORS201900072	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL MES FACTURADO ENERO 2019	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,217.79	ORS
62	081000ORS201900073	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO DEL 2019 OFICINA DE HUANCAYO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/126.40	ORS
63	081000ORS201900074	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE REPARACION DE PISO,REPARACION DE CANALETA Y CAMBIO DE PLANCHA DE CALAMINA (TECHO) ENACO SEDE CENTRAL	10239845091	OROZCO DEXTRE CARLOS ALBERTO	S/704.00	ORS
64	081000ORS201900075	SEDE CENTRAL	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL 01 DE ENERO DEL	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/2,760.00	ORS
65	081000ORS201900077	SEDE CENTRAL	UO103 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 20/10/2018 AL 19/11/2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°201	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/4,996.71	ORS
66	081000ORS201900078	SEDE CENTRAL	UO103 NOTA DE CREDITO APLICADA AL RECIBO T001-0630357483 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°20	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	-S/1,948.06	ORS
67	081000ORS201900079	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DEL 05/11/2018 - 04/12/2018, SEGUN INFORME N°037 - 2019-ENACO/AGENCIA CUSCO	20514987395	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C.	S/4,111.12	ORS
68	081000ORS201900080	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DEL 05/12/2018 - 04/01/2019, SEGUN INFORME N°037 - 2019-ENACO/AGENCIA CUSCO	20514987395	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C.	S/4,111.12	ORS
69	081000ORS201900081	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DEL 05/01/2019 - 04/02/2019, SEGUN INFORME N°037 - 2019-ENACO/AGENCIA CUSCO	20514987395	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C.	S/4,111.12	ORS
70	081000ORS201900082	SEDE CENTRAL	UO103 PAGO TERCER ENTREGABLE DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS EN ENACO S.A. SEGUN CONTRATO N°06	20517150984	PROYECTA CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CA	S/44,444.00	ORS
71	081000ORS201900083	SEDE CENTRAL	UO204 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO DEL 2019, SEDE CENTRAL CUSCO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/685.40	ORS
72	081000ORS201900084	SEDE CENTRAL	UO102 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL 20 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO 2019 AUTORIZADO SEG.	20525121152	ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO S. CIVIL. RL.	S/7,000.00	ORS
73	081000ORS201900086	SEDE CENTRAL	UO104 COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDUM N°120-2019-ENACO S.A./ORH.	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/408.75	ORS
74	081000ORS201900089	SEDE CENTRAL	UO205 PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO EN LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 264-2018-ENACO S.A./OCI	10409205963	CHALCO BENIQUE DANILO	S/1,800.00	ORS
75	081000ORS201900090	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE ELABORACION DE 09 MILLARES DE ALMANAQUES DE OFICINA DE 04 HOJAS EN PAPEL COUCHE DE 150 GR PARA LA GERENCIA D	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/14,000.00	ORS
76	081000ORS201900091	SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE 04 SOAT PARA LOS VEHICULOS DE ENACO S.A. SEGUN INFORME N° 022-2019-ENACO S.A./CPSA	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/792.00	ORS
77	081000ORS201900092	SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE 08 SOAT PARA LOS VEHICULOS DE ENACO S.A. SEGUN INFORME N° 022-2019-ENACO S.A./CPSA	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,840.02	ORS
78	081000ORS201900093	SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO ELECTRÓNICO - COMPUTRABAJO, SEGUN MEMORANDUM N° 107-2019-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS	20600421990	COMPUTRABAJO PERÚ S.A.C.	S/4,000.20	ORS

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2019	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
79	081000ORS201900094	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL CURSO DE GESTIÓN EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN MEMORANDUM N° 112 -2019-ENACO S	20527856265	AGENCIA ANDINA PARA EL DESARROLLO HUMANU	S/17,000.00	ORS
80	081000ORS201900095	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL CURSO DE GESTIÓN EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN MEMORANDUM N° 112 -2019-ENACO S	20527856265	AGENCIA ANDINA PARA EL DESARROLLO HUMANU	S/4,000.00	ORS
81	081000ORS201900096	SEDE CENTRAL	PAGO POR EL PRIMER ENTREGABLE "SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE GESTION DEL CAMBIO SEGUN CARTA N° 141-2018-ENAC	20544203313	CAMBIO Y GERENCIA S.A.C	S/13,200.00	ORS
82	081000ORS201900097	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN POR 12 MESES	20450542254	PACIFICO CUSCO S.A.C.	S/940.00	ORS
83	081000ORS201900098	SEDE CENTRAL	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN POR 12 MESES	20450542254	PACIFICO CUSCO S.A.C.	S/950.00	ORS
84	081000ORS201900099	SEDE CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA: ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2019 PARA OCI	20221971699	EDICIONES JURIDICAS DEL SUR E.I.R.L.	S/999.00	ORS
85	081000ORS201900103	SEDE CENTRAL	CV101 RECIBO DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y AGENCIA CUSCO DEL 31/01/2019 AL 01/03/2019.	20136353315	EPS SEDA CUSCO S.A.	S/349.11	ORS
86	081000ORS201900104	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL MES FACTURADO FEBRERO-2019	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/2,434.93	ORS
87	081000ORS201900105	SEDE CENTRAL	UO203 - PAGO DE SERVICIO DE INVENTARIO DEL ACERVO DOCUMENTARIO CONTABLE – OCTAVO ENTREGABLE SEGUN INFORME N° 027-2019-EN	10704133893	AÑANCA MOLINA LUIS FERNANDO	S/1,500.00	ORS
88	081000ORS201900106	SEDE CENTRAL	UO104 PAGO DE PÓLIZA FORMACIÓN LABORAL PERIODO MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO N° 147- 2019-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMAN	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/275.00	ORS
89	081000ORS201900107	SEDE CENTRAL	UO203 POLIZA N° 472725; RAMO VIDA LEY, LEY D.L. 688 SEGUN CONTRATO N° 047-2018 ENACO S.A. Y INFORME N° 024-2019-ENACO S.	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/1,934.94	ORS
90	081000ORS201900108	SEDE CENTRAL	UO104 PAGO DE PÓLIZA FORMACIÓN LABORAL PERIODO FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO N° 139- 2019-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUM	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/275.00	ORS
91	081000ORS201900109	SEDE CENTRAL	UO104 PAGO DEL 60% POR EL SEGUNDO ENTREGABLE "SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE GESTION DEL CAMBIO SEGUN CARTAS	20544203313	CAMBIO Y GERENCIA S.A.C	S/19,800.00	ORS
92	081000ORS201900110	SEDE CENTRAL	UO203 POLIZA N° 472725; RAMO VIDA LEY, LEY D.L. 688 SEGUN CONTRATO N° 047-2018 ENACO S.A. Y INFORME N° 028-2019-ENACO S.	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/2,037.09	ORS
93	081000ORS201900111	SEDE CENTRAL	UO102 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL 20/01/2019 AL 21/02/2019 AUTORIZADO SEG. INF. N° 075	20525121152	ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO S. CIVIL. RL.	S/7,000.00	ORS
94	081000ORS201900112	SEDE CENTRAL	UO103 < PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA DEDICADA SEDE CENTRAL PERIDIO ENERO 2019	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.05	ORS
95	081000ORS201900113	SEDE CENTRAL	UO103 < PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA DEDICADA SEDE CENTRAL PERIDIO FEBRERO 2019	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.05	ORS
96	081000ORS201900114	SEDE CENTRAL	UO103 < PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA DEDICADA SEDE CENTRAL PERIODIO MARZO 2019	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/2,000.05	ORS

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
97	081000ORS201900115	SEDE CENTRAL	UO204 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO DEL 2019, SEDE CENTRAL CUSCO	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/2,699.62	ORS
98	081000ORS201900116	SEDE CENTRAL	CV201 SERVICIO DE ENVIO DE LA OFICINA DE MIRAFLORES - LIMA.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/307.00	ORS
99	081000ORS201900117	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEDE CENTRAL - CODIGO AGRUPADOR 84409598 -FEBRERO- 2019.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/1,072.83	ORS
100	081000ORS201900118	SEDE CENTRAL	CV101 ADQUISICION DE PASAJE AREO PARA EL SR. HENRY GIL HERRERA; EN LA RUTA CUSCO-LIMA-CUSCO; AUTORIZADO CON CORREO ELECTR	20341841357	LAN PERU S.A	S/563.38	ORS
101	081000ORS201900119	SEDE CENTRAL	UO204 - ADQUISICION DE PASAJE AREO PARA EL SR. YEIZON LUNA OVIEDO; EN LA RUTA CUSCO-IQUITOS-CUSCO; AUTORIZADO CON AUTORI	20341841357	LAN PERU S.A	S/782.36	ORS
102	081000ORS201900120	SEDE CENTRAL	UO204 - ADQUISICION DE PASAJE AREO PARA EL SR. LUIGI URETA LUNA; EN LA RUTA CUSCO-IQUITOS-CUSCO; AUTORIZADO CON OFICIO CI	20341841357	LAN PERU S.A	S/782.36	ORS
103	081000ORS201900121	SEDE CENTRAL	UO100 - ADQUISICION DE PASAJE AREO PARA EL SRA. KARINA VANESSA RODRIGUEZ ANGULO; EN LA RUTA LIMA-CUSCO-LIMA; AUTORIZADO C	20341841357	LAN PERU S.A	S/544.53	ORS
104	081000ORS201900122	SEDE CENTRAL	UO104 COMISION POR PRESTACIONES ALIMENTARIAS MARZO 2019 SEGUN MEMORÁNDUM N° 159 - 2019-ENACO S.A./OFICINA DE RECURSOS HU	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C.	S/415.71	ORS
105	081000ORS201900123	SEDE CENTRAL	CV101 SERVICIO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DEL 05/02/2019 AL 04/03/2019 SEGUN INFORME NRO 058-2019-ENACO/AGENCIA CUSCO	20514987395	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIB S.A.C.	S/4,111.12	ORS
106	081000ORS201900124	SEDE CENTRAL	UO104 CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION TECNICA DE TELA Y DE LA CONFECCION Y ACABADOS DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2	20557997840	CONSULTORIA INDUSTRIAL TXP S.A.C.	S/850.00	ORS
107	081000ORS201900125	SEDE CENTRAL	CV101 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/4,243.23	ORS
108	081000ORS201900126	SEDE CENTRAL	CV101 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	ORS
109	081000ORS201900127	SEDE CENTRAL	CV101 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA JULIACA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	20158915724	SERVICIOS GENERALES S.A.	S/2,121.62	ORS
110	081000ORS201900128	SEDE CENTRAL	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL 01 DE FEBRERO D	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/2,760.00	ORS
111	081000ORS201900129	SEDE CENTRAL	UO201 SEGUNDO ENTREGABLE DE LOS SERVICIOS DE REVISION DE LA RELIQUIDACION DE IMPUESTOS MENSUALES Y ANUALES POR LOS AÑOS	10409693909	LIMASCCA RIVERA ARELI	S/600.00	ORS
112	081000ORS201900130	SEDE CENTRAL	UO203 ADQUISICION DE 19 SOAT PARA VEHICULOS DE ENACO S.A., SEGUN LO SOLICITADO POR CPSA SEGUN ORDEN DE SERVICIO 2019-001	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/3,690.00	ORS
113	081000ORS201900131	SEDE CENTRAL	UO103 CONTRATACION SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SGSI) BASADO	20601756243	CONSULTORIA IT SECURE POWER SAC	S/32,820.00	ORS
114	081000ORC201900002	SEDE CENTRAL	ADQUISICION DE TINTA PARA ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL CUSCO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTO.	20601901642	CUSCO INFORMATICO INGENIEROS E.I.R.L.	S/587.94	ORC
115	081000ORC201900005	SEDE CENTRAL	UO204 ADQUISICION DE 160 PAQUETES DE 500 HOJAS (80 MILLARES) DE PAPEL BOND A4 DE 75 GRs PARA ALMACEN SEDE CENTRAL CUSCO,	20564203638	ADVANCED TECHNOLOGY R&Y EIRL.	S/1,888.00	ORC
116	081000ORC201900006	SEDE CENTRAL	UO204 ADQUISICION DE 120 ARCHIVADORES PARA ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL CUSCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA PERU COMP	20602971342	CORPORACION DEL SABER S.R.L.	S/409.22	ORC

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
117	081000ORC201900007	SEDE CENTRAL	UO103 ADQUISICION DE 04 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZACION Y ORDEN DE SERVICIO 20	20527655952	CHANINTEC S.A.C.	S/854.23	ORC
118	081000ORC201900008	SEDE CENTRAL	UO103 ADQUISICION DE CAMARAS PARA VIDEO LLAMADAS Y UPS PARA LA SEDE CENTRAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZACION	20601901642	CUSCO INFORMATICO INGENIEROS E.I.R.L.	S/8,650.12	ORC
119	081000ORC201900011	SEDE CENTRAL	UO104 ADQUISICION DE 227 FOTOCHECK PARA EL PERSONAL DE ENACO S.A. SEGUN MEMORANDUM N°091-2019-ENACO S.A./ORH	17186895029	JARAMA VILLACORTA AMELIA DEL PILAR	S/2,758.96	ORC
120	081000ORC201900015	SEDE CENTRAL	UO204 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/1,432.55	ORC
121	081000ORC201900016	SEDE CENTRAL	UO204 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/1,001.47	ORC
122	081000ORC201900017	SEDE CENTRAL	UO204 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/799.79	ORC
123	081000ORC201900018	SEDE CENTRAL	UO204 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/1,113.28	ORC
124	081000ORC201900019	SEDE CENTRAL	UO204 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/1,049.84	ORC
125	081000ORC201900020	SEDE CENTRAL	UO204 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	10239165651	BLANCO TAPIA FILOMENA	S/158.00	ORC
126	081000ORC201900021	SEDE CENTRAL	ADQUISICIÓN 3 SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA SEGUN INFORME N° 010 - 2019-ENACO S.A. / OPDI-CORSIS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	20601726174	XERTICA LABS S.A.C	S/28,159.99	ORC
127	081000ORC201900022	SEDE CENTRAL	UO 203 ADQUISICION DE MATA INSECTOS PARAS SALA DE REUNIONES DE LA SEDE CENTRAL SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN	20528061436	LLADICO S.R.L.	S/1,500.00	ORC
128	081000ORC201900023	SEDE CENTRAL	CV101 ADQUISICION DE 02 SILLONES GIRATORIOS PARA LA OFICINA DE COMERCIO TRADICIONAL.	20527909059	INGENIEROS TICA S.A.C.	S/790.00	ORC
<b>AGENCIA AYACUCHO</b>							
1	031000ORS201900001	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/5,000.00	
2	031000ORS201900002	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	S/271.19	
3	031000ORS201900003	AYACUCHO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20494824931	ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO S.A.C.	S/2,630.00	
4	031000ORS201900004	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	S/329.49	
5	031000ORS201900005	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/46.79	
6	031000ORS201900005	AYACUCHO	CONEXION VIA LINEA DEDICADA PARA ACCESO A INTERNE	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/307.41	
7	031000ORS201900006	AYACUCHO	CORREO-POSTAL (SERVICIO DE CORRESPONDENCIA)	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	S/391.00	
8	031000ORS201900007	AYACUCHO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10773540743	CISNEROS CHUCHON JAIR	S/654.50	
9	031000ORS201900008	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	S/885.21	
10	031000ORS201900009	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20534511524	SERVICIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES C.	S/536.33	
11	031000ORS201900010	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20534511524	SERVICIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES C.	S/468.31	
12	031000ORS201900011	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	S/696.98	
13	031000ORS201900012	AYACUCHO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20494824931	ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO S.A.C.	S/2,630.00	
14	031000ORS201900013	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282683101	QUINTANILLA HUAMANRIMACHI HERMELINDA	S/1,100.00	
15	031000ORS201900014	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282683101	QUINTANILLA HUAMANRIMACHI HERMELINDA	S/1,100.00	
16	031000ORS201900015	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/5,000.00	
17	031000ORS201900016	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10444965270	CASTILLO VELASQUEZ TANIA LUZ	S/848.13	



**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
18	031000ORS201900017	AYACUCHO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	S/354.20	
19	031000ORS201900019	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10412400122	ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA	S/1,222.54	
20	031000ORS201900020	AYACUCHO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20494824931	ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO S.A.C.	S/2,630.00	
21	031000ORS201900021	AYACUCHO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20534511524	SERVICIO DE TRANSPORTES E INVERSIONES C.	S/2,326.59	
22	031000ORS201900022	AYACUCHO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10282000763	PRADO HUAMANTOMA, ALEJANDRINO	S/5,000.00	
23	031000ORS201900023	AYACUCHO	SERVICIO PLANCHADO Y PINTADO DE VEHICULOS	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/594.72	
24	031000ORS201900025	AYACUCHO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10286026881	AGUILAR HUAMAN ROBERTO	S/500.00	
25	031000ORS201900026	AYACUCHO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10286026881	AGUILAR HUAMAN ROBERTO	S/500.00	
26	031000ORC201900001	AYACUCHO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/512.31	
27	031000ORC201900002	AYACUCHO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/204.45	
28	031000ORC201900003	AYACUCHO	BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE HOJA DE COCA	10282471405	GOMEZ DE TUPIA MARINA	S/900.00	
29	031000ORC201900004	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/889.60	
30	031000ORC201900005	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/236.30	
31	031000ORC201900009	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/66.95	
32	031000ORC201900010	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/68.15	
33	031000ORC201900012	AYACUCHO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/196.01	
34	031000ORC201900014	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/695.00	
35	031000ORC201900015	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/278.00	
36	031000ORC201900016	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/208.51	
37	031000ORC201900017	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/166.80	
38	031000ORC201900018	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/444.80	
39	031000ORC201900019	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/417.00	
40	031000ORC201900020	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/148.39	
41	031000ORC201900021	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/68.15	
42	031000ORC201900022	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/133.91	
43	031000ORC201900023	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20452262399	SERVICENTROS PLAZA S.A.C.	S/146.19	
44	031000ORC201900024	AYACUCHO	FILTRO DE ACEITE CAMIONETA	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/80.00	
45	031000ORC201900024	AYACUCHO	FILTROS DE PETROLEO CAMIONETA	20129159422	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	S/350.00	
46	031000ORC201900025	AYACUCHO	REPUESTOS DE VEHICULOS	10282862765	DOMINGUEZ QUISPE ALEJANDRO	S/370.04	
47	031000ORC201900026	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/583.79	
48	031000ORC201900027	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/430.90	
49	031000ORC201900028	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/486.50	
50	031000ORC201900030	AYACUCHO	REPUESTOS VEHICULO	10448064285	CHOCES PALOMINO EDGAR	S/1,140.00	
51	031000ORC201900031	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/556.00	
52	031000ORC201900032	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/278.00	
53	031000ORC201900033	AYACUCHO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/208.51	
170	036000ORS201900001	SAN FRANCISCO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/2,000.00	
171	036000ORS201900002	SAN FRANCISCO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/2,000.00	
172	036000ORS201900003	SAN FRANCISCO	PERSONAL TEMPORAL - VINCULADOS	10460048848	FLORES AGUILAR ANTONIO	S/350.00	



**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
173	036000ORS201900004	SAN FRANCISCO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10239416719	MIGUEL LAGOS VICTORIA	S/2,000.00	
146	036000ORC201900001	SAN FRANCISCO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10448064285	CHOCES PALOMINO EDGAR	S/396.00	
150	036000ORC201900002	SAN FRANCISCO	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10448064285	CHOCES PALOMINO EDGAR	S/335.99	
154	036000ORC201900003	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/111.20	
155	036000ORC201900004	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/208.51	
156	036000ORC201900005	SAN FRANCISCO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	10200277053	GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA	S/305.80	
210	037000ORS201900001	SANTA ROSA	REPARACION DE ALMACEN	10093742201	CANCHARI JANCCO FELIX	S/200.00	
211	037000ORS201900002	SANTA ROSA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10093742201	CANCHARI JANCCO FELIX	S/210.00	
193	037000ORC201900001	SANTA ROSA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10287117154	LUYA CARRASCO OSCAR	S/603.01	
200	037000ORC201900002	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
201	037000ORC201900003	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
202	037000ORC201900004	SANTA ROSA	REPUESTOS PARA VEHICULOS - VINCULADOS	10282061461	OROSCO BELLIDO ABEL	S/530.00	
204	037000ORC201900005	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
205	037000ORC201900006	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
206	037000ORC201900008	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
207	037000ORC201900009	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
208	037000ORC201900010	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/199.50	
209	037000ORC201900011	SANTA ROSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20495162827	EMP.INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I	S/159.60	
<b>SUCURSAL JULIACA</b>							
1	2019-00001	JULIACA	Compra de Repuestos y Lubrificantes para Vehiculo EGY-059	20447710715	Consortio de Representaciones Automotrices S.A.C.	S/1,054.00	
2	2019-00002	JULIACA	Compra de aceites filtros para vehiculo A20-837 mantenimiento	10296637764	Calizaya Villanueva Medali Silvia	S/202.00	
3	2019-00003	JULIACA	Compra de aceites filtros para vehiculo A2G-887 mantenimiento	10296637764	Calizaya Villanueva Medali Silvia	S/234.00	
4	2019-00004	JULIACA	Compra de Repuestos y Lubrificantes para Vehiculo A20-837	20448670288	Distribuciones Cruz I&F E.I.R.L.	S/202.75	
5	2019-00005	JULIACA	Compra de toldera para camioneta Nissan A2G-887	10016853777	Palomino Chuquitarqui Rigoberto	S/270.00	
6	2019-00006	JULIACA	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Enero - 2019	20364169982	Emgesa S.A.C.	S/888.08	
7	2019-00007	JULIACA	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Enero - 2019	20364169982	Emgesa S.A.C.	S/2,102.73	
8	2019-00008	JULIACA	Compra de papel bondo A4 de 75 gramos perucompras	20447609321	Sistemas Digitales S.R.L.	S/1,430.16	
9	2019-00009	JULIACA	Compra de toner negro CC364A para impresora HP laserjet P4515N perucompras	20600846524	Distribuidora C'Mash E.I.R.L.	S/1,098.25	
10	2019-00010	JULIACA	Compra de toner negro para impresora HP laserjet 1020 perucompras	20601693136	WS Group S.A.C.	S/423.62	
11	2019-00011	JULIACA	Compra de tinta liquida para impresora Epson T774120 color negro perucompras	20600596307	Suministros E.S.B. E.I.R.L.	S/552.24	
12	2019-00012	JULIACA	Compra de utiles de oficina Papel bond	10024118334	Salazar Alfaro Regina	S/240.00	
13	2019-00013	JULIACA	Compra de repuestos y suministros para vehiculo A20-837	20447710715	Consortio de Representaciones Automotrices S.A.C.	S/1,595.00	
14	2019-00014	JULIACA	Compra de repuestos para Vehiculo EGY-059 por mantenimiento según kilometraje	20447710715	Consortio de Representaciones Automotrices S.A.C.	S/369.00	
15	2019-00015	JULIACA	Compra de repuestos para Vehiculo A2G-887	20448717004	Corporacion de talleres Automotrices Walter E.I.R.L	S/788.00	
16	2019-00016	JULIACA	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Febrero - 2019	20364169982	Emgesa S.A.C.	S/3,007.15	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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	2019-00017	JULIACA	Compra de radiador para vehiculo EGO-231	20448377815	C&J Refrimotors E.I.R.L.	S/350.00	
18	2019-00018	JULIACA	Compra de Utiles de Escritorio	10024118334	Salazar Alfaro Regina	S/247.00	
19	2019-00019	JULIACA	Compra de repuestos para Vehiculo EGO-231	10296637764	Calizaya Villanueva Medali Silvia	S/285.50	
20	2019-00020	JULIACA	Compra de repuestos para Vehiculo A2G-887	10296637764	Calizaya Villanueva Medali Silvia	S/286.00	
21	2019-00021	JULIACA	Compra de repuestos para Vehiculo A2O-838	10296637764	Calizaya Villanueva Medali Silvia	S/202.00	
22	2019-00022	JULIACA	Compra de combustible para vehiculos de la empresa mes Marzo - 2019	20364169982	Emgesa S.A.C.	S/1,998.09	
23	2019-00001	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Ayaviri	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/840.00	
24	2019-00002	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/2,400.00	
25	2019-00003	JULIACA	Servicio de mantenimiento del vehiculo Nissan EGY-059 según kilometraje	20447710715	Consortio de Representaciones Automotrices S.A.C.	S/465.00	
26	2019-00004	JULIACA	Anulado				
27	2019-00005	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/3,300.00	
28	2019-00006	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Ayaviri	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/560.00	
29	2019-00007	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Juliaca	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/2,700.00	
30	2019-00008	JULIACA	Servicios de electricidad mes Diciembre - 2018	20405479592	Electro Puno S.A.A.	S/350.10	
31	2019-00009	JULIACA	Servicios de agua mes Diciembre - 2018	20115123999	Eps. Seda Juliaca S.A	S/48.52	
32	2019-00010	JULIACA	Servicio de mantenimiento e instalacion de puerta y rejas para Oficina Juliaca	10024337222	Carreon Panca Pablo Roberto	S/1,250.00	
33	2019-00011	JULIACA	Servicios de telefonia fija y speedy	20100017491	Telefonica del peru S.A.A	S/283.00	
34	2019-00012	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Arequipa	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/1,320.00	
35	2019-00013	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/6,000.00	
36	2019-00014	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Arequipa	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/1,320.00	
37	2019-00015	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/3,300.00	
38	2019-00016	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/3,300.00	
39	2019-00017	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Arequipa	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/1,120.00	
40	2019-00018	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/4,800.00	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
41	2019-00019	JULIACA	Servicio de transporte de Productos Delisse desde Lima a Almacen Juliaca	20322557010	Transportes Generales San Jorge E.I.R.L.	S/400.00	
42	2019-00020	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/3,300.00	
43	2019-00021	JULIACA	Servicio de mensajería de la Oficina Juliaca según mes Enero - 2019	20448396526	Jjordan Courier E.I.R.L.	S/202.00	
44	2019-00022	JULIACA	Servicios profesionales de apoyo informatico en la Agencia Juliaca mes Diciembre - 2018	10435938936	Quispe Hanco Edson Joel	S/800.00	
45	2019-00023	JULIACA	Servicio de empacado de hojas de coca en almacen Ag. Juliaca	10462597571	Mamani Callata Yola	S/265.00	
46	2019-00024	JULIACA	Servicios de agua mes Enero - 2019	20115123999	Eps. Seda Juliaca S.A	S/67.10	
47	2019-00025	JULIACA	Servicios profesionales de apoyo informatico en la apertura del Año 2019	10435938936	Quispe Hanco Edson Joel	S/300.00	
48	2019-00026	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/3,300.00	
49	2019-00027	JULIACA	Servicio de mantenimiento de Vehiculo A20-837	20448717004	Corporacion de talleres Automotrices Walter E.I.R.L	S/585.00	
50	2019-00028	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Arequipa	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/1,320.00	
51	2019-00029	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Ayaviri	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/560.00	
52	2019-00030	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/2,700.00	
53	2019-00031	JULIACA	Servicios de electricidad mes Enero - 2019	20405479592	Electro Puno S.A.A.	S/467.40	
54	2019-00032	JULIACA	Servicios de telefonía fija y speedy mes Febrero - 2019	20100017491	Telefonica del peru S.A.A	S/299.70	
55	2019-00033	JULIACA	Servicio de asesoria legal externa Sucursal Juliaca del mes de Enero del 2019	10442308247	Quispe Achahuanco Eloim	S/1,380.00	
56	2019-00034	JULIACA	Servicio de asesoria legal externa Sucursal Juliaca del 16 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2018	10442308247	Quispe Achahuanco Eloim	S/2,250.00	
57	2019-00035	JULIACA	Servicio de mantenimiento de Vehiculo A2G-887	20448717004	Corporacion de talleres Automotrices Walter E.I.R.L	S/280.00	
58	2019-00036	JULIACA	Deducible siniestro Vehiculo EGO-231	20454537743	Automotriz Cisne SRL	S/589.41	
59	2019-00037	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juliaca Mes Enero-2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
60	2019-00038	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juliaca Mes Febrero-2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
61	2019-00039	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Arequipa Mes Enero 2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
62	2019-00040	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Arequipa Mes Febrero-2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
63	2019-00041	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juli Mes Enero-2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
64	2019-00042	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juli Mes Febrero-2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
65	2019-00043	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Ayaviri Mes Enero-2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
66	2019-00044	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Ayaviri Mes Febrero-2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
67	2019-00045	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/2,100.00	
68	2019-00046	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Ayaviri	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/560.00	
69	2019-00047	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/2,700.00	
70	2019-00048	JULIACA	Servicios de agua mes Febrero - 2019	20115123999	Eps. Seda Juliaca S.A	S/70.50	
71	2019-00049	JULIACA	Servicios de electricidad mes Febrero - 2019	20405479592	Electro Puno S.A.A.	S/432.70	
72	2019-00050	JULIACA	Servicio de mensajería de la Oficina Juliaca según mes Febrero - 2019	20448396526	Jjordan Courier E.I.R.L.	S/246.00	
73	2019-00051	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Arequipa	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/1,320.00	
74	2019-00052	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/2,100.00	
75	2019-00053	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Ayaviri	10238401882	Mayhua Puma Miguel	S/560.00	
76	2019-00054	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juliaca Mes Marzo - 2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
77	2019-00055	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Arequipa Mes Marzo - 2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
78	2019-00056	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Juli mes Marzo - 2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
79	2019-00057	JULIACA	Servicio de Monitoreo de alarma de seguridad Oficina Ayaviri Mes Marzo - 2019	20517930998	Prosegur Activa Peru S.A.	S/109.00	
80	2019-00058	JULIACA	Servicios profesionales asesoria legal externa mes de Febrero - 2019	10442308247	Quispe Achahuanco Eloim	S/1,800.00	
81	2019-00059	JULIACA	Servicios profesionales trabajos soporte tecnico informatico Mes Enero - 2019	10435938936	Quispe Hanco Edson Joel	S/800.00	
82	2019-00060	JULIACA	Servicios de telefonía fija y speedy mes Marzo - 2019	20100017491	Telefonica del peru S.A.A	S/283.00	
83	2019-00061	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Juliaca	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/2,100.00	
84	2019-00062	JULIACA	Servicio de transporte de Hoja de Coca desde Almacen Central Cusco a Almacen Ayaviri	10239158574	Chavez Saavedra Ysabel	S/280.00	
<b>SUCURSAL HUANCAYO</b>							
1	201900001	SUC. HUANCAYO	BLOCK DE RECIBO DE EGRESOS	20486337819	IMGRAF E.I.R.L.	S/350.00	OC
2	201900002	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - OPERATIVO	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/104.21	OC
3	201900003	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - OPERATIVO	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/186.51	OC
4	201900005	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20134540606	ESTACION DE SERV.EL INOLVIDABLE SAC	S/1,054.60	OC
5	201900007	SUC. HUANCAYO	BLOCK DE RECIBO DE EGRESOS	20486337819	IMGRAF E.I.R.L.	S/350.00	OC
6	201900008	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/362.50	OC
7	201900009	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	10199110247	BUENDIA PALACIN RENEE	S/385.80	OC
8	201900010	SUC. HUANCAYO	FILTRO, PASTILLAS Y FOCOS	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/504.01	OC
9	201900011	SUC. HUANCAYO	FILTROS Y ACEITE	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/236.00	OC

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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	201900012	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20134540606	ESTACION DE SERV.EL INOLVIDABLE SAC	S/1,701.51	OC
11	201900013	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20318791245	CONSORCIO COMERCIAL SUDAMERICANA S.R.L.	S/402.50	OC
12	201900014	SUC. HUANCAYO	FILTROS, ACEITES Y FAJAS	20486337061	OSORES MOTORS E.I.R.L.	S/632.99	OC
13	201900015	SUC. HUANCAYO	PETROLEO	20318791245	CONSORCIO COMERCIAL SUDAMERICANA S.R.L.	S/2,038.14	OC
14	201900016	SUC. HUANCAYO	LLANTAS	20319110012	GRUPO HINOSTROZA S.A.C.	S/1,606.00	OC
15	201900017	SUC. HUANCAYO	UTILES DE ESCRITORIO	20208752759	LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL	S/1,472.15	OC
16	201900018	SUC. HUANCAYO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20134540606	ESTACION DE SERV.EL INOLVIDABLE SAC	S/1,461.70	OC
17	201900003	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/382.70	OS
18	201900004	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/130.99	OS
19	201900005	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/590.15	OS
20	201900006	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/136.06	OS
21	201900007	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/109.90	OS
22	201900008	SUC. HUANCAYO	AGUA	20121796857	SEDAM HUANCAYO S.A.	S/93.40	OS
23	201900009	SUC. HUANCAYO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10239158574	CHAVEZ SAAVEDRA ISABEL	S/10,000.02	OS
24	201900012	SUC. HUANCAYO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	10106294637	MELGAR CONTRERAS JESUS ALEXIS	S/12,280.00	OS
25	201900013	SUC. HUANCAYO	MATENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	10198496249	MENDOZA MARCHAND BENJAMIN ELISEO	S/270.00	OS
26	201900014	SUC. HUANCAYO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10239158574	CHAVEZ SAAVEDRA ISABEL	S/9,000.02	OS
27	201900015	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/352.60	OS
28	201900016	SUC. HUANCAYO	AGUA	20121796857	SEDAM HUANCAYO S.A.	S/60.40	OS
29	201900017	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/130.09	OS
30	201900018	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/596.30	OS
31	201900019	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/136.00	OS
32	201900020	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/109.90	OS
33	201900021	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,070.26	OS
34	201900022	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,700.00	OS
35	201900023	SUC. HUANCAYO	LIMPIEZA LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,070.26	OS
36	201900024	SUC. HUANCAYO	LEGAL	10207236344	GALARZA NUÑEZ ROSA ELIZABETH	S/5,400.00	OS
37	201900025	SUC. HUANCAYO	LEGAL	10207236344	GALARZA NUÑEZ ROSA ELIZABETH	S/5,400.00	OS
38	201900026	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/116.08	OS
39	201900027	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/116.08	OS
40	201900028	SUC. HUANCAYO	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	10239158574	CHAVEZ SAAVEDRA ISABEL	S/8,000.02	OS
41	201900029	SUC. HUANCAYO	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	10207236344	GALARZA NUÑEZ ROSA ELIZABETH	S/1,560.00	OS
42	201900030	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/132.79	OS
43	201900031	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/596.00	OS
44	201900032	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/136.00	OS
45	201900033	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/109.50	OS
46	201900034	SUC. HUANCAYO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/355.30	OS
47	201900035	SUC. HUANCAYO	AGUA	20121796857	SEDAM HUANCAYO S.A.	S/42.80	OS
48	201900036	SUC. HUANCAYO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20486484013	TODO EVENTOS SAC	S/2,700.00	OS
49	201900037	SUC. HUANCAYO	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP	20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	S/116.08	OS

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
50	201900001	U.O SAN RAMÓN	FILTROS	20486261901	3H&P IMSEL DIESEL S.A.C.	S/326.00	OS
51	201900002	U.O SAN RAMÓN	ACEITES Y AGUA OXIGENADA	20486261901	3H&P IMSEL DIESEL S.A.C.	S/336.00	OS
52	201900001	U.O SAN RAMÓN	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10224227600	AGUILAR APARICIO VICTORIA	S/1,300.00	OS
53	201900002	U.O SAN RAMÓN	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/37.50	OS
54	201900003	U.O SAN RAMÓN	AGUA	20121876290	ENT.PRES.DE SERV.DE SAN.SELVA CENTRAL SA	S/7.10	OS
55	201900004	U.O SAN RAMÓN	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10210701902	CHAVEZ PANTOJA JUAN FELIX	S/940.00	OS
56	201900005	U.O SAN RAMÓN	ELECTRICIDAD	20121876290	ENT.PRES.DE SERV.DE SAN.SELVA CENTRAL SA	S/18.70	OS
57	201900006	U.O SAN RAMÓN	AGUA	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/40.60	OS
58	201900007	U.O SAN RAMÓN	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20219803746	REPUESTOS Y SERVICIOS BALDEON S R LTDA	S/260.00	OS
59	201900008	U.O SAN RAMÓN	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10210701902	CHAVEZ PANTOJA JUAN FELIX	S/940.00	OS
60	201900009	U.O SAN RAMÓN	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10224227600	AGUILAR APARICIO VICTORIA	S/1,300.00	OS
61	201900010	U.O SAN RAMÓN	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20486261901	3H&P IMSEL DIESEL S.A.C.	S/200.00	OS
62	201900011	U.O SAN RAMÓN	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/37.30	OS
63	201900012	U.O SAN RAMÓN	AGUA	20121876290	ENT.PRES.DE SERV.DE SAN.SELVA CENTRAL SA	S/4.90	OS
64	201900013	U.O SAN RAMÓN	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10210701902	CHAVEZ PANTOJA JUAN FELIX	S/940.00	OS
65	201900014	U.O SAN RAMÓN	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10224227600	AGUILAR APARICIO VICTORIA	S/1,300.00	OS
66	201900001	U.O LIMA - JR. PUNO	FILTROS Y ACEITES	20506798371	AUTOS Y CAMIONES S.A.C.	S/641.47	OC
67	201900001	U.O LIMA - JR. PUNO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/796.50	OS
68	201900002	U.O LIMA - JR. PUNO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/796.50	OS
69	201900003	U.O LIMA - JR. PUNO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/796.50	OS
70	201900004	U.O LIMA - JR. PUNO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/796.50	OS
71	201900005	U.O LIMA - JR. PUNO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20506798371	AUTOS Y CAMIONES S.A.C.	S/563.91	OS
72	201900001	U.O. TINGO MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10423955908	LEON SANDOVAL ELMER	S/450.00	OS
73	201900002	U.O. TINGO MARIA	AGUA	20126850680	SEDA HUANUCO S.A.	S/21.20	OS
74	201900003	U.O. TINGO MARIA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/128.20	OS
75	201900004	U.O. TINGO MARIA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/220.40	OS
76	201900005	U.O. TINGO MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10423955908	LEON SANDOVAL ELMER	S/690.00	OS
77	201900006	U.O. TINGO MARIA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20601908752	EXP.INTERN.TURISMO CENTRAL S.A.	S/420.00	OS
78	201900007	U.O. TINGO MARIA	AGUA	20126850680	SEDA HUANUCO S.A.	S/65.50	OS
79	201900008	U.O. TINGO MARIA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/126.30	OS
80	201900009	U.O. TINGO MARIA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/220.40	OS
81	201900010	U.O. TINGO MARIA	AUTOAVALUO (IMPUESTO PREDIAL)	20200042744	MUNICIPALIDAD PROV. DE LEONCIO PRADO	S/3,450.16	OS
82	201900011	U.O. TINGO MARIA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10423955908	LEON SANDOVAL ELMER	S/960.00	OS
83	201900012	U.O. TINGO MARIA	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/140.30	OS
84	201900013	U.O. TINGO MARIA	AGUA	20126850680	SEDA HUANUCO S.A.	S/48.30	OS
85	201900001	U.O HUÁNUCO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.	S/260.03	OC
86	201900002	U.O HUÁNUCO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.	S/250.02	OC
87	201900001	U.O HUÁNUCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.75	OS
88	201900002	U.O HUÁNUCO	AGUA	20126850680	EPS SEDA HUANUCO S.A.	S/74.00	OS
89	201900003	U.O HUÁNUCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/129.70	OS



**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
90	201900004	U.O HUÁNUCO	AGUA	20126850680	EPS SEDA HUANUCO S.A.	S/46.40	OS
91	201900005	U.O HUÁNUCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.70	OS
92	201900006	U.O HUÁNUCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/116.60	OS
93	201900007	U.O HUÁNUCO	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/134.70	OS
94	201900008	U.O HUÁNUCO	AGUA	20126850680	EPS SEDA HUANUCO S.A.	S/50.70	OS
95	201900009	U.O HUÁNUCO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	S/149.80	OS
96	201900001	U.O MONZÓN	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10229721483	DURAN TRINIDAD JUAN GUILLERMO	S/300.00	OS
97	201900002	U.O MONZÓN	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10229721483	DURAN TRINIDAD JUAN GUILLERMO	S/300.00	OS
98	201900003	U.O MONZÓN	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10473946047	ESTRAVER VALVERDE AZUCENA MARGARITA	S/240.00	OS
99	201900004	U.O MONZÓN	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10473946047	ESTRAVER VALVERDE AZUCENA MARGARITA	S/240.00	OS
100	201900005	U.O MONZÓN	ELECTRICIDAD	20129646099	ELECTROCENTRO S.A.	S/30.40	OS
101	201900006	U.O MONZÓN	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10229721483	DURAN TRINIDAD JUAN GUILLERMO	S/300.00	OS
<b>OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL</b>							
1	001000ORC201900006	CIUDAD DE LIMA	CAJA X 25 MATE DE COCA	20107177958	CONVERSIONES E IMPRESIONES GENERALES RA-	S/16,516.32	
2	001000ORC201900007	CIUDAD DE LIMA	CAJA X 100 MATE DE COCA	20107177958	CONVERSIONES E IMPRESIONES GENERALES RA-	S/14,809.00	
3	001000ORC201900028	CIUDAD DE LIMA	ETIQUETAS COLGANTES PARA FILTRANTES	20600184025	IMPRESIONES MULTIFLEX S.A.C.	S/2,486.00	
4	001000ORC201900002	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERADORA ELECTRICA 10 PIES CUBICOS USO DOMEST	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/699.00	
5	001000ORC201900002	CIUDAD DE LIMA	HORNO MICROONDAS	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/299.00	
6	001000ORC201900008	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/353.10	
7	001000ORC201900009	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/533.70	
8	001000ORC201900010	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/711.60	
9	001000ORC201900001	CIUDAD DE LIMA	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE EXTRACTOS	20101216391	INDERAL S.A.	S/10,849.99	
10	001000ORC201900004	CIUDAD DE LIMA	SODA CAUSTICA	20100279429	MAQUIMSA S.A.	S/641.63	
11	001000ORC201900004	CIUDAD DE LIMA	ACIDO ORTOFOSFORICO AL 85%	20100279429	MAQUIMSA S.A.	S/1,494.23	
12	001000ORC201900003	CIUDAD DE LIMA	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO	20101200125	QUIMEX S A	S/1,071.44	
13	001000ORC201900012	CIUDAD DE LIMA	LECHE EVAPORADA	20513472260	D & D URIARTE E.I.R.L.	S/640.00	
14	001000ORC201900014	CIUDAD DE LIMA	TONER 12A HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015	20513909030	J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE	S/286.65	
15	001000ORC201900011	CIUDAD DE LIMA	BATERIA BLACKBERRY	20600899954	GRUPO MEGACOM S.A.C.	S/312.00	
16	001000ORC201900005	CIUDAD DE LIMA	KEROSENE-SOLVENTE 3	20292391189	ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. - ESG S.R.	S/59,800.00	
17	001000ORC201900015	CIUDAD DE LIMA	Juego de reparacion de bomba PLIF	20100654025	CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A	S/79.06	
18	001000ORC201900015	CIUDAD DE LIMA	THERMOSTATO	20100654025	CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A	S/866.12	
19	001000ORC201900016	CIUDAD DE LIMA	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE EXTRACTOS	20101216391	INDERAL S.A.	S/1,400.00	
20	001000ORC201900018	CIUDAD DE LIMA	TARJETAS DE PRESENTACION PRE-VENTISTAS	20516106361	GALOZA GRAF SAC	S/240.00	
21	001000ORC201900027	CIUDAD DE LIMA	TONER 12A HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015	20513909030	J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE	S/286.65	
22	001000ORC201900013	CIUDAD DE LIMA	PLACAS PORC.PARA DESEC. O.23CM Y 8 ORIFICIOS	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/4,050.00	
23	001000ORC201900017	CIUDAD DE LIMA	MATERIALES DE COMPUTO VARIOS.	20506717044	MEMORY KINGS PERU S.A.C.	S/324.00	
24	001000ORC201900020	CIUDAD DE LIMA	AIRE ACONDICIONADO18000BTU/Hx220v	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	S/3,597.01	
25	001000ORC201900020	CIUDAD DE LIMA	AIRE ACONDICIONADO18000BTU/Hx220v	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	-S/0.01	
26	001000ORC201900022	CIUDAD DE LIMA	ALAMBRES O SUNCHOS PARA EXPORTACION DE H/C	20507928898	FABRICA & SERVICIOS RENFER S.A.C.	S/524.99	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
27	001000ORC201900022	CIUDAD DE LIMA	ALAMBRES O SUNCHOS PARA EXPORTACION DE H/C	20507928898	FABRICA & SERVICIOS RENFER S.A.C.	S/0.01	
28	001000ORC201900023	CIUDAD DE LIMA	STIKERS AUTOADHESIVOS	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/600.00	
29	001000ORC201900026	CIUDAD DE LIMA	CORTINAS	10087031557	CRUZADO MONZON MODESTO	S/500.00	
30	001000ORC201900021	CIUDAD DE LIMA	CARBONATO DE SODIO	20101200125	QUIMEX S A	S/1,339.30	
31	001000ORC201900021	CIUDAD DE LIMA	ACIDO SULFURICO	20101200125	QUIMEX S A	S/106.79	
32	001000ORC201900024	CIUDAD DE LIMA	SUMINISTROS VARIOS	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/802.40	
33	001000ORC201900025	CIUDAD DE LIMA	ARPILLERA	20100013666	NEGOCIACION ANDINA S.A.C.	S/2,694.46	
34	001000ORC201900046	CIUDAD DE LIMA	CAMISETA MANGA CORTA	20297809785	WALON SPORT S.A.	S/189.89	
35	001000ORC201900046	CIUDAD DE LIMA	BALONES DE FUTBOLL	20297809785	WALON SPORT S.A.	S/107.97	
36	001000ORC201900046	CIUDAD DE LIMA	ZAPATOS DE FULBOL CHUZOZ /CHUTERAS.	20297809785	WALON SPORT S.A.	S/1,454.65	
37	001000ORC201900042	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO DIESEL Nº 2 - COMPRAS	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/701.40	
38	001000ORC201900043	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO DIESEL Nº 2 - COMPRAS	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/527.70	
39	001000ORC201900044	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO DIESEL Nº 2 - COMPRAS	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/174.00	
40	001000ORC201900045	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL Nº 2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/877.50	
41	001000ORC201900039	CIUDAD DE LIMA	CONTADOR "GAYNOR"	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/312.70	
42	001000ORC201900038	CIUDAD DE LIMA	ARPILLERA	20100013666	NEGOCIACION ANDINA S.A.C.	S/2,694.46	
43	001000ORC201900051	CIUDAD DE LIMA	TOKENS	20545105862	HARDWARE SECURITY E.I.R.L	S/388.70	
44	001000ORC201900030	CIUDAD DE LIMA	PAPEL BOND A4 - 75 GR.	20100047641	PAPELERA NACIONAL S A	S/2,969.30	
45	001000ORC201900041	CIUDAD DE LIMA	ALAMBRES O SUNCHOS PARA EXPORTACION DE H/C	20507928898	FABRICA & SERVICIOS RENFER S.A.C.	S/535.00	
46	001000ORC201900029	CIUDAD DE LIMA	SOLUCIONES TAMPON FOSFATO	20549758054	A & O TECH E.I.R.L.	S/509.76	
47	001000ORC201900032	CIUDAD DE LIMA	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550	20427497888	COMERCIAL DENIA S.A.C.	S/804.05	
48	001000ORC201900033	CIUDAD DE LIMA	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFIC	20601017823	SERVICIOS GIMALI S.A.C.	S/426.78	
49	001000ORC201900036	CIUDAD DE LIMA	POS IT NOTES	20100475872	PAPELERA MIRAFLORES S A	S/679.48	
50	001000ORC201900036	CIUDAD DE LIMA	FOLDER MANILA T-A4	20100475872	PAPELERA MIRAFLORES S A	S/363.68	
51	001000ORC201900037	CIUDAD DE LIMA	TINTA EPSON T774120	20600596307	SUMINISTROS E.S.B. E.I.R.L.	S/1,242.54	
52	001000ORC201900035	CIUDAD DE LIMA	CINTA MASKIN TAPE DE 2"	20100049181	TAI LOY S.A.	S/210.06	
53	001000ORC201900035	CIUDAD DE LIMA	POSIT NOTES PEQUEÑO	20100049181	TAI LOY S.A.	S/97.39	
54	001000ORC201900040	CIUDAD DE LIMA	CAMISETA MANGA CORTA	20297809785	WALON SPORT S.A	S/719.99	
55	001000ORC201900040	CIUDAD DE LIMA	TRUZA-JUGADOR	20297809785	WALON SPORT S.A	S/540.43	
56	001000ORC201900040	CIUDAD DE LIMA	MEDIAS	20297809785	WALON SPORT S.A	S/179.99	
57	001000ORC201900040	CIUDAD DE LIMA	CANILLERAS	20297809785	WALON SPORT S.A	S/228.04	
58	001000ORC201900040	CIUDAD DE LIMA	GUANTES PARA ARQUERO	20297809785	WALON SPORT S.A	S/84.06	
59	001000ORC201900031	CIUDAD DE LIMA	TONER 12A HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015	20600846524	DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L.	S/1,920.41	
60	001000ORC201900031	CIUDAD DE LIMA	TONER HP CC364A (P4014,P4015,4515)	20600846524	DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L.	S/3,294.75	
61	001000ORC201900047	CIUDAD DE LIMA	BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	S/299.70	
62	001000ORC201900047	CIUDAD DE LIMA	CHALECO IMPERMEABLE EN TASLAN	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	S/23.71	
63	001000ORC201900047	CIUDAD DE LIMA	CASCO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALMACEN	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	S/139.70	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2019	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
64	001000ORC201900055	CIUDAD DE LIMA	LEVA MAISA (2233)	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/566.40	
65	001000ORC201900060	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/659.31	
66	001000ORC201900061	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/334.00	
67	001000ORC201900062	CIUDAD DE LIMA	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A.	S/847.10	
68	001000ORC201900050	CIUDAD DE LIMA	VIDRIO SIMPLE	10092042397	ROSARIO AGUILAR LEOPOLDO	S/350.00	
69	001000ORC201900049	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/1,000.00	
70	001000ORC201900054	CIUDAD DE LIMA	BIDONES PARA EXTRACTO DE 25 LT.	20118424612	INDUSTRIAS AFNE S.A.C.	S/631.89	
71	001000ORC201900058	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/780.00	
72	001000ORC201900059	CIUDAD DE LIMA	PROMOCION Y DEGUSTACION PRODUCTOS DELISSE	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/500.00	
73	001000ORC201900056	CIUDAD DE LIMA	TOKENS	20545105862	HARDWARE SECURITY E.I.R.L	S/407.10	
74	001000ORC201900057	CIUDAD DE LIMA	RECIPIENTES PVC CONSERV. DE HIELO 8.8 LTS CON TAPA	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	S/229.90	
75	001000ORC201900048	CIUDAD DE LIMA	KEROSENE-SOLVENTE 3	20601888883	DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICI.	S/56,700.00	
76	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	MANDILES ESTANPADOS	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/39.88	
77	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	RESPIRADORES DE GAS-90382-ARSEG	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/310.81	
78	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	CARTUCHOS 9243 PARA GASES-ARSEG(REPUUESTO)	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/275.41	
79	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	RESPIRADORES 90182 PARA POLVO-ARSEG	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/139.00	
80	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	CARTUCHOS 9518 PARA POLVO-ARSEG(REPUUESTO)	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/119.65	
81	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	PROTECTOR DE OIDO	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/112.57	
82	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	MONOGAFAS VENTILACION INDUSTRIAL CONTRA POLVO	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/6.96	
83	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	GUANTES DE JEBE PROTEX	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/120.01	
84	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	FAJAS ERGONOMICAS ARSEG	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/108.09	
85	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	LENTES DE SEGURIDAD	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/105.49	
86	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	GUANTES LATEX	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/40.00	
87	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	CARTUCHOS PARA RESPIRADOR CONTRA POLVO	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/204.61	
88	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	GORROS DESCARTABLES	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/17.58	
89	001000ORC201900053	CIUDAD DE LIMA	MASCARILLAS DESCARTABLES	20600583400	VIZYON HOLDING E.I.R.L.	S/17.58	
90	001000ORC201900063	CIUDAD DE LIMA	STIKERS AUTOADHESIVOS	10081150805	MIRANDA PEREZ FOSTER GABRIEL	S/450.00	
91	001000ORC201900064	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE AIRE MEDIO CAMION	20603912510	AUTOMOTORES RODO SOCIEDAD ANONIMA CERRAA	S/68.58	
92	001000ORC201900064	CIUDAD DE LIMA	FILTRO DE ACEITE MEDIO CAMION	20603912510	AUTOMOTORES RODO SOCIEDAD ANONIMA CERRAA	S/43.15	
93	001000ORC201900064	CIUDAD DE LIMA	OTROS MEDIO CAMION	20603912510	AUTOMOTORES RODO SOCIEDAD ANONIMA CERRAA	S/2.93	
94	001000ORC201900064	CIUDAD DE LIMA	ACEITE DE MOTOR 15W-40	20603912510	AUTOMOTORES RODO SOCIEDAD ANONIMA CERRAA	S/179.83	
95	001000ORC201900065	CIUDAD DE LIMA	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/4 UIT	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	S/499.00	
96	001000ORC201900066	CIUDAD DE LIMA	LECHE EVAPORADA	20602690092	INVERSIONES DANU S.A.C.	S/400.00	
97	001000ORC201900069	CIUDAD DE LIMA	AGAR LISINA HIERRO	20601411980	LEMIXDATA S.A.C.	S/470.10	
98	001000ORC201900070	CIUDAD DE LIMA	CARBONATO DE SODIO	20101200125	QUIMEX S A	S/1,339.30	
99	001000ORC201900070	CIUDAD DE LIMA	ACIDO SULFURICO	20101200125	QUIMEX S A	S/106.79	
100	001000ORC201900073	CIUDAD DE LIMA	ARPILLERA	20100013666	NEGOCIACION ANDINA S.A.C.	S/3,470.66	
101	001000ORS201900024	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/246.55	
102	001000ORS201900005	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
103	001000ORS201900006	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/8,538.37	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
104	001000ORS201900012	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/3,041.00	
105	001000ORS201900013	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/3,309.00	
106	001000ORS201900034	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
107	001000ORS201900060	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 1 KG	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/2,088.00	
108	001000ORS201900060	CIUDAD DE LIMA	IRRADIACION DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/3,722.30	
109	001000ORS201900002	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	15122900638	LAU WONG CHIU WA	S/356.00	
110	001000ORS201900003	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/747.16	
111	001000ORS201900017	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/3,607.01	
112	001000ORS201900026	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/998.40	
113	001000ORS201900015	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
114	001000ORS201900016	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
115	001000ORS201900001	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20458534382	ORGINOR CHEMICAL S.A.	S/2,124.00	
116	001000ORS201900007	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
117	001000ORS201900011	CIUDAD DE LIMA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/424.80	
118	001000ORS201900023	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/377.60	
119	001000ORS201900030	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	S/478.90	
120	001000ORS201900057	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/202.05	
121	001000ORS201900008	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/2,910.62	
122	001000ORS201900009	CIUDAD DE LIMA	GASTOS VARIOS DE PERSONAL	20552281838	TOP RANK HOTEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/6,040.12	
123	001000ORS201900077	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.10	
124	001000ORS201900028	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/6,017.40	
125	001000ORS201900054	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/750.00	
126	001000ORS201900018	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
127	001000ORS201900019	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
128	001000ORS201900020	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10104152258	VARGAS CEPEDES ISMAEL RUBEN	S/1,380.00	
129	001000ORS201900021	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
130	001000ORS201900022	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
131	001000ORS201900025	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
132	001000ORS201900031	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/358.50	
133	001000ORS201900032	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/349.20	
134	001000ORS201900033	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/302.70	
135	001000ORS201900045	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/200.30	
136	001000ORS201900046	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20601510929	FM DELIVERY EXPRESS S.A.C.	S/327.00	
137	001000ORS201900044	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/2,783.88	
138	001000ORS201900029	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/300.00	
139	001000ORS201900050	CIUDAD DE LIMA	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	10095386828	ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO	S/530.00	
140	001000ORS201900010	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de Maquinarias Produccion Extractos	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/2,250.00	
141	001000ORS201900040	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/750.00	
142	001000ORS201900042	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
143	001000ORS201900103	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20127882666	AVILA OPERADOR LOGISTICO S.C.R.L.	S/439.03	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
144	001000ORS201900067	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTES DIVERSOS	20465124998	CIRRUS S.A.C.	S/507.40	
145	001000ORS201900083	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/4,025.50	
146	001000ORS201900084	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/3,291.00	
147	001000ORS201900056	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/750.00	
148	001000ORS201900035	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
149	001000ORS201900036	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
150	001000ORS201900037	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
151	001000ORS201900038	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
152	001000ORS201900039	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10104152258	VARGAS CEPEDES ISMAEL RUBEN	S/1,380.00	
153	001000ORS201900047	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTA	20550233283	FLUXUS-COMUNICACION INTEGRADA SOCIEDAD	S/15,300.00	
154	001000ORS201900051	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
155	001000ORS201900052	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
156	001000ORS201900053	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20108967111	INVERSIONES ROMA S.A.C.	S/344.00	
157	001000ORS201900059	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20545618495	INJECTRONICS BALDEON E.I.R.L	S/342.20	
158	001000ORS201900080	CIUDAD DE LIMA	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	10095386828	ROSALES SEPULVEDA FERMIN ANTONIO	S/235.00	
159	001000ORS201900055	CIUDAD DE LIMA	ADiestramiento y Capacitacion del Personal	20512998179	VITOR PERU BEST SAC	S/826.00	
160	001000ORS201900076	CIUDAD DE LIMA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10104351692	SARMIENTO BARBOZA JUAN FRANCISCO	S/212.40	
161	001000ORS201900095	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE MERCADERISMO	20551132545	J Y C MARKET SERVICIOS E.I.R.L	S/1,829.00	
162	001000ORS201900061	CIUDAD DE LIMA	MOLIENDA DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/9,738.15	
163	001000ORS201900062	CIUDAD DE LIMA	ENVASADO DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA POR 1 KG	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/4,175.97	
164	001000ORS201900062	CIUDAD DE LIMA	IRRADIACION DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/2,089.71	
165	001000ORS201900088	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/8,547.15	
166	001000ORS201900104	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	S/489.70	
167	001000ORS201900098	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO TERCERIZADO PARA ELABORACION DE EXTRACTO	20117259707	JUFRAL REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SAC	S/7,080.00	
168	001000ORS201900124	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/2,816.52	
169	001000ORS201900125	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/583.43	
170	001000ORS201900096	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/750.00	
171	001000ORS201900075	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
172	001000ORS201900081	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/8,538.37	
173	001000ORS201900064	CIUDAD DE LIMA	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/1,950.00	
174	001000ORS201900065	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/880.00	
175	001000ORS201900086	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO,ACARREO	10104346541	ALDAMA LOPEZ ROLANDO DIMAS	S/885.00	
176	001000ORS201900082	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20543817512	TRANSPORTES CAJITAS CARGO E.I.R.L	S/1,629.75	
177	001000ORS201900087	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	S/587.40	
178	001000ORS201900160	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/377.60	
179	001000ORS201900069	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
180	001000ORS201900070	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
181	001000ORS201900071	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
182	001000ORS201900072	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
183	001000ORS201900068	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10104152258	VARGAS CEPEDES ISMAEL RUBEN	S/1,380.00	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
184	001000ORS201900097	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/750.00	
185	001000ORS201900078	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
186	001000ORS201900089	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	15122900638	LAU WONG CHIU WA	S/380.00	
187	001000ORS201900090	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/195.70	
188	001000ORS201900091	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20502117972	PASTELERIA SAN ANTONIO DE ANGAMOS S.A.C	S/33.00	
189	001000ORS201900079	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
190	001000ORS201900161	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.20	
191	001000ORS201900105	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/367.60	
192	001000ORS201900106	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/367.70	
193	001000ORS201900107	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/260.00	
194	001000ORS201900108	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/543.80	
195	001000ORS201900115	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/1,866.17	
196	001000ORS201900074	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20137868955	GS1 PERU	S/500.00	
197	001000ORS201900073	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20137868955	GS1 PERU	S/1,516.30	
198	001000ORS201900122	CIUDAD DE LIMA	ACONDICIONAMIENTO	20543095894	SERGE LIMP S.R.L.	S/472.00	
199	001000ORS201900140	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
200	001000ORS201900063	CIUDAD DE LIMA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	20603075561	BARAM CLEAN SAC	S/7,080.00	
201	001000ORS201900101	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/3,835.00	
202	001000ORS201900135	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/750.00	
203	001000ORS201900099	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	10433136671	LAREDO SAAVEDRA JOSE ANTONIO	S/800.00	
204	001000ORS201900100	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	10433136671	LAREDO SAAVEDRA JOSE ANTONIO	S/910.00	
205	001000ORS201900094	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO	20100162238	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA	S/885.00	
206	001000ORS201900102	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
207	001000ORS201900113	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/2,643.42	
208	001000ORS201900144	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/4,331.79	
209	001000ORS201900145	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/4,368.71	
210	001000ORS201900146	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/4,492.26	
211	001000ORS201900147	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/443.09	
212	001000ORS201900085	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA	20515314424	CORPORACION DARUCHI S.A.C.	S/177.00	
213	001000ORS201900085	CIUDAD DE LIMA	MATENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	20515314424	CORPORACION DARUCHI S.A.C.	S/448.40	
214	001000ORS201900112	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/1,050.00	
215	001000ORS201900141	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,400.00	
216	001000ORS201900114	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	S/200.00	
217	001000ORS201900123	CIUDAD DE LIMA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	20543095894	SERGE LIMP S.R.L.	S/236.00	
218	001000ORS201900136	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/315.65	
219	001000ORS201900137	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/2,028.42	
220	001000ORS201900195	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/3,535.00	
221	001000ORS201900196	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	S/5,057.50	
222	001000ORS201900143	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/750.00	
223	001000ORS201900116	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	



**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
224	001000ORS201900117	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
225	001000ORS201900118	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
226	001000ORS201900119	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
227	001000ORS201900120	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10104152258	VARGAS CESPEDES ISMAEL RUBEN	S/1,380.00	
228	001000ORS201900138	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	20100346479	NSF INASSA S.A.C.	S/676.03	
229	001000ORS201900139	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20509076945	CINCO MILLAS SAC	S/511.00	
230	001000ORS201900121	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/880.00	
231	001000ORS201900130	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/700.00	
232	001000ORS201900131	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/850.00	
233	001000ORS201900142	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20602796524	MAQBETA S.A.C.	S/828.76	
234	001000ORS201900184	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/1,878.89	
235	001000ORS201900150	CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS VARIOS	20100912768	TRAVEL GROUP PERU S.A.	S/132.24	
236	001000ORS201900181	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/620.62	
237	001000ORS201900182	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA.	S/2,996.11	
238	001000ORS201900180	CIUDAD DE LIMA	SUSCRIPCIONES	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/82.63	
239	001000ORS201900151	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20535594172	SERVICIOS GENERALES Y EMBALAJES S.A.C.	S/2,686.86	
240	001000ORS201900152	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ENCELOFANADO DE FILTRANTES	20535594172	SERVICIOS GENERALES Y EMBALAJES S.A.C.	S/2,676.24	
241	001000ORS201900157	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de Maquinarias Produccion Extractos	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/2,750.00	
242	001000ORS201900158	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
243	001000ORS201900154	CIUDAD DE LIMA	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	20603075561	BARAM CLEAN SAC	S/7,080.00	
244	001000ORS201900164	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/1,050.00	
245	001000ORS201900171	CIUDAD DE LIMA	MANT. EQUIPO/PRECISION,REGISTRO,MEDICION Y CONTROL	20504367721	CAPACITACION Y DESARROLLO DE NUEVA TECN.	S/2,702.20	
246	001000ORS201900201	CIUDAD DE LIMA	ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA	20523966627	ESTUDIO JURIDICO OROPEZA & ASOCIADOS S..	S/10,400.00	
247	001000ORS201900159	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
248	001000ORS201900162	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20304420244	E.Z. BUSINESS SRLTDA	S/1,982.40	
249	001000ORS201900163	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20304420244	E.Z. BUSINESS SRLTDA	S/2,950.00	
250	001000ORS201900173	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20518247680	B.E.& M SERV.INVER.GRALES AME. ORIEN SAC	S/3,068.00	
251	001000ORS201900153	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	2043395086	REFABELT EIRL	S/1,994.20	
252	001000ORS201900172	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20518247680	B.E.& M SERV.INVER.GRALES AME. ORIEN SAC	S/3,245.00	
253	001000ORS201900175	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCAL	20331238091	CLEANING HOUSE FUMIGACIONES S.R.LTDA	S/590.00	
254	001000ORS201900176	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE FUNIGACION	20331238091	CLEANING HOUSE FUMIGACIONES S.R.LTDA	S/590.00	
255	001000ORS201900178	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/2,282.12	
256	001000ORS201900189	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/1,138.45	
257	001000ORS201900190	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20564386708	MARSAH SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANO	S/8,538.37	
258	001000ORS201900202	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE MERCADERISMO	20551132545	J Y C MARKET SERVICIOS E.I.R.L	S/1,829.00	
259	001000ORS201900211	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20477893466	TRAVICO PERU S.A.C.	S/2,264.13	
260	001000ORS201900222	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	20505779291	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.	S/377.60	
261	001000ORS201900186	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20553341290	AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CA	S/37,700.90	
262	001000ORS201900174	CIUDAD DE LIMA	ATOMIZADO DE EXTRACTOS (SERVICIOS)	20512719717	ZANACEUTICA E.I.R.L.	S/2,242.00	
263	001000ORS201900177	CIUDAD DE LIMA	MOLIENDA DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	20507294350	INDUSTRIA H.E. S.A.C.	S/7,632.37	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2019	
N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
264	001000ORS201900191	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion Filtrantes	10105018954	MEJIA GUTIERREZ VALENTIN	S/1,416.00	
265	001000ORS201900200	CIUDAD DE LIMA	ELECTRICIDAD	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	S/1,544.20	
266	001000ORS201900187	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20553341290	AWLI LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CA	S/37,712.29	
267	001000ORS201900192	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/750.00	
268	001000ORS201900214	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20507173137	CENTRAL CARGO E.I.R.L.	S/1,202.22	
269	001000ORS201900165	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
270	001000ORS201900166	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
271	001000ORS201900167	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
272	001000ORS201900168	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
273	001000ORS201900169	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10104152258	VARGAS CESPEDES ISMAEL RUBEN	S/1,380.00	
274	001000ORS201900179	CIUDAD DE LIMA	ADiestramiento y capacitacion del personal	20101266819	CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	S/1,000.00	
275	001000ORS201900185	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
276	001000ORS201900199	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	20601510929	FM DELIVERY EXPRESS S.A.C.	S/380.00	
277	001000ORS201900215	CIUDAD DE LIMA	GASTOS DE DESPACHO	20507173137	CENTRAL CARGO E.I.R.L.	S/332.10	
278	001000ORS201900234	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	S/385.10	
279	001000ORS201900183	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE IRRADIACION	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/564.21	
280	001000ORS201900194	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/1,050.00	
281	001000ORS201900197	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/3,048.26	
282	001000ORS201900198	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20527186511	TRANSPORTES DENIS E.I.R.L.	S/2,426.99	
283	001000ORS201900193	CIUDAD DE LIMA	GASTOS EN FERIAS Y PROMOCION DE PRODUCTOS	10433136671	LAREDO SAAVEDRA JOSE ANTONIO	S/1,500.00	
284	001000ORS201900213	CIUDAD DE LIMA	AGUA	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	S/506.80	
285	001000ORS201900228	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,500.00	
286	001000ORS201900229	CIUDAD DE LIMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	20556737216	POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL S.A.C	S/5,400.00	
287	001000ORS201900208	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20550941288	SERVICIOS EMPRESARIALES IMPLEMENTA S.A..	S/684.40	
288	001000ORS201900218	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/750.00	
289	001000ORS201900170	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/2,400.00	
290	001000ORS201900207	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/900.00	
291	001000ORS201900216	CIUDAD DE LIMA	ELIMINACION DE BAGAZO	10204158440	QUISPE HUAMAN FELICITA	S/1,180.00	
292	001000ORS201900219	CIUDAD DE LIMA	FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS	20543817512	TRANSPORTES CAJITAS CARGO E.I.R.L	S/1,470.75	
293	001000ORS201900217	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20603912510	AUTOMOTORES RODO SOCIEDAD ANONIMA CERRAA	S/237.18	
294	001000ORS201900188	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/2,540.00	
295	001000ORS201900209	CIUDAD DE LIMA	Mantenimiento de maquinarias produccion PBC	20535614114	SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS ALFA SRL	S/790.00	
296	001000ORS201900233	CIUDAD DE LIMA	TRANSPORTES DIVERSOS	20465124998	CIRRUS S.A.C.	S/236.00	
297	001000ORS201900235	CIUDAD DE LIMA	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	10102049549	ARIAS VEGA DE LUJAN MARTHA ISABEL	S/750.00	
298	001000ORS201900223	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15502455947	DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	S/2,070.00	
299	001000ORS201900224	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10432106786	FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	S/1,380.00	
300	001000ORS201900225	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10103082582	PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSE	S/1,380.00	
301	001000ORS201900226	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	15503746619	SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	S/1,380.00	
302	001000ORS201900227	CIUDAD DE LIMA	DIETAS DE DIRECTORES	10104152258	VARGAS CESPEDES ISMAEL RUBEN	S/1,380.00	
303	001000ORS201900237	CIUDAD DE LIMA	REFRIGERIO DE COMITE EJECUTIVO- DIRECTORIO	1007715041	ZAGASTIZABAL ARNAO MARIA ELIZABETH	S/434.00	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2019	
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
304	001000ORS201900236	CIUDAD DE LIMA	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	10098792673	JUAREZ VILCA PELAGIO	S/270.00	
305	001000ORS201900206	CIUDAD DE LIMA	SERVICIO DE IRRADIACION	20131373075	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-	S/1,820.00	
<b>SEDE QUILLABAMBA</b>							
1	011000ORC201900094	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 24 GALONES DE PETROLEO B5 - S50 PARA VEHICULOS A2G-888 Y EGO-251 A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA PARA USO DE OPERATIVO CONJUNTO.	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/321.60	
2	011000ORC201900095	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 54 GALONES DE PETROLEO B5 - S50 PARA VEHICULOS A2G-888 Y EGO-251 A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA PARA USO DE OPERATIVO CONJUNTO.	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/723.60	
3	011000ORC201900096	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 40 GALONES DE PETROLEO B5 - S50 PARA VEHICULOS A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA PARA USO DE COMPRA MOVIL, APOYO A PRODUCTORES Y TRASLADO DE HOJA DE COCA SEGUN CONTRATO N°055-2018-ENACO S.A.	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/536.00	
4	011000ORC201900097	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 12 GALONES DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA VEHICULOS MOTOS LINEAL A CARGO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA AGENCIA QUEBRADA PARA USO DE COMPRA MOVIL, APOYO A PRODUCTORES Y TRASLADO DE HOJA DE COCA .	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/156.00	
5	011000ORC201900098	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 05 GALONES DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA VEHICULOS MOTOS LINEAL A CARGO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA AGENCIA QUEBRADA PARA USO DE COMPRA MOVIL, APOYO A PRODUCTORES Y TRASLADO DE HOJA DE COCA .	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/65.00	
6	011000ORC201900099	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 20 GALONES DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA GENERADOR DE LUZ DE LA GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA PARA USO DE OPERATIVO CONJUNTO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/260.00	
7	011000ORC201900100	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 10 GALONES DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA GENERADOR DE LUZ DE LA GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA PARA USO DE OPERATIVO CONJUNTO	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/130.00	
8	011000ORC201900102	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 221 GALONES DE PETROLEO B5 - S50 PARA VEHICULOS A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA PARA USO DE COMPRA MOVIL, APOYO A PRODUCTORES Y TRASLADO DE HOJA DE COCA SEGUN CONTRATO N°055-2018-ENACO S.A.	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/2,961.40	
9	011000ORC201900103	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 01 GALON DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA VEHICULO MOTO LINEAL EB-1831 CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRA PUTUCUSI PARA USO DE COMPRA MOVIL, APOYO A PRODUCTORES Y TRASLADO DE HOJA DE COCA.	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/13.00	
10	011000ORC201900104	AGENCIA QUEBRADA	CV101 ADQUISICION DE BATERIA DE 15 PLACAS PARA EL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DEL PUESTO DE CONTROL CASCARILLAYOC A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA SEGUN INFORME N° 147-2019-ENACO S.A./ AQUE -JEF	10249920385	ESCOBAR GALLEGOS ANA MARIA	S/320.00	
11	011000ORC201900105	QUILLABAMBA	CV101 ADQUISICION DE SILLON GIRATORIO; PARA LA OFICINA DE COMERCIAL DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA SEGUN INFORME N° 04-2019-ENACO S.A./SQUI-COME	20600360591	CORPORACION MUEBLES MARANURA S.R.L.	S/500.00	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
12	011000ORC201900106	QUILLABAMBA	CV101 PAGO POR LA IMPRESION DE 15 TALONARIOS DE ACTA DE COMPROMISO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION Y ENTREGA DE HOJA DE COCA; EN TEMAÑO A-4 1X2 COPIAS SEGUN INFORME N° 002-2019-E/ASIST.COM.	10250088405	ENCISO DUEÑAS GLADYS	S/240.00	
13	011000ORC201900108	QUEBRADA	CV101 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD VEHICULAR A20-833 A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA, SEGUN INFORME N°165-2019-ENACO S.A./AQUE-JEF	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/149.50	
14	011000ORC201900109	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 10 GALONES DE PETROLEO B5 - S50 PARA VEHICULO A20-830 A CARGO DE LA U.O.C. PUTUCUSI PARA USO DE COMPRA MOVIL, APOYO A PRODUCTORES Y TRASLADO DE HOJA DE COCA SEGUN CONTRATO N°055-2018-ENACO S.A.	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/134.00	
15	011000ORC201900110	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 193 GALONES DE PETROLEO B5 - S50 PARA VEHICULOS DE LA AGENCIA QUEBRADA Y UNIDADES OPERATIVAS, PARA USO DE APOYO A PRODUCTORES, TRASLADO DE HOJA DE COCA, OTROS SEGUN CONTRATO N°055-2018-ENACO S.A.	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/2,586.20	
16	011000ORC201900111	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 71 GALONES DE PETROLEO B5 - S50 PARA VEHICULOS DE LA AGENCIA QUEBRADA, PARA USO DE OPERATIVO CONJUNTO, SEGUN CONTRATO N°055-2018-ENACO S.A.	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/951.40	
17	011000ORC201900112	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 20 GALONES DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA GENERADOR DE LUZ DE LA GARITA DE CONTROL CASCARILLAYOC A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA PARA USO DE OPERATIVO CONJUNTO.	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/260.00	
18	011000ORC201900113	QUEBRADA	CV100 PAGO DE 13 GALONES DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA VEHICULOS MOTOS LINEAL A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA Y UNIDADES OPERATIVAS, PARA USO DE APOYO A PRODUCTORES, COMPRA MOVIL Y TRASLADO DE HOJA DE COCA.	10249937814	CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA	S/169.00	
19	011000ORC201900114	QUILLABAMBA	CV101 ADQUISICION DE BATERIA DE 12V 5AH (YTZ6V) (AG200F) AG-200F PARA VEHICULO MOTO LINEAL EB-1837 A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRA KITENI, SEGUN INFORME N°57-2019-ENACO S.A./UOK-SQ	20490405632	IRVING MOTOS E.I.R.L	S/200.00	
20	011000ORC201900115	QUILLABAMBA	CV100 PAGO DE 127 GALONES DE PETROLEO B5 - S50 PARA VEHICULOS DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA , PARA USO DE OPERATIVO CONJUNTO SEGUN CONTRATO N°038-2018-ENACO S.A.	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/1,676.40	
21	011000ORC201900116	QUILLABAMBA	CV100 PAGO DE 17 GALONES DE GASOHOL DE 84 OCTANOS PARA VEHICULOS MOTOS LINEAL, A CARGO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE COMPRA DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA, PARA USO DE APOYO A PRODUCTORES, COMPRA MOVIL.	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/224.40	
22	011000ORC201900117	QUILLABAMBA	CV101 PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER EGA-421 A CARGO DE PROMOTORIA DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA, SEGUN INFORME N°25-2019-ENACO S.A. SQUI/SR	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/2,726.00	
23	011000ORC201900118	QUILLABAMBA	CV100 PAGO DE 342.50 GALONES DE PETROLEO B5 - S50 PARA VEHICULOS DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA Y UNIDADES OPERATIVAS, PARA USO DE APOYO A PRODUCTORES, TRASLADO DE HOJA DE COCA, OTROS SEGUN CONTRATO N°038-2018-ENACO	10250088383	CHOQUEHUANCA NUÑEZ ROCIO MILAGROS	S/4,521.00	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
24	011000ORC201900093	CUSCO	CV101 PAGO POR LA ADQUISICION DE LUBICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGY-058 A CARGO DE PROMOTORIA SUCURSAL QUILLABAMBA SEGUN INFORME N° 29-2019-ENACO S.A./SQUI/PROM	20452814936	PACIFICO MOTORS	S/1,570.77	
25	011000ORC201900101	CUSCO	CV101 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO -50 MILLARES DE (PAPEL BOND A-4 DE 75 GR.COLOR BLANCO,100 PAQUETES X 500 HOJAS)A TRAVES DE LA CENTRAL PERU COMPRAS; SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA	20564203638	ADVANCED TECHNOLOGY R&Y E.I.R.L.	S/609.47	
26	011000ORC201900107	(PERU COMPRAS ) ABANCAY	CV101 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - 2000 UNIDADES DE (FOLDER T/MANILA D/CARTON TAMAÑO A-4, 80 PAQUETES X 25 UNIDADES) A TRAVES DE LA CENTRAL PERU COMPRAS; SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA ELECT.	10238761307	GAMARRA MANRIQUE MAGDALENA	S/364.38	
27	011000ORS201900111	U.O. MARANURA	CV100 PAGO POR EL SERVICIO DE VENTEO EMPACADO Y CARGUIO DE HOJA DE COCA EN LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRA MARANURA LOS DIAS 31/01/2019, 04 Y 11/02/2019 SEGUN INFORME N°040-2019 ENACO S.A./UMAR-SQ	10249497750	CORDOVA SOLIS WALTER	S/180.00	
28	011000ORS201900112	U.O. MARANURA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE GUADIANIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS MARANURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN INFORME N° 047-2019-ENACO S.A./UMAR-SQ	10066765704	MEDINA SORIA RENE	S/80.00	
29	011000ORS201900114	U.O. QUELLOUNO	CV101 PAGO POR SERVICIO DE GUADIANIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS QUELLOUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN INFORME N°022-2019-ENACO S.A./UQUE	10249978871	ARAGON CONDORI JANET	S/80.00	
30	011000ORS201900115	U.O. PALMA REAL	CV101 PAGO POR SERVICIO DE GUADIANIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALMA REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN INFORME N°051-2019-ENACO S.A./UPRE	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/80.00	
31	011000ORS201900116	U.O. PALMA REAL	CV100 PAGO POR EL SERVICIO DE VENTEO, ENSACADO Y CARGUIO DE HOJAS DE COCA EN LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALMA REAL SEGUN INFORME N°052-2019-ENACO S.A./UPRE	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/150.00	
32	011000ORS201900117	SUCURSAL QUILLABAMBA	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO, CON TELA MALLA Y MARROQUIN DE LA UNIDAD VEHICULAR EGA-421 A CARGO DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA SEGUN INFORME N° 026-2019-ENACO S.A. SQUI/PROM	20563806983	DISGER E.I.R.L.	S/350.00	
33	011000ORS201900124	U.O. KITENI	CV100 PAGO POR EL SERVICIO DE VENTEO, EMPACADO Y CARGUIO DE HOJA DE COCA EN LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRA KITENI SEGUN INFORME N°053-2019-ENACO S.A./UOK.SQ	10467553220	VALER RAMOS ADRIEL	S/210.00	
34	011000ORS201900125	SUCURSAL QUILLABAMBA	CV100 APOYO EN COMPRAS DE HOJA DE COCA EN LA SUCURSAL QUILLABAMBA LOS DIAS SABADO 23 DE FEBRERO Y 02 , 09 DE MARZO DEL 2019 SEGUN INFORME N°014-2019-ENACO S.A./SQUI-ALM	10250095827	ATAUSINCHI BERRIOS JOSIP LETSMAR	S/75.00	
35	011000ORS201900133	AGENCIA QUEBRADA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA QUEBRADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN INFORME N°153-2019-ENACO S.A./AQUE-JEF	10718058771	MAMANI GAMBOA RUTH BELIA	S/540.00	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
36	011000ORS201900134	U.O. PALTAYBAMBA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE GUADIANIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALTAYBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN INFORME N°156-2019-ENACO S.A./AQUE-JEF	10244836955	BAZAN PACHECO S. LEONARDO	S/80.00	
37	011000ORS201900135	U.O. COLCA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE GUADIANIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS COLCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN INFORME N°156-2019-ENACO S.A./AQUE-JEF	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/80.00	
38	011000ORS201900136	U.O. SAN LORENZO	CV101 PAGO POR SERVICIO DE GUADIANIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN INFORME N°158-2019-ENACO S.A./AQUE-JEF	10244916878	TECSI TORRES TOMAS	S/80.00	
39	011000ORS201900137	AGENCIA QUEBRADA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA AGENCIA QUEBRADA SEGUN INFORME N°160-2019-ENACO S.A./AQUE-JEF	10427742313	RONDON CANTORIN BEATRIZ	S/900.00	
40	011000ORS201900138	U.O. PALTAYBAMBA	CV100 PAGO POR EL SERVICIO DE VENDEO EMPACADO Y CARGUIO DE HOJAS DE COCA EN LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALTAYBAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 SEGUN INFORME N°143-2019-ENACO S.A./AQUE-JEF	10239991195	OCAMPO KQUENTA RONALD	S/270.00	
41	011000ORS201900139	AGENCIA QUEBRADA	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE LA UNIDAD VEHICULAR A2G-888 A CARGO DE LA AGENCIA QUEBRADA, SEGUN INFORME N°152-2019-ENACO S.A./AQUE-JEF	10468860321	MUÑOZ ANTITTUPA EVA	S/398.00	
42	011000ORS201900140	SUCURSAL QUILLABAMBA	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE SOBRES / DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA	10249936711	MINAYA HERMOZA WILLARD NICOMEDES	S/135.00	
43	011000ORS201900141	U.O. ECHARATI	CV100 PAGO POR EL SERVICIO DE VENDEO ENSACADO Y CARGUIO DE HOJAS DE COCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, EN LA U.O.C. ECHARATI SEGUN INFORME N°35-2019-ENACO S.A.U.O.ECHARATI SUC.Q. Y DOCUMENTOS ADJU	10485820880	COPACONDORI HUAMANGA FRANZ YOCID	S/575.00	
44	011000ORS201900142	U.O. PALMA REAL	CV100 PAGO POR EL SERVICIO DE VENDEO ENSACADO Y CARGUIO DE HOJAS DE COCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 EN LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALMA REAL, SEGUN INFORME N°079-2019-ENACO S.A./UPRE Y DOCUMENTOS ADJUN	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/75.00	
45	011000ORS201900143	U.O. PALMA REAL	CV101 PAGO POR SERVICIO DE GUADIANIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALMA REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN INFORME N°076-2019-ENACO S.A./UPRE	10249919379	QUISPE FLOREZ FREDY	S/80.00	
46	011000ORS201900144	QUILLABAMBA	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD VEHICULAR EGO-245 A CARGO DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA, SEGUN INFORME N°11-2019-ENACO S.A.SQUI/TRANSP	10806304846	CARBAJAL CORA JOSE LUIS	S/153.00	
47	011000ORS201900145	SUCURSAL QUILLABAMBA	CV100 PAGO POR APOYO EN COMPRAS DE HOJA DE COCA Y EMPACADO DE 60 @ EN EL ALMACEN DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA, SEGUN INFORME N°017-2019-ENACO S.A./SQUI-ALM	10250095827	ATAUSINCHI BERRIOS JOSIP LETSMAR	S/55.00	
48	011000ORS201900146	QUILLABAMBA	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGO-245 A CARGO DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA, SEGUN INFORME N°11-2019-ENACO S.A.SQUI/TRANSP	10250059375	CHIRINOS DALGUERRE MARTHA	S/356.00	



**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

Empresa		EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.			Periodo	I TRIMESTRE 2019	
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
49	011000ORS201900147	QUILLABAMBA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/1,000.00	
50	011000ORS201900148	U.O. SANTA MARIA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS SANTA MARIA, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	
51	011000ORS201900149	U.O. MARANURA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS MARANURA, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	
52	011000ORS201900150	U.O. ECHARATI	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS ECHARATI, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	
53	011000ORS201900151	U.O. QUELLOUNO	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS QUELLOUNO, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	
54	011000ORS201900152	U.O. PALMA REAL	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALMA REAL, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	
55	011000ORS201900153	U.O. KITENI	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS KITENI, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	
56	011000ORS201900154	U.O. COLCA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS COLCA - CHANCAMAYO, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	
57	011000ORS201900155	U.O. SAN LORENZO	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS SAN LORENZO, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	
58	011000ORS201900156	U.O. VERSALLES	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS VERSALLES, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	
59	011000ORS201900157	U.O. PALTAYBAMBA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALTAYBAMBA, SEGUN INFORME N°009-2019-ENACO S.A./SQUI/SOPT	20564470750	CORPORACION INTEL E.I.R.L.	S/300.00	
60	011000ORS201900158	U.O. KITENI	CV101 PAGO POR SERVICIO DE GUADIANIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS KITENI, SEGUN INFORME N°061-2019-ENACO S.A./UCK.SQ.	10742967374	HUAMAN LUQUE JUDITH	S/80.00	
61	011000ORS201900162	QUILLABAMBA	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION DE CARROCERIA DE LA UNIDAD VEHICULAR MITSUBISHI FUSO EGO-272 A CARGO DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA SEGUN INFORME N°09-2019-ENACO S.A./SQUI.LRQ	10250042171	MAMANI SALAS CESAR	S/680.00	
62	011000ORS201900163	QUILLABAMBA	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER EGA-421 A CARGO DE PROMOTORIA DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA, SEGUN INFORME N°25-2019-ENACO S.A. SQUI/SRF	10249915179	LUNA ALFIRET BELLCHER	S/840.00	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
63	011000ORS201900164	U.O. MARANURA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE GUADIANIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS MARANURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN INFORME N°57-2019-ENACO S.A./UMAR-SQ	10066765704	MEDINA SORIA RENE	S/80.00	
64	011000ORS201900113	CUSCO	CV101 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR EGY-058 A CARGO DE PROMOTORIA SUCURSAL QUILLABAMBA SEGUN INFORME N° 29-2019-ENACO S.A.SQUI/PROM	20452814936	PACIFICO MOTORS	S/150.00	
65	011000ORS201900118	U.O. MARANURA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS MARANURA	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/29.80	
66	011000ORS201900119	U.O. SANTA MARIA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS SANTA MARIA	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/63.50	
67	011000ORS201900120	U.O. ALFAMAYO	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE LA GARITA DE CONTROL DE ALFAMAYO	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/8.40	
68	011000ORS201900121	U.O. KITENI	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS KITENI	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/57.80	
69	011000ORS201900122	U.O. PALMA REAL	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALMA REAL	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/33.80	
70	011000ORS201900123	SUCURSAL QUILLABAMBA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/555.30	
71	011000ORS201900126	U.O. QUELLOUNO	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS QUELLOUNO	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/73.90	
72	011000ORS201900127	U.O. PUTUCUSI	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PUTUCUSI.	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/8.50	
73	011000ORS201900128	U.O. SAN LORENZO	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS SAN LORENZO	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/56.00	
74	011000ORS201900129	AGENCIA QUEBRADA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA AGENCIA QUEBRADA.	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/397.60	
75	011000ORS201900130	U.O. VERSALLES	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS VERSALLES.	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/44.50	
76	011000ORS201900131	U.O. PALTAYBAMBA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALTAYBAMBA.	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/119.50	
77	011000ORS201900132	U.O. COLCA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS COLCA.	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/7.90	
78	011000ORS201900159	AGENCIA QUEBRADA	CV101 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ENACO S.A. SUCURSAL QUILLABAMBA Y AGENCIA QUEBRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO N° 068-218-ENACO S.A.	20490359002	SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C.	S/5,500.00	
79	011000ORS201900160	U.O. PALMA REAL	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS PALMA REAL.	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/33.90	
80	011000ORS201900161	U.O. KITENI	CV101 PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS KITENI	20116544289	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	S/57.50	
<b>AGENCIA CUSCO</b>							
1	090000ORS201900001	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 19 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10024443766	MAMANI MAMANI JOSE	S/304.00	
2	090000ORS201900002	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 1800 @ DE COCA DE QUILLABAMBA	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/3,941.93	
3	090000ORS201900003	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 650 @ DE COCA DE LA QUEBRADA	20600423607	M&M CONTRATISTAS E INVERSIONES E.I.R.L.	S/1,169.98	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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	090000ORS201900004	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 600 D COCA A ANDAHUAYLAS	10207409176	RODAS ALARCON EDGAR	S/708.00	
5	090000ORS201900005	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE COCA DE LA QUEBRADA	20600423607	M&M CONTRATISTAS E INVERSIONES E.I.R.L.	S/1,169.98	
6	090000ORS201900006	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 650 @ DE COCA DE LA QUEBRADA	20600423607	M&M CONTRATISTAS E INVERSIONES E.I.R.L.	S/1,169.98	
7	090000ORS201900007	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 18900 @ DE COCA DE QUILLABAMBA	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/3,941.93	
8	090000ORS201900008	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 20 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10024443766	MAMANI MAMANI JOSE	S/319.99	
9	090000ORS201900009	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 1100 @ DE COCA DE CUSCO A HUARAZ-G.R. 0002-00645	10239158574	CHAVEZ SAAVEDRA ISABEL	S/8,029.95	
10	090000ORS201900010	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 300 @ DE COCA DE CUSCO A ANDAHUAYLAS	10207409176	RODAS ALARCON EDGAR	S/708.00	
11	090000ORS201900011	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE COCA DE QUILLABAMBA SEGUN CONTRATO SUSCRITO-G.R. 007148--7147	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/4,281.37	
12	090000ORS201900012	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 1400 @ DE COCA DE QUILLABAMBA SEGUN CONTRATO SUSCRITO-G.R 007149-7143	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/3,065.95	
13	090000ORS201900013	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 1039.70 @ DE COCA DE QUILLABAMBA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO-G.R. 7150	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/2,276.90	
14	090000ORS201900014	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 21 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA-G.R 01654	10800994387	COPAJA MARTINEZ FLOR DE MARIA	S/336.01	
15	090000ORS201900015	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 2567.97 @ D COCA DE LA QUEBRADA	20600423607	M&M CONTRATISTAS E INVERSIONES E.I.R.L.	S/4,622.27	
16	090000ORS201900016	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 29 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10024443766	MAMANI MAMANI JOSE	S/464.00	
17	090000ORS201900017	AGENCIA CUSCO	IMPRESIONES DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS PARA KOSÑIPATA Y BOLETAS DE VENTAS PARA SICUANI-YAURI-ANDAHUAYLAS	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/1,030.00	
18	090000ORS201900018	AGENCIA CUSCO	IMPRESION DE BOLETAS DE VENTA Y FACTURAS PARA CUSCO	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/600.00	
19	090000ORS201900019	AGENCIA CUSCO	IMPRESION DE CONSTANCIA DE VERIFICACION DE PESO- RECEPCION DE COCA DECOMISADA PARA EL ALMACN CENTRAL	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/560.00	
20	090000ORS201900020	AGENCIA CUSCO	IMPRESION DE FACTURAS Y BOLETAS DE VENTAS PARA SANTO TOMAS	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/280.00	
21	090000ORS201900021	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE COCA DE CUSCO A ANDAHUAYLAS PARA VENTAS (DETRACCION EFECTUADA POR EL TRANSPORTISTA -TICK N° 0399048)	10311364184	FLORES DE QUISPE HERMELINDA ADELA	S/708.00	
22	090000ORS201900022	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 200 @ DE COCA DE CUSCO A ANDAHUAYLAS - DETRACCION EFECTUADA POR EL TRANSPORTISTA TICK. N° 0397346)	10311364184	FLORES DE QUISPE HERMELINDA ADELA	S/472.00	
23	090000ORS201900023	AGENCIA CUSCO	SERVICIO DE INGRESO DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE KOSÑIPATA A LA PAGINA DE LA SUNAT	10733117261	HUILCAHUAMAN MONCADA LIZ KAREN	S/500.00	
24	090000ORS201900024	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE COCA DE CUSCO A HUARAZ SEGUN CONTRATO SUSCRITO	10239158574	CHAVEZ SAAVEDRA ISABEL	S/8,029.95	
25	090000ORS201900025	AGENCIA CUSCO	R4EPARACION DEL VEHICULO A20-839	10449882658	HUAMANI CASTRO MONICA	S/580.00	
26	090000ORS201900026	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 2822.93 @ DE COCA DE QUILLABAMBA	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/6,182.11	
27	090000ORS201900027	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE COCA DE CUSCO A SANTO TOMAS	10442703707	BUSTAMANTE HUAÑAHUI FREDY	S/330.40	
28	090000ORS201900028	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 65 @ DE COCA DE CUSCO A SANTO TOMAS	10442703707	BUSTAMANTE HUAÑAHUI FREDY	S/153.40	
29	090000ORS201900029	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE COCA DE CUSCO A SANTO TOMAS	10442703707	BUSTAMANTE HUAÑAHUI FREDY	S/236.00	
30	090000ORS201900030	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 200 @ DE COCA DE CUSCO A SANTO TOMAS	10442703707	BUSTAMANTE HUAÑAHUI FREDY	S/472.00	
31	090000ORS201900031	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 2771.35 @ DE COCA DE QUILLABAMBA, SEGUN CONTRATO- (DETRACCION EFECTUADO POR EL TRANSPORTISTA CON VOUCHER N	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/6,069.15	
32	090000ORS201900032	AGENCIA CUSCO	APOYO EN ENSACADO DE COCA- ACARREO -COMPRAS MOVILES- SUPEVISION A PRODUCTORES DURANTE 11 DIAS DE ENERO	10251331150	OSCCO ALARCON UBALDO	S/550.00	
33	090000ORS201900033	AGENCIA CUSCO	APOYO EN TRABAJOS DE ENSACADO- ACARREO. COMPRAS MOVILES Y SUPERVISION A PRODUCTORES DURANTE 05 DIAS DE ENERO	10436600769	OSCCO CORDOVA LEONIDAS	S/550.00	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

N°	Nro. de la Orden de Compra o Servicio	Lugar de compra o prestación de servicios	Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la orden S/.	Otra información relevante
34	090000ORS201900034	AGENCIA CUSCO	TRASLADO DE 300 @ DE COCA DE CUSCO A ANDAHUAYLAS (DEPOSITO DETRACCION N°0539854)	10311364184	FLORES DE QUISPE HERMELINDA ADELA	S/708.00	
35	090000ORS201900035	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 20 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10251303792	CHURANA TACUSI AGRIPINO	S/320.00	
36	090000ORS201900036	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 502.22 @ DE COCA DE LA QUEBRADA	20600423607	M&M CONTRATISTAS E INVERSIONES E.I.R.L.	S/903.99	
37	090000ORS201900037	AGENCIA CUSCO	APOYO EN LABORES DE COPRAS MOVILES-ENSACADO DE COCA-SUPERVISION A PRODUCTORES DURANTE 11 DIAS DE FEBRERO -INFORME N° 059	10436600769	OSCCO CORDOVA LEONIDAS	S/550.00	
38	090000ORS201900038	AGENCIA CUSCO	APOYO EN LABORES DE COMRPAS MOVILES -ENSACADO DE COCA-SUPERVISION APRODUCTORES DURANTE 11 DIAS DE FEBRERO-INFORME N° 05	10251331150	OSCCO ALARCON UBALDO	S/550.00	
39	090000ORS201900039	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 652 @ DE COCA DE LA QUEBRADA (DEPOSITO DE DETRACCION POR EL TRANSPORTISTA VOUCHERS 0411460)	20600423607	M&M CONTRATISTAS E INVERSIONES E.I.R.L.	S/1,173.58	
40	090000ORS201900040	AGENCIA CUSCO	T5ANSPORTE DE 3087.84 @ DE COCA DE QUILLABAMBA SEGUN CONTRATO ( VOYUCHER DETRACCION 0593031)	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/6,762.25	
41	090000ORS201900041	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 26 SACOS DE COCA DE KOSÑIPATA	10251303792	CHURANA TACUSI AGRIPINO	S/416.02	
42	090000ORS201900042	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 200 @ DE COCA DE CUSCO A ANDAHUAYLAS (DETRACC 0981710)	10311364184	FLORES DE QUISPE HERMELINDA ADELA	S/472.00	
43	090000ORS201900043	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 2772.78 @ DE COCA DE QUILLABAMBA SEGUN CONTRATO -G.R. 7168-7169-7171 ( DETRACCION 0699155)	20527850062	J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL	S/6,072.28	
44	090000ORS201900044	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 320 @ DE COCA DE CUSCO A SANTO TOMAS.- G.R. 8585-8557-8595 (DETRACCION 0943842)	20491242109	LIZARDOS E.I.R.L.	S/755.20	
45	090000ORS201900045	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 200 @ DE COCA DE CUSCO A ANDAHUAYLAS- G.R. 8626 - ( DETRACCION 0562457)	10311364184	FLORES DE QUISPE HERMELINDA ADELA	S/472.00	
46	090000ORS201900046	AGENCIA CUSCO	iIMRPESION DE BOLETAS DE VENTA CODIGOS 944-906-970-945	10103591908	HOLGADO VARGAS JUAN CARLOS	S/680.00	
47	090000ORS201900047	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 655 @ DE COCA DE CUSCO A SANTO TOMAS G.R.- 8617-8574-8606-8533-8495-8566- (DETRACC. 0161399)	10442703707	BUSTAMANTE HUAÑAHUI FREDY	S/1,545.80	
48	090000ORS201900048	AGENCIA CUSCO	TRANSPORTE DE 136 @ DE COCA DE KOSÑIPATA	10250029182	JERI CHAVEZ IRENE	S/2,176.01	
49	090000ORC201900001	AGENCIA CUSCO	COMPR ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO A2H-817	10238088645	VARGAS PUMA GREGORIA	S/388.00	
50	090000ORC201900002	AGENCIA CUSCO	COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO A20-839	10239673177	GONZALES VALDERRAMA GRICELDA	S/407.01	
51	090000ORC201900003	AGENCIA CUSCO	PLASTICO DOBLE ANCHO PARA ENSACADO DE COCA EN KOSÑIPATA	20401026127	NEGOCIACIONES TUMI S.R.L.	S/400.00	
52	090000ORC201900004	AGENCIA CUSCO	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/606.85	
53	090000ORC201900005	AGENCIA CUSCO	COMBUTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/2,179.22	
54	090000ORC201900006	AGENCIA CUSCO	COMBUTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/1,743.09	
55	090000ORC201900007	AGENCIA CUSCO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/1,698.56	
56	090000ORC201900008	AGENCIA CUSCO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/1,471.28	
57	090000ORC201900009	AGENCIA CUSCO	COMPRA 30 MILLARES DE PAPAEL BOND A-4	10310319401	FERNANDEZ CORDOVA EULOGIO ALFREDO	S/658.44	
58	090000ORC201900010	AGENCIA CUSCO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/1,941.94	
59	090000ORC201900011	AGENCIA CUSCO	COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS DE LA EMPRESA	20277577314	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	S/2,168.31	
60	090000ORC201900012	AGENCIA CUSCO	COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO EGU-682	20452814936	REPRESENTACIONES E INVERSIONES P&B	S/743.00	
<b>AGENCIA TRUJILLO</b>							
1	061000ORC201900001	TRUJILLO	ARTICULOS DE PINTURA	20438791621	DISTRIBUIDORA PINTEL SAC	S/231.30	
2	061000ORC201900002	TRUJILLO	BLOCK LIQUIDACIONES DE COMPRA	20208568826	BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L.	S/374.00	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
3	061000ORC201900003	TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/259.09	
4	061000ORC201900004	TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/273.44	
5	061000ORC201900005	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/268.72	
6	061000ORC201900006	TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20534023210	CORPORACION PERUANA DE INVERSIONES Y PR.	S/906.32	
7	061000ORC201900007	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/258.04	
8	061000ORC201900008	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/297.31	
9	061000ORC201900009	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/365.39	
10	061000ORC201900010	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/187.55	
11	061000ORC201900011	TRUJILLO	UTILES DE ESCRITORIO	20477152962	GRUPO EMPRESARIAL ALFER S.A.C	S/675.67	
12	061000ORC201900012	TRUJILLO	TINTA EPSON T7741 PARA M100/M105/M205	10075359727	GOMEZ VILCAPUMA IVONNE MARIBEL	S/464.05	
13	061000ORC201900013	TRUJILLO	MANTENIMIENTO	20559996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/267.25	
14	061000ORC201900014	TRUJILLO	MANTENIMIENTO	20559996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/364.98	
15	061000ORC201900015	TRUJILLO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DECOMISO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/278.98	
16	061000ORC201900016	TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/64.95	
17	061000ORC201900017	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/165.73	
18	061000ORC201900018	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/200.95	
19	061000ORC201900019	TRUJILLO	MANTENIMIENTO	20559996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/91.69	
20	061000ORC201900020	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/92.33	
21	061000ORC201900021	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/292.88	
22	061000ORC201900022	TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20534023210	CORPORACION PERUANA DE INVERSIONES Y PR.	S/957.97	
23	061000ORC201900023	TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/197.85	
24	061000ORC201900024	TRUJILLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VINCULADOS	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/74.94	
25	061000ORC201900025	TRUJILLO	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/412.43	
26	061000ORC201900026	TRUJILLO	UTILES DE ESCRITORIO	20132051322	COPY VENTAS S.R.L.	S/364.20	
27	061000ORC201900027	TRUJILLO	MANTENIMIENTO	20559996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/253.19	
28	061000ORC201900028	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/212.45	
29	061000ORC201900029	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/214.27	
30	061000ORC201900030	TRUJILLO	PETROLEO	20477536787	VILBO NEGOCIOS S.A.C.	S/259.12	
31	061000ORC201900031	TRUJILLO	ACTIVO FIJO QUE NO SUPERA 1/4 UIT	20440265031	ELECTROMECANICA INDUSTRIAL & ASESORIA A	S/507.40	
32	061000ORS201900001	TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/249.80	
33	061000ORS201900002	TRUJILLO	AGUA	20131911310	SEDALIB S.A.	S/264.45	
34	061000ORS201900003	TRUJILLO	PINTADO DE LOCALES	20539719468	CHIMOR CONTRATISTAS S.R.L.	S/885.00	
35	061000ORS201900004	TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20481545651	ALEXANDRA OIL S.A.C.	S/260.00	
36	061000ORS201900005	TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/235.00	
37	061000ORS201900006	TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/255.00	
38	061000ORS201900007	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/284.61	
39	061000ORS201900008	TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/235.00	
40	061000ORS201900009	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20600549627	MULTISERVICIOS CORAZON CELENDINO S.R.L.	S/390.00	
41	061000ORS201900010	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/583.00	
42	061000ORS201900011	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	20601259231	EMPRESA DE TRANSPORTES VALERY Y ADRIAN .	S/466.50	

**ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS**

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

Periodo

I TRIMESTRE 2019

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
43	061000ORS201900012	TRUJILLO	SERVICIOS VARIOS	10179237836	ALVA PAZOS HORACIO EDUARDO	S/250.00	
44	061000ORS201900013	TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/240.00	
45	061000ORS201900014	TRUJILLO	ASESORIA LEGAL	20439131820	SEVILLANO ALTUNA & ASOC S. CIVIL DE R.L	S/590.00	
46	061000ORS201900015	TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/260.10	
47	061000ORS201900016	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10275778147	ACUÑA SEMPETEGUI HUGO	S/304.44	
48	061000ORS201900017	TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/200.00	
49	061000ORS201900018	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/200.00	
50	061000ORS201900019	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20481282200	EMPRESA DE TRANSPORTES RIVAS E.I.R.L.	S/257.35	
51	061000ORS201900020	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20539844441	TRANSPORTES LOGISTICOS PEREZ RODRIGUEZ .	S/3,833.03	
52	061000ORS201900021	TRUJILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20559996514	VECARS AND TRUCKS S.A.C.	S/317.00	
53	061000ORS201900022	TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/850.00	
54	061000ORS201900023	TRUJILLO	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/950.00	
55	061000ORS201900024	TRUJILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/950.00	
56	061000ORS201900025	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/634.40	
57	061000ORS201900026	TRUJILLO	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10179187472	OLIVA SALDAÑA JORGE LUIS	S/225.00	
58	061000ORS201900027	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10486699677	CRUZ MORENO RICAR JULIO	S/1,351.00	
59	061000ORS201900028	TRUJILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10270472953	VILLAR DE TELLO MARIA DALILA	S/850.00	
60	061000ORS201900029	TRUJILLO	ELECTRICIDAD	20132023540	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTRON. ME	S/309.70	
61	061000ORS201900030	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/531.00	
62	061000ORS201900031	TRUJILLO	TRANSPORTE DE MATES Y MIXTURAS AROMATICAS	20398018410	EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.	S/260.00	
63	061000ORS201900032	TRUJILLO	RECARGA DE EXTINTORES	10178693323	TINEO TAVARA RUPERTO	S/288.00	
64	061000ORS201900033	TRUJILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10195251865	LAYZA ACOSTA DE PALACIOS ANDREA VICTORIA	S/950.00	
65	061000ORS201900034	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/435.00	
66	061000ORS201900035	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10195290241	SANCHEZ MORENO JUSTINA	S/350.00	
67	061000ORS201900036	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20398018410	EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A.	S/200.00	
68	061000ORS201900037	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	10275778147	ACUÑA SEMPETEGUI HUGO	S/298.54	
69	061000ORS201900038	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	20601259231	EMPRESA DE TRANSPORTES VALERY Y ADRIAN .	S/266.50	
70	061000ORS201900039	TRUJILLO	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS	20559967689	EXPRESS PALACE'S S.A.	S/280.00	
71	064000ORS201900001	CHACHAPOYAS	FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS	10425516952	AROSTICA TRIGOSO YVAN	S/373.20	
72	064000ORS201900002	CHACHAPOYAS	ACARREO Y EMPACADO - VINCULADOS	10334305126	PILCO SERVAN ARTURO	S/264.00	
73	064000ORS201900003	CHACHAPOYAS	ALQUILER DE LOCAL (OFIC. COMPRAS) - VINCULADOS	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/1,050.00	
74	064000ORS201900004	CHACHAPOYAS	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/1,050.00	
75	064000ORS201900005	CHACHAPOYAS	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10403886004	DIAZ SANCHEZ EDISON	S/1,050.00	
76	070000ORS201900001	HUARAZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10705670850	AGUIRRE CACHA JORGE ADRIAN	S/300.00	