

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
Enero					
20/01/2015	2015-00001	MANTINNI SRL	SOLICITA ADQUISICION DE 100 COLECTORES REVISTEROS PARA EL PSI.	NUEVO SOL	789.42
30/01/2015	2015-00002	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	REQUERIMIENTO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PLACA N° EGF-045 POR HABER CUMPLIDO LOS 205.000 KM DE RECORRIDO. DE LA OGSZ-CHICLAYO	NUEVO SOL	628.00
30/01/2015	2015-00003	SEVILLANO AMASIFUEN, YANETH PAOLA	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE 100 ARCHIVADORES DE PALANCA REFORZADA METALICA "DRAGON" Y 15 AGENDAS T/GERENCIALES 2015	NUEVO SOL	1,347.50
30/01/2015	2015-00004	SEVILLANO AMASIFUEN, YANETH PAOLA	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 550 METROS, JABON GEL LOCION CON NACAR/800ML-KIMBERLY CLARK, AGUA MINERAL-SAN LUIS X20LTS. INCLUIDO ENVASE RETORNABLE Y SERVILLETAS ESTAMPADAS-ELITE	NUEVO SOL	6,182.25
TOTAL					8,947.17
Febrero					
05/02/2015	2015-00005	NISSAN MAQUINARIAS S.A. - (MAQUINARIAS S.A.)	REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS URGENTE PARA LA CAMIONETA DE PLACA N° EGF-015 DE LA OGSZ-CHICLAYO.	NUEVO SOL	1,694.97
05/02/2015	2015-00006	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	REQUERIMIENTO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA DE PLACA N° EGF-045 DE LA OGSZ-CH DE LOS 200.000KM DE RECORRIDO	NUEVO SOL	3,610.00
05/02/2015	2015-00007	AUTOCENTRO CAJAMARCA S.R.L.	REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA DE PLACA N° EGF-041 DE LA OFICINA DE ENLACE CAJAMARCA.	NUEVO SOL	1,870.82
05/02/2015	2015-00008	MCM TIRES S.A.C.	ADQUISICION DE LLANTAS DE 245/75/R16 ZONAL DE AYACUCHO.LLANTAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA 215/65/R16.LLANTAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA 265/65/R17	NUEVO SOL	9,228.00
06/02/2015	2015-00009	4R CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES S.A.C.	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 1/2 X 36 YD. UNIDAD SCOTCH N.D. (70 UNID)	NUEVO SOL	59.00
06/02/2015	2015-00010	AJL ESPINOZA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	ADQUISICION DE SOBRE MANILA T: A-4 PAQUETE X 50 UNIDADES GRAPHOS N.D.	NUEVO SOL	1,681.50
06/02/2015	2015-00011	COMERCIAL RETAMAS E.I.R.L.	ADQUISICION DE BANDERITA ADHESIVA D/PLASTICO SEÑALIZADORA D/PAGINA BLISTER X 50 UNIDADES POST-IT 680-X	NUEVO SOL	1,142.24
06/02/2015	2015-00012	CONTINENTAL S.A.C. ,	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA: -BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM. A 0.9 MM. UNIDAD FABER-CASTELL ROLLER GEL 064. -CLIP METALICO ESTANDAR CAJA X 100 UNIDADES ARTESCO N.D.. -BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM. A 0.9 MM. UNIDAD FABER-CASTELL ROLLER GEL 064.	NUEVO SOL	676.73
06/02/2015	2015-00013	COPSDATA S.R.L.	ADQUISICION DE MICA P/ANILLADO TRANSPARENTE T: A-4 UNIDAD ARTESCO N.D.	NUEVO SOL	118.00
06/02/2015	2015-00014	DIMERC PERU S.A.C.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA: -BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR NEGRO D/PUNTA MEDIANA DIAMETRO D/PUNTA: 1 MM. A 1.5 MM. UNIDAD FABER-CASTELL TRILUX 032 M. -PLUMON RESALTADOR F/CILINDRICA COLORES VARIADOS D/PUNTA BISELADA UNIDAD ARTESCO E49. -BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/PUNTA MEDIANA DIAMETRO D/PUNTA: 1 MM. A 1.5 MM. UNIDAD FABER-CASTELL TRILUX 032 M.	NUEVO SOL	421.26
06/02/2015	2015-00015	DISTRIBUIDORA HERMER HNOS. S.A.C.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA: -ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O PLASTICO D/LOMO ANCHO T: OFICIO UNIDAD ARTESCO N.D.. -BINDER CLIP METALICO T: 3/4 (19 MM.) CAJA X 12 UNIDADES ARTESCO N.D.. -GRAPA 26/6 CAJA X 5000 UNIDADES ARTESCO N.D.. -ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O PLASTICO D/LOMO ANGOSTO T: OFICIO UNIDAD ARTESCO N.D..	NUEVO SOL	2,480.71
06/02/2015	2015-00016	FH SOLUCIONES LOGISTICAS E.I.R.L.	ADQUISICION DE TUJERA METALICA CMANGO PLASTICO T: 7 UNIDAD ARTESCO N.D.	NUEVO SOL	29.91
06/02/2015	2015-00017	FIGUEROA SANTIAGO, WILDER	ADQUISICION DE FOLDER MANILA REFORZADO T: A-4 BOLSA X 25 UNIDADES GRAFIPAPEL N.D.	NUEVO SOL	1,054.92
06/02/2015	2015-00018	GRUPO KRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA: -BINDER CLIP METALICO T: 2 (50 MM.) CAJA X 12 UNIDADES ARTESCO N.D.. -CUADERNO ENGRAPADO CUADRICULADO D/56 GR. T: A-4 X 88 HOJAS UNIDAD CONTI N.D.. -ENGRAPADOR D/ESTRUCTURA METALICA Y COMPONENTE DE BAKELITA T: GRANDE C: 150 HOJAS UNIDAD ARTESCO M-E01L.	NUEVO SOL	337.60
06/02/2015	2015-00019	GUTICELLI SCRL	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA: -DISPENSADOR P/CINTA ADHESIVA DE 1/2 X 36 YD. UNIDAD ARTESCO M-310. -GRAPA 23/10 CAJA X 1000 UNIDADES ARTESCO N.D.. -GOMA EN BARRA D/40 GR. UNIDAD ARTESCO STICKY.	NUEVO SOL	327.39
06/02/2015	2015-00020	NEGOCIOS SEIKO S.A.C.	ADQUISICION DE FASTENER METALICO CAJA X 50 UNIDADES ARTESCO N.D.	NUEVO SOL	715.08
06/02/2015	2015-00021	REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA: -CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UNIDAD ARTESCO N.D.. -ENGRAPADOR C/YUNQUE GIRATORIO T: CHICO C: 16 A 25 HOJAS UNIDAD ARTESCO M-527. -PERFORADOR D/02 ESPIGAS C: 150 HOJAS UNIDAD KW-TRIO 952.	NUEVO SOL	509.17
06/02/2015	2015-00022	SALAZAR ORDOÑEZ, JOSE MIGUEL	ADQUISICION DE LAPIZ D/MADERA C/MINA DE GRAFITO 2B UNIDAD MONGOL N.D.	NUEVO SOL	103.25
06/02/2015	2015-00023	TAI HENG S.A	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA: -BINDER CLIP METALICO T: 1 (25 MM.) CAJA X 12 UNIDADES ARTESCO N.D.. -GRAPA 23/15 CAJA X 1000 UNIDADES ARTESCO N.D.. -PERFORADOR D/02 ESPIGAS C: DE 8 A 14 HOJAS UNIDAD ARTESCO M-73.	NUEVO SOL	340.78
06/02/2015	2015-00024	SUGA S.A.C.	CONTRATACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA OFICINA DE GESTION ZONAL CENTRO - HUANCAYO; PLACAS: EGF-046, EGF-047 Y EGG-515.	NUEVO SOL	6,490.00
10/02/2015	2015-00025	NOR AUTOS CHICLAYO S.A.	REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA DE PLACA N° EGG-597 DE LA OGSZ-CHICLAYO	NUEVO SOL	4,125.95
11/02/2015	2015-00026	LASER TECH PRODUCTS S.A.C	ADQUISICION DE TONER, TINTAS Y CABEZALES POR CONVENIO MARCO PARA TODAS LAS OFICINAS DEL PSI	NUEVO SOL	8,699.14
19/02/2015	2015-00027	EBSAN INTERNATIONAL S.A.C.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA + MONITOR), PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS POR EL JEFE DE SISTEMAS	NUEVO SOL	14,993.79
19/02/2015	2015-00028	EBSAN INTERNATIONAL S.A.C.	ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA + MONITOR), PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS POR EL JEFE DE SISTEMAS	NUEVO SOL	10,112.39
20/02/2015	2015-00029	AUTOCENTRO CAJAMARCA S.R.L.	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA DE PLACA N° EGF-041 DE LA OFICINA DE ENLACE CAJAMARCA.	NUEVO SOL	1,752.48
24/02/2015	2015-00030	JUNIOR COLOR CORPORATION E.I.R.L.	CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE TONER IMPRESORA HP 1505 36A PARA LAS OFICINAS DEL PSI	NUEVO SOL	1,181.37
24/02/2015	2015-00031	VG + S.A.	SE SOLICITA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PETROLEO), PARA LAS CAMIONETAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE GESTION ZONAL TRUJILLO, PARA LAS ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA JEFATURA ZONAL, EN EL AMBITO DE LAS REGIONES DE LA LIBERTAD Y ANCASH.	NUEVO SOL	5,276.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
27/02/2015	2015-00035	LASER TECH PRODUCTS S.A.C	POR LA ADQUISICION DE TONER Y CABEZALES PARA LAS OFICINAS DEL PSI	NUEVO SOL	6,452.11
TOTAL					85,484.56
Marzo					
03/03/2015	2015-00032	AQUA SOLUTIONS S.A.C.	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL PSI	NUEVO SOL	1,000.00
05/03/2015	2015-00033	ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 UV , PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO , MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ENLACE PIURA	NUEVO SOL	4,036.00
06/03/2015	2015-00036	MACHINERY JM EIRL	SOLICITUD DE MOTOFURGONETA PARA EL PROYECTO ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS.	NUEVO SOL	7,500.00
12/03/2015	2015-00037	ABA SINGER & CIA SAC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA LA ATENCION A LAS CAMIONETAS DEL PROGRAMA - SEDE CENTRAL Y ANEXOS	NUEVO SOL	5,231.24
12/03/2015	2015-00038	ABA SINGER & CIA SAC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA ATENCION A LAS CAMIONETAS DEL PROGRAMA - SEDE CENTRAL Y ANEXOS	NUEVO SOL	3,957.25
17/03/2015	2015-00039	AQUA SOLUTIONS S.A.C.	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA CONSUMO DE TODO EL PERSONAL DEL PSI - SEDE CENTRAL Y ANEXO.	NUEVO SOL	1,000.00
24/03/2015	2015-00040	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, 96 BOLSAS DE SULFATO DE AMONIO PARA MAIZ AMARILLO DURO EN EL BLOQUE EL IMPERIAL, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS".	NUEVO SOL	3,840.00
24/03/2015	2015-00041	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA FREJOL CAUPI EN EL BLOQUE NITAPE Y LA MINA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS". SEGUN DETALLE: -UREA 21 BOLSAS -FOSFATO DIAMONICO 21 BOLSAS -SULFATO DE POTASIO 21 BOLSAS	NUEVO SOL	6,783.00
24/03/2015	2015-00042	SEMILLAS INTELIGENTES E.I.R.L.	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE SEMILLAS DE FREJOL CAUPI POR 1050 KG.(21 SACOS DE 50KG. C/U) PARA EL BLOQUE NITAPE Y LA MINA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS".	NUEVO SOL	5,250.00
24/03/2015	2015-00043	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA EL BLOQUE NITAPE Y LA MINA, CON RESPECTO AL FREJOL CAUPI, DETALLADOS EN RELACION ADJUNTA, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS". -ORTHENE 42 BOLSAS -VITAVAX 21 BOLSAS -INSECTICIDA CALYPSO 3.15 UNID MEDIDA 1/2 LITRO -AZUFRE-SULFODIN 21 KG -INSECTICIDA CIROMAZINA-TRIGARD 1.47 GRAMOS -LARVIN 8.4 LITROS -INSECTICIDA LANCER 2.6 LITROS	NUEVO SOL	3,489.50
24/03/2015	2015-00044	SEMILLAS INTELIGENTES E.I.R.L.	POR LA ADQUISICION DE SEMILLA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS", CON RESPECTO A FREJOL CAUPI . BLOQUE IMPERIAL. 1025 KG	NUEVO SOL	5,125.00
24/03/2015	2015-00045	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS", CON RESPECTO A FREJOL CAUPI . BLOQUE IMPERIAL. ORTHENE 41 BOLSAS VITAVAX 20.5 BOLSAS, CALIPSO 3.08 LITROS, AZUFRE-SULFODIN 20.50 KG INSECTICIDA CIROMAMAZINA 1.435GRAMOS, LARVIN 8.2 LITROS INSECTICIDA LANCER 2.6 LITROS	NUEVO SOL	3,479.50
24/03/2015	2015-00046	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS", CON RESPECTO A FREJOL CAUPI . BLOQUE IMPERIAL.	NUEVO SOL	6,783.00
24/03/2015	2015-00047	SEMILLAS INTELIGENTES E.I.R.L.	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS", CON RESPECTO A FREJOL CAUPI. BLOQUE SAN LORENZO EL PALMO.	NUEVO SOL	10,750.00
24/03/2015	2015-00048	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE INSECTICIDA NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS", CON RESPECTO A FREJOL CAUPI. BLOQUE SAN LORENZO EL PALMO. SEGUN DETALLE: ORTHENE 86 BOLSAS, VITAVAX 43 BOLSAS, INSECTICIDA CALYPSO 6.45(UNIDAD DE MEDIDA 1/2 LITRO) AZUFRE-SULFODIN 43 KG, INSECTICIDA CIROMAZINA 3.01 GRAMOS LARVIN 17.2 KITROS, INSECTICIDA LANCER 5.4 LITROS	NUEVO SOL	7,307.50
24/03/2015	2015-00049	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS", CON RESPECTO A FREJOL CAUPI. BLOQUE SAN LORENZO EL PALMO. SEGUN DETALLE: UREA 43 BOLSAS, FOSFATO DIAMONICO 43 BOLSAS	NUEVO SOL	6,923.00
25/03/2015	2015-00050	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE SULFATO DE POTASIO 43 BOLSAS, NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS", CON RESPECTO A FREJOL CAUPI. BLOQUE SAN LORENZO EL PALMO.	NUEVO SOL	6,966.00

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
31/03/2015	2015-00051	PAS SRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE GESTION ZONAL NORTE CHICLAYO	NUEVO SOL	9,480.00
TOTAL					98,900.99
Abril					
01/04/2015	2015-00052	INCAIKO EJECUTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SAN NICOLAS, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - CONTRATO DE ADQUISICIONES ADS N° 024-2013-MINAGRI-PSI	NUEVO SOL	36,014.00
01/04/2015	2015-00053	INVERSIONES GRAN PERU EIRL	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA CAMIONETA 4X4 PLACA EGF-040 NISSAN PICKUP PARA LA OFICINA DE GESTION ZONAL SUR CUSCO, PARA REALIZAR LABORES DE MONITOREO DENTRO DEL AMBITO DEL PSI CUSCO	NUEVO SOL	3,705.00
06/04/2015	2015-00056	PEREZ TABOADA DE BANCES, YULIANA DEL MILAGRO	CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE 32 MONITORES COMO PARTE DE LA MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SEDE CENTRAL	NUEVO SOL	29,197.92
07/04/2015	2015-00057	ISETEK S.A.	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE UN GPS PARA LA ANA-DARH, PARA SER USADO EN LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN LA JUNTA DE USUARIOS HUANCVELICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	NUEVO SOL	1,747.00
07/04/2015	2015-00058	ISETEK S.A.	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE GPS GARMIN GPSMAP 64S PARA LA ANA-DARH, PARA SER USADO EN LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN LA JUNTA DE USUARIOS CUSCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	NUEVO SOL	1,747.00
08/04/2015	2015-00059	IMPORTADORA MULTICOMP SAC	ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK 15.6" - I7, MEMORIA RAM 16GB., DISCO DURO 1TB., LECTORA DVD, VIDEO DE 4GB., BLUETOOTH, CAMARA WEB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PARA SER USADA EN LA OFICINA DE PICHARI DEL PSI.	NUEVO SOL	4,500.00
10/04/2015	2015-00060	TAI HENG S.A	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE 200 MILLARES DE PAPEL BOND, 80GR. TAMAÑO A-4. EQUIVALENTES A 400 PAQUETES X 500 UNIDADES	NUEVO SOL	4,394.32
10/04/2015	2015-00061	TAI HENG S.A	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE 200 MILLARES DE PAPEL BOND, 80GR. TAMAÑO A-4. EQUIVALENTES A 400 PAQUETES X 500 UNIDADES	NUEVO SOL	4,394.32
13/04/2015	2015-00062	QUISPE QUISPE, ARTURO	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH - PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS HUANCVELICA, SEGÚN PROFORMA.	NUEVO SOL	11,500.00
13/04/2015	2015-00063	ESTACION DE SERVICIOS RONVEL SAC	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FACILITAREL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH - PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CAJABAMBA, SEGÚN PROFORMAS ADJUNTO.	NUEVO SOL	11,500.00
13/04/2015	2015-00064	SERVICENTRO LA BLANQUITA SCRL	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA" - ANA-DARH -PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS JULIACA.	NUEVO SOL	11,500.00
13/04/2015	2015-00065	GRIFOS CAJAMARCA SAC	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH - PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CHONTA CAJAMARQUINO, SEGÚN PROFORMA.	NUEVO SOL	11,500.00
13/04/2015	2015-00066	GRIFOS CAJAMARCA SAC	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH - PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS MASHCON, SEGÚN PROFORMA.	NUEVO SOL	11,500.00
13/04/2015	2015-00067	LATINO SERVIS S.R. LTDA.	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH - PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CUSCO, SEGÚN PROFORMA.	NUEVO SOL	11,500.00
13/04/2015	2015-00068	GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY SAC	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH - PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS COLCA, SEGÚN PROFORMA.	NUEVO SOL	11,500.00
15/04/2015	2015-00069	GRUPO EVRANCES S.A.C.	SE REQUIERE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS , DIRECCIONES Y ZONALES DEL PROGRAMA	NUEVO SOL	1,638.31
16/04/2015	2015-00070	OGAMIG S.A.C.	REQUERIMIENTO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS DEL PROGRAMA	NUEVO SOL	4,047.40
16/04/2015	2015-00071	QUISPE RAMOS, VIVIANA	SUSCRIPCION DE REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL PSI.	NUEVO SOL	899.00
16/04/2015	2015-00072	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PLACA N° EGF - 045 DE LA OGNZ-CHICLAYO .POR HABER RECORRIDO LOS 205.000 KM	NUEVO SOL	1,951.00
16/04/2015	2015-00073	CORPORACION E INVERSIONES DEL PACIFICO SAC ,	SUSCRIPCION DE REVISTA INFORMATIVO QUINCENAL, EN TRBITUACIÓN, CONTABLE, LABORALES Y FINANCIEROS DURANTE EL EJERCICIO 2015.	NUEVO SOL	810.00
16/04/2015	2015-00074	TECH & ASOCIADOS S.A.C.	SE REQUIERE PARA ABASTECER A TODAS LAS AREAS , DIRECCIONES Y ZONALES DEL PROGRAMA.	NUEVO SOL	15,446.95
17/04/2015	2015-00075	MANTINNI SRL	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ORGANIZACION DE ARCHIVO-DIR	NUEVO SOL	1,973.55
17/04/2015	2015-00076	CONTINENTAL S.A.C. ,	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ORGANIZACION DE ARCHIVO-DIR	NUEVO SOL	1,069.67

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
20/04/2015	2015-00077	REPRESENTACIONES GUESS EIRL	ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER MONOCROMÁTICAS COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA SEDE CENTRAL.	NUEVO SOL	169,527.04
22/04/2015	2015-00078	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	POR LA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA, NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL AÑO N°1 DEL PROYECTO: "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONÓMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS". BLOQUE LA JULIANA SEGÚN DETALLE: FUNGICIDA RHIZOLEX (DESINFECCION DE SEMILLA) 16 BOLSAS DE 200 GR ,INSECTICIDA ORTHENE (DESINFECCION DE SEMILLA)32 BOLSAS,INSECTICIDA GRANOLATE (CONTROL COGOLLERO DE CARTUCHO)32 BOLSAS,INSECTICIDA TRACER (CONTROL COGOLLERO EN ETAPA INICIAL 30)3.20 LT,INSECTICIDA LORSBAN (CONTROL GUSANO TIERRA Y GUSANO P)12.80 LTESTOS DOS ULTIMOS INSUMOS,ESTAN EN UNIDAD LITROS. BLOQUE IMPERIAL.	NUEVO SOL	4,300.00
22/04/2015	2015-00079	TAI HENG S.A	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ORGANIZACION DE ARCHIVO-DIR	NUEVO SOL	536.85
22/04/2015	2015-00080	SUGA S.A.C.	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA OFICINA DE GESTION ZONAL CENTRO - HUANCAYO; PLACAS: EGF-046, EGF-047 Y EGG-515.	NUEVO SOL	9,152.00
23/04/2015	2015-00081	INVERSIONES MADELIMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SE REQUIERE PAPEL HIGIÉNICO PARA LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LAS OFICINAS DEL PSI SEDE CENTRAL Y SEDE MARIATEGUI, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	NUEVO SOL	11,440.00
23/04/2015	2015-00082	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A	SE SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI DE PLACA EGF-039 DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZONAL TRUJILLO	NUEVO SOL	1,979.60
27/04/2015	2015-00084	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PLACA N° EGF-045 DE LA OGGZ-CHICLAYO.POR HABER RECORRIDO LOS 210.000 KM	NUEVO SOL	978.00
28/04/2015	2015-00085	GPS ASESORIA & CONSULTORIA S.A.C.	ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS PORTÁTILES COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA SEDE CENTRAL.	NUEVO SOL	26,265.03
29/04/2015	2015-00086	ESTACION DE SERVICIOS SBA SAC	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (PETRÓLEO), PARA LAS CAMIONETAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE GESTIÓN ZONAL TRUJILLO, PARA LAS ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA JEFATURA ZONAL, EN EL ÁMBITO DE LAS REGIONES DE LA LIBERTAD Y ANCASH.	NUEVO SOL	4,000.00
29/04/2015	2015-00087	GPS ASESORIA & CONSULTORIA S.A.C.	ADQUISICIÓN DE 1 PLOTTER MULTIFUNCIONALES COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA SEDE CENTRAL.	NUEVO SOL	30,348.47
29/04/2015	2015-00092	ARF SOLUCIONES E.I.R.L	REFACCIONES DE SERVICIOS HIGIENICOS Y ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PSI, SEDE CENTRAL ; BAÑO DE MUJERES LOGISTICA CAMBIO DE 01 FLAPPER, BAÑO DE MUJERES DIR CAMBIO DE 01 FLAPPER, BAÑO DE HOMBRES DIRECCION CAMBIO DE 01 FLAPPER, BAÑO DE HOMBRES DGR CAMBIO DE 01 BISAGRA, 01 CERRADURA TIPO POMO, BAÑO DE MUJERES DGR 01 CERRADURA TIPO POMO, BAÑO DE HOMBRES - MUJERES PRT CAMBIO DE 01 FLUORESCENTES, 01 CERRADURA TIPO POMO, 01 ACCESORIO DE INODORO.	NUEVO SOL	1,279.40
29/04/2015	2015-00093	PERUMOTOR H.G. S.R.L.	MUCHO AGRADECERÉ A UD. SU AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 260,000 KM. (COMPRA DE REPUESTOS) A LA CAMIONETA MITSUBISHI EGF-021, EN RAZÓN AL DESGASTE SUFRIDO POR LOS CONTÍNUOS VIAJES QUE REALIZA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES A CARGO DE LA OGZ AREQUIPA.	NUEVO SOL	1,055.09
29/04/2015	2015-00094	PTS S.A.	MUCHO AGRADECERÉ A UD. SU AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LLANTAS (COMPRA DE REPUESTOS) A LA CAMIONETA TOYOTA PLACA EGG-394, EN RAZÓN AL DESGASTE SUFRIDO POR LOS CONTÍNUOS VIAJES QUE REALIZA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES A CARGO DE LA OGZ AREQUIPA.	NUEVO SOL	3,596.40
29/04/2015	2015-00095	PTS S.A.	MUCHO AGRADECERÉ A UD. SU AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI PLACA EGF-021, EN RAZÓN AL DESGASTE SUFRIDO POR LOS CONTÍNUOS VIAJES QUE REALIZA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES A CARGO DE LA OGZ AREQUIPA.	NUEVO SOL	3,596.40
30/04/2015	2015-00096	CONTINENTAL S.A.C. ,	SE REQUIERE CD REGRABABLES CON ESTUCHE PARA USO DE LOS ESPECIALISTAS EN RIEGO TECNIFICADO COMPONENTE B PSI SIERRA	NUEVO SOL	247.68
30/04/2015	2015-00097	IMPORTADORA MULTICOMP SAC	COMPRA DE 211 LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN AÑO.	NUEVO SOL	10,486.70
TOTAL					472,824.10
Mayo					
04/05/2015	2015-00098	OGAMIG S.A.C.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ORGANIZACION DEL LEGAJO DE PERSONAL CAS. FOLDER COLEGANTE PLASTIFICADO COLOR NARANJA TAMAÑO OFICIO. FECHADOR; TUJERA Y ARCHIVADORES.	NUEVO SOL	166.14
04/05/2015	2015-00099	COMERCIAL GIOVA S.A.	SE REQUIERE PARA ABASTECER AL ALMACEN DE UTILES DE OFICINA DE ACUERDO A LO COORDINADO ADQUISICIONES- LOGISTICA.	NUEVO SOL	1,230.15
04/05/2015	2015-00100	CONTINENTAL S.A.C. ,	SE REQUIERE PARA ABASTECER AL ALMACEN DE UTILES DE OFICINA DE ACUERDO A LO COORDINADO ADQUISICIONES- LOGISTICA.	NUEVO SOL	8,606.09
04/05/2015	2015-00101	MANTINNI SRL	SE REQUIERE PARA ABASTECER AL ALMACEN DE UTILES DE OFICINA DE ACUERDO A LO COORDINADO ADQUISICIONES- LOGISTICA.	NUEVO SOL	392.59
04/05/2015	2015-00102	OGAMIG S.A.C.	SE REQUIERE PARA ABASTECER AL ALMACEN DE UTILES DE OFICINA DE ACUERDO A LO COORDINADO ADQUISICIONES- LOGISTICA.	NUEVO SOL	5,208.52
04/05/2015	2015-00103	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL NORTE S.A.	SE REQUIERE PARA ABASTECER AL ALMACEN DE UTILES DE OFICINA DE ACUERDO A LO COORDINADO ADQUISICIONES- LOGISTICA.	NUEVO SOL	2,414.87
05/05/2015	2015-00104	CASTOR SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MOBILIARIO, MATERIAL DE CAMPO Y OFICINA), PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA" EN LA JUNTA DE USUARIOS CUSCO, SEGÚN DESCRIPCIÓN.	NUEVO SOL	7,741.00
05/05/2015	2015-00105	X-COMPUTER AREQUIPA E.I.R.L	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OFICINA) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS COLCA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	NUEVO SOL	9,870.00
05/05/2015	2015-00106	OK COMPUTER S.R.L.	REQUERIMIENTO DE UNO (01) PROYECTOR PARA LA OGGZ-CHICLAYO	NUEVO SOL	2,023.42
08/05/2015	2015-00107	COMPUSOFT SRL	ADQUISICION DE 32 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N° 018-2015-MINAGRI-PSI-OAF-IJIS	NUEVO SOL	171,106.80
11/05/2015	2015-00108	HORTUS S.A.	REQUERIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA MAIZ AMARILLO DURO HIBRIDO SIMPLE (ZEA MAYS) PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL "EL PROGRESO" DEL SECTOR EL IMPERIAL DISTRITO DE OLMOS.	NUEVO SOL	5,016.00

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
11/05/2015	2015-00109	HORTUS S.A.	REQUERIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA MAIZ AMARILLO DURO HIBRIDO SIMPLE (ZEA MAYS) PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL "SEÑOR CAUTIVO" DEL SECTOR EL IMPERIAL DISTRITO DE OLMOS	NUEVO SOL	5,016.00
11/05/2015	2015-00110	HORTUS S.A.	REQUERIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA MAIZ AMARILLO DURO HIBRIDO SIMPLE (ZEA MAYS) PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL "NUEVA ERA" DEL SECTOR EL IMPERIAL DISTRITO DE OLMOS.	NUEVO SOL	5,016.00
11/05/2015	2015-00111	HORTUS S.A.	REQUERIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA MAIZ AMARILLO DURO HIBRIDO SIMPLE (ZEA MAYS) PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL "CRUZ DE PALO", DEL SECTOR EL IMPERIAL DISTRITO DE OLMOS.	NUEVO SOL	5,016.00
11/05/2015	2015-00112	HORTUS S.A.	REQUERIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA MAIZ AMARILLO DURO HIBRIDO SIMPLE (ZEA MAYS) PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL "EL CIRUELO" DEL SECTOR EL IMPERIAL DISTRITO DE OLMOS	NUEVO SOL	5,016.00
12/05/2015	2015-00113	CONTINENTAL S.A.C. ,	SE REQUIERE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DEL PROGRAMA. CD REGRABABLE 700MB/80 EN CONO DE 100 UND. PLUMON PARA PIZARRA WBMA-WBM RECARGABLE CON CARTUCHO,USB-DT 101 G2 8GB/ ROJO, USB-DT 101 G2 16GB DT COLORES. LAPICEROS DE TINTA LIQUIDA EN PUNTA FINA.	NUEVO SOL	194.70
12/05/2015	2015-00114	GUTICELLI SCRL	SE REQUIERE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DEL PROGRAMA. CD REGRABABLE 700MB/80 EN CONO DE 100 UND. PLUMON PARA PIZARRA WBMA-WBM RECARGABLE CON CARTUCHO,USB-DT 101 G2 8GB/ ROJO, USB-DT 101 G2 16GB DT COLORES. LAPICEROS DE TINTA LIQUIDA EN PUNTA FINA.	NUEVO SOL	863.67
12/05/2015	2015-00115	H&V CONNECTIVITY S.A..C.	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OFICINA) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA" DE LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CHONTA CAJAMARQUINO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	NUEVO SOL	10,426.15
12/05/2015	2015-00116	CONTINENTAL S.A.C. ,	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DEL PROGRAMA. SEGUN DETALLE: - CALCULADORA / CASIO, MODELO: MZ 12S (PILA + SOLAR) 12 DG - DISPENSADOR 2" / PEGAFAN, MODELO: E-233 - DVD R - GRABABLE / IMATION PLUMON PARA PIZARRA / FABER CASTELL / LINEAS ABAJO SE INDICAN LOS COLORES - TINTA PARA MAQUINA / NORIS / LINEAS ABAJO SE INDICAN LOS COLORES - TINTA PARA SELLO / TRODAT / LINEAS ABAJO SE INDICAN LOS COLORES - USB / SILICON POWER - LAPICERO / PILOT / LINEAS ABAJO SE INDICAN LOS COLORES - PAPEL FOTOCOPIA / MYLANO / A-4 75 GR / LINEAS ABAJO SE INDICAN LOS COLORES	NUEVO SOL	7,824.94
13/05/2015	2015-00117	ESTACION DE SERVICIOS VALLEJOS E.I.R.L.	REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN TRAMO VULNERABLES DEL RIO LA LECHÉ. SECTOR LAS JUNTAS DSITRITO DE ILLIMO. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	NUEVO SOL	10,872.18
13/05/2015	2015-00118	ESTACION DE SERVICIOS VALLEJOS E.I.R.L.	REQUERIMIENTODE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD PLAN DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES-SECTOR SAN ISIDRO. SEGUN T.D.R	NUEVO SOL	8,721.00
13/05/2015	2015-00119	ESTACION DE SERVICIOS VALLEJOS E.I.R.L.	REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD PLAN DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES-SECTOR LUREN. SEGUN T.D.R.	NUEVO SOL	6,279.12
14/05/2015	2015-00122	COPSDATA S.R.L.	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 90 GRS TAMAÑO: 914 MM X 45 MT PROCEDENCIA BRASIL. BAHIA AZUL PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO	NUEVO SOL	500.00
14/05/2015	2015-00123	REVILLA CAVANILLAS, JOSE ANTONIO	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CHONTA CAJAMARQUINO.	NUEVO SOL	8,896.02
14/05/2015	2015-00124	MIROSMED S.A.C.	ADQUISICION DE 10 TECLADOS, 10 MOUSE INALAMABRICOS, 03 DISCO DURO EXTERNO, 100 DVD EN BLANCO, 04 MEMORIA RAM DE 4 GB.	NUEVO SOL	2,465.00
14/05/2015	2015-00125	ESTACION DE SERVICIOS VALLEJOS E.I.R.L.	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD "PROTECCION DE LA DEFENSA RIBEREÑARIO ZAÑA CASERIO LAS DELICIAS DITRITO DE OYOTUN PROVINCIA DE CHUICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	NUEVO SOL	7,752.00
15/05/2015	2015-00126	AQUA SOLUTIONS S.A.C.	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE 60 BIDONES DE AGUA (20 LTS. C/U) PARA CONSUMO DE TODO EL PERSONAL DEL PSI	NUEVO SOL	600.00
15/05/2015	2015-00127	COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L.	ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTTER SEGUN DETALLE: -02 UNID / HP 727 130- ML N° DE PARTE B3P24A -02 UNID / HP 727 130- ML N° DE PARTE B3P23A -02 UNID / HP 727 130- ML N° DE PARTE B3P21A -02 UNID / HP 727 130- ML N° DE PARTE B3P20A -02 UNID / HP 727 130- ML N° DE PARTE B3P19A PLAZO DE ENTREGA : 01 DIA CALENDARIO	NUEVO SOL	2,395.40
15/05/2015	2015-00128	VISUAL AMERICA DATA E.I.R.L	ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTTER: -HP 727 / 300 ML / N° DE PARTE C1Q12A PLAZO DE ENTREGA 01 DIA CALENDARIO	NUEVO SOL	1,055.58
15/05/2015	2015-00129	DIMERC PERU S.A.C.	SE REQUIERE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DEL PROGRAMA. CD REGRABABLE 700MB/80 / SOPORTES O TABLEROS DE PLASTICO	NUEVO SOL	7,124.84
15/05/2015	2015-00130	DIMERC PERU S.A.C.	SE REQUIERE PARA ABASTECER AL ALMACEN DE UTILES DE OFICINA DE ACUERDO A LO COORDINADO ADQUISICIONES- LOGISTICA.	NUEVO SOL	503.86
15/05/2015	2015-00131	ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 UV, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ENLACE PIURA.	NUEVO SOL	4,036.00
18/05/2015	2015-00132	AQUA SOLUTIONS S.A.C.	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE 380 BIDONES CON AGUA MINERAL QUE SERAN ENTREGADOS SEGUN LA DISTRIBUCION DETALLADA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NUEVO SOL	3,800.00
25/05/2015	2015-00133	TORRES VILLAVICENCIO, JUAN JOSE	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MOBILIARIO DE OFICINA) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS HUANCAMELICA, SEGUN DETALLE.	NUEVO SOL	6,285.00
25/05/2015	2015-00134	RODRIGUEZ MORENO, DORIS CONSUELO	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MOBILIARIO DE OFICINA), PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CAJABAMBA, SEGUN DETALLE.	NUEVO SOL	6,541.00
25/05/2015	2015-00135	H&V CONNECTIVITY S.A..C.	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OFICINA), PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CAJABAMBA, SEGUN DETALLES.	NUEVO SOL	10,580.36
25/05/2015	2015-00136	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES CAJAMARCA S.R.L.	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MATERIAL DE CAMPO Y OFICINA), PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CHONTA-CAJAMARQUINO, SEGUN DETALLE.	NUEVO SOL	2,298.70

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
25/05/2015	2015-00137	PREFABRICADOS LA SOLUCION E.I.R.L.	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MUEBLES DE OFICINA) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS COLCA, SEGÚN DETALLE.	NUEVO SOL	8,900.00
25/05/2015	2015-00138	GIRALDEZ BENDEZU, EFRAIN	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS HUANCVELICA, SEGÚN DETALLE.	NUEVO SOL	5,850.00
25/05/2015	2015-00139	COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE 8 TONER PARA LAS 04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL XEROX 5890 -CON NUMERO DE PARTE WCS890C_FE -PRESENTACION EN CAJAS DE 02 UNIDADES -COLOR NEGRO (BLACK) -RENDIMIENTO : 110 PAGINAS -PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO -GARANTIA : 12 MESES	NUEVO SOL	2,772.00
25/05/2015	2015-00140	REPRESENTACIONES GUESS EIRL	ADQUISICIÓN DE: - 01 LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2012 R2 ESTANDAR EN ESPAÑOL. - 50 LICENCIA CAL. -PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	9,800.00
25/05/2015	2015-00141	PTS S.A.	ADQUISICION DE LLANTAS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS: -04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGF-022 (LIMA), MEDIDA: 265/70R16. MARCA: BRINGSTONE / 112S A/T D694 OWT -08 LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS EGF-014 Y EGA-995 (PIURA). MEDIDA: 235/75R15. MARCA: BRINGSTONE / 104S 6 PR A/T D694 OWT -04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGF-015 (CHICLAYO). MEDIDA: 235/75R15. MARCA: BRINGSTONE / / 104S 6 PR A/T D694 OWT -04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGF-045 (CHICLAYO). MEDIDA: 265/75R16. MARCA: BRINGSTONE / 112S 6PR A/T D694 OWT PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO	NUEVO SOL	10,987.97
28/05/2015	2015-00142	L&S CORPORACION COPYSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPO Y OFICINA), PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA" ANA-DARH, PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS JULIACA.	NUEVO SOL	6,300.00
28/05/2015	2015-00143	ORDÓÑEZ SANCHEZ, MARYLUZ INES	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MATERIAL DE CAMPO Y OFICINA), PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH, PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS HUANCVELICA.	NUEVO SOL	3,025.90
28/05/2015	2015-00144	NEXOS TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA), PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH, PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS JULIACA.	NUEVO SOL	10,800.00
28/05/2015	2015-00145	T.R.M. S.R.L. ESTACION DE SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE (PETRÓLEO DIESEL DB5 S-50 UV), PARA CONSUMO DE LAS CAMIONETAS QUE REALIZAN COMISIONES DE SEVICIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZONAL AREQUIPA.	NUEVO SOL	5,495.00
28/05/2015	2015-00146	COPSDATA S.R.L.	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER PARA IMPRESION DE PLANOS - DIR MARCA: BAHIA AZUL PROCEDENCIA: BRASIL DE: 90 GR5 MEDIDAS: 914 MM X 45 M COLOR: BLANCO BRILLANTE (BRIGHT WHITE) PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	950.00
28/05/2015	2015-00147	YAVA S.A.C.	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A LA OFICINA ENLACE DE AYACUCHO DEL AMBITO DE LA OFICINA DE GESTION ZONAL CENTRO - HUANCAYO: CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 DE PLACA EGF-020. CONSUMO POR SUMINISTRO	NUEVO SOL	6,245.00
29/05/2015	2015-00148	CONCESIONARIOS AUTORIZADOS SAC	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA EGF-038, A RAZON DEL SERVICIO DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS POR EL DESGASTE SUFRIDO POR LOS CONTÍNUOS VIAJE QUE REALIZA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES A CARGO DE LA OGG AREQUIPA.	NUEVO SOL	1,647.95
TOTAL					416,628.92
Junio					
01/06/2015	2015-00149	MUEBLES J&L GOMEZ S.A.C.	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MOBILIARIO DE OFICINA) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH, - PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS JULIACA, SEGÚN DETALLE.	NUEVO SOL	8,900.00
01/06/2015	2015-00150	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES CAJAMARCA S.R.L.	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MATERIAL DE CAMPO Y OFICINA) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS MASHCON, ANA-DARH, PSI-SIERRA.	NUEVO SOL	4,200.00
05/06/2015	2015-00151	BRANKO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADQUISICIÓN DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMÁTICAS HASTA EN A3, PARA LA SEDE DE ZEGARRA Y LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIEGO. MARCA: XEROX MODELO: WORKCENTER 5955 N° DE PARTE: WCS5955C_FE GARANTIA: 12 MESES ENTREGA: SERA REALIZADA EN LOS LOCALES DE UBICACION DEL BIEN SEGUN EETT ADJUNTAS. PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	44,050.30
05/06/2015	2015-00152	VALDEZ CRUZADO, ELMER ANDRE	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MATERIAL DE CAMPO Y OFICINA) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1, ANA-DARH, REFERIDAS A LA FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CAJABAMBA.	NUEVO SOL	4,200.00
09/06/2015	2015-00153	COMPUSOFT SRL	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 3.60 GHZ RAM: 8 GB DDR3 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD (LAN/WLAN/USB): S/N/C VIDEO (VGA/HDMI): S/N WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA/TECLADO/RATON/SUITE OFIMATICA: S/S/S/S UNIDAD. MARCA: HP MODELO: ELITEDESK 800 G1 SFF N° DE PARTE: C8N26AV#323 MAS DETALLES VER LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	15,251.59
09/06/2015	2015-00154	COMPUSOFT SRL	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (MONITOR PANTALLA: LED 23.0 1920X1080 PÍXELES VIDEO (VGA/HDMI): S/N UNIDAD) MARCA: HP MODELO: 231 N° DE PARTE: E4S07AA#ABA MAS DETALLES VER LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	2,634.97

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
09/06/2015	2015-00155	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	ADQUISICION DE UNA ANILLADORA MANUAL: *MARCA: TAHSIN DE 24 ANILLOS TAMAÑO: HASTA PAPEL TAMAÑO OFICIO ESTRUCTURA: 100% METÁLICA CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: HASTA 15 HOJAS TIPO DE CUCHILLA: REGULABLE E INDEPENDIENTE, DE ACERO TEMPLADO, REAFILABLES. ENCUADERNA: HASTA 500 HOJAS SISTEMA DE PERFORACIÓN: 02 PALANCA, 01 DE PERFORACIÓN Y 01 DE ANILLADO. BANDEJA RECEPTORA: PARA RESIDUOS GARANTÍA: 02 AÑOS TACÓN: PARA TOPE DE HOJA Y ALINEAR EL PAPEL. MAS DETALLES VER LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS PLAZO DE ENTREGA 02 DIAS	NUEVO SOL	1,115.00
11/06/2015	2015-00156	AZ COMPUTADORAS SAC	SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 03 MONITORES PANTALLA: LED 23.0 1920X1080 PÍXELES VIDEO (VGA/HDMI); S/N UNIDAD MARCA: HP MODELO: P231 N° DE PARTE: E4S07AA#ABA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EL DESTINO DE LAS COMPUTADORAS, ES PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PSI PLAZO DE ENTREGA 01 DIA CALENDARIO	NUEVO SOL	3,048.08
11/06/2015	2015-00157	MAXIMA INTERNACIONAL S.A.	SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, (CPU, TECLADO, MOUSE) PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 3.60 GHZ RAM: 8 GB DDR3 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD (LAN/WLAN/USB); S/N/S VIDEO (VGA/HDMI); S/N WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA/TECLADO/RATON/SUITE OFIMATICA: S/S/S/S UNIDAD MARCA: HP MODELO: ELITEDSK 800 G1 SFF N° DE PARTE: C8N26AV#323 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EL DESTINO DE LAS COMPUTADORAS, ES PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PSI PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO	NUEVO SOL	15,264.80
12/06/2015	2015-00159	INVERSIONES DAYFER E.I.R.L.	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T120 , PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORTALECIMIENTO DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CUSCO.	NUEVO SOL	3,980.00
12/06/2015	2015-00160	YUCRA YANQUI, NOEMI	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MATERIAL DE OFICINA) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA" DE LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS JULIACA.	NUEVO SOL	1,272.00
12/06/2015	2015-00161	SERVICENTRO LA BLANQUITA SCRL	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", DE LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS JULIACA.	NUEVO SOL	11,495.50
12/06/2015	2015-00162	, GGE "VILLA MERCEDES"	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (MATERIAL DE CAMPO Y OFICINA) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS MASHCON, ANA-DARH, PSI-SIERRA.	NUEVO SOL	4,200.00
16/06/2015	2015-00163	COMERCIAL RETAMAS E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y ESCRITORIO, A FIN DE ABASTECER A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PSI, PARA MEJORAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS. LOS BIENES SE CUSTODIARÁN EN EL ALMACÉN CENTRAL. -FOLDER D/PLASTICO C/CLIP LATERAL COLORES VARIADOS T: A-4 C: 60 HOJAS UNIDAD MUNDIAL N.D. -CUADERNO ENGRAPADO CUADRICULADO D/56 GR. T: A-4 X 88 HOJAS UNIDAD JUSTUS N.D. PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS RECIBIDA LA ORDEN ELECTRONICA	NUEVO SOL	930.43
16/06/2015	2015-00164	CONTINENTAL S.A.C. ,	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y ESCRITORIO, A FIN DE ABASTECER A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PSI, PARA MEJORAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS. LOS BIENES SE CUSTODIARÁN EN EL ALMACÉN CENTRAL. -ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O PLASTICO D/LOMO ANCHO T: OFICIO UNIDAD ARTESCO N.D. -FORRO D/PLASTICO T: OFICIO X 5 MT. UNIDAD ARTESCO ECOFAN -CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 2 X 55 YD. UNIDAD SHURTAPE N.D. PLAZO DE EJECUCION: 05 DIAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE LA ORDEN ELECTRONICA	NUEVO SOL	4,189.47
16/06/2015	2015-00165	DIMERC PERU S.A.C.	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y ESCRITORIO, A FIN DE ABASTECER A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PSI, PARA MEJORAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS. LOS BIENES SE CUSTODIARÁN EN EL ALMACÉN CENTRAL. -REGLA D/PLASTICO T: 30 CM. UNIDAD ARTESCO CRISTAL -PAPEL BOND FOTOCOPIA D/80 GR. T: A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES ATLAS N.D. (TOTAL DE 1500 PAQUETES) -BLOCK D/PAPEL BOND C/ESPIRAL P/TAQUIGRAFIA D/56 GR. T: A-5 X 70 HOJAS UNIDAD GRAFIRESA N.D. PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE LA ORDEN ELECTRONICA	NUEVO SOL	17,339.51
18/06/2015	2015-00166	COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L.	ADQUISICION DE TONERS PARA LAS OFICINAS Y AREAS DEL PSI A NIVEL NACIONAL -TONER RENDIMIENTO: 2000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 128 CE320A PLAZO DE ENTREGA 02 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	2,008.64
18/06/2015	2015-00167	COPSDATA S.R.L.	ADQUISICION DE TONERS PARA LAS OFICINAS Y AREAS DEL PSI A NIVEL NACIONAL -TONER RENDIMIENTO: 8400 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD CANON GPR-22 0386B003AA -TONER RENDIMIENTO: 12000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD KONICA MINOLTA TN-118 A3VW090 PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	1,605.15
18/06/2015	2015-00168	GROUP FORSYTH SOLUTION S.A.C	ADQUISICION DE TONERS PARA LAS OFICINAS Y AREAS DEL PSI A NIVEL NACIONAL -TONER RENDIMIENTO: 2000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 36A CB436A -TONER RENDIMIENTO: 24000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 64X CC364X -TONER RENDIMIENTO: 3500 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD CANON S35 7833A001AA -TONER RENDIMIENTO: 25000 PAG COLOR NEGRO POLIMERIZADO SIMITRI HD CAJA X 01 UNIDAD KONICA MINOLTA TN-414 A202050 -TONER RENDIMIENTO: 32200 PAG COLOR NEGRO POLIMERIZADO SIMITRI HD CAJA X 01 UNIDAD KONICA MINOLTA TN-511 024B -TONER RENDIMIENTO: 22000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 02 UNIDADES KONICA MINOLTA TN-114 8937782 -TONER RENDIMIENTO: 19000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD XEROX PHASER 4510V_B / 4510V_N / 4510V_DT / 4510V_DX 113R00712 -TONER RENDIMIENTO: 2300 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 05A CE505A -TONER RENDIMIENTO: 24000 PAG COLOR NEGRO TOSHIBA E-STUDIO 163/166/207/237 CAJA X 01 UNIDAD TOSHIBA T-1640 6AK00000037 PLAZO DE ENTREGA : 01 DIA CALENDARIO	NUEVO SOL	18,574.82
19/06/2015	2015-00169	DIMERC PERU S.A.C.	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y ESCRITORIO, A FIN DE ABASTECER A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PSI, PARA MEJORAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS. LOS BIENES SE CUSTODIARÁN EN EL ALMACÉN CENTRAL. -PORTA CLIPS CIRCULAR EN MALLA METALICA NEGRA -FILM DE EMBALAJE POR 6 ROLLOS -PAPELERA METALICA EN COLOR NEGRO PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	1,141.65

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
19/06/2015	2015-00170	MIZACE INVERSIONES S.A.C.	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y ESCRITORIO, A FIN DE ABASTECER A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PSI, PARA MEJORAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS. LOS BIENES SE CUSTODIARÁN EN EL ALMACÉN CENTRAL. -CUCHILLA L-2 MANGO ERGONOMICO / MARCA: OLFA -PORTA LAPICEROS CUADRADO EN MALLA METALIZA NEGRA / MARCA: SYGNUS -FOLDER DE PLASTICO TRANSPARENTE DURABLE CON CLIPS LATERAL PARA 40 HOJAS -TACOS BOND PARA DISPENSADOR / MARCA: BL -CAJAS DE CARTON 55 CM DE ANCHO X 39 CM DE LARGO X 33 CM DE ALTO. -GUARDAPOLVO PARA ARCHIVO COLOR VERDE OSCURO (2 UND. TALLA L; 2 UND. TALLA M; 2 UND TALLA S) PLAZO DE ENTREGA : 06 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	2,500.00
19/06/2015	2015-00171	INVERSIONES MADELIMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y ESCRITORIO, A FIN DE ABASTECER A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PSI, PARA MEJORAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS. LOS BIENES SE CUSTODIARÁN EN EL ALMACÉN CENTRAL.: 02 ROLLOS DE CARTON CORRUGADO PARA EMBALAJE (LARGO 50 MTS ANCHO: 1.64 MTS) 16 CAJAS MASCARILLES DESECHABLES COLOR BLANCO DE TRES PLIEGUES 10 CONOS DE PABLO Nº 20 EN CONO DE 1 KILO (02 CONOS X 500 GRS) 16 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES DE EXAMEN POR 100 UND (03 T/L , 07 T/M, 06 T/S) PLAZO DE ENTREGA : 06 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	1,567.00
23/06/2015	2015-00172	COILNORTE EIRL	REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE BIENES PARA CARGADOR FRONTAL CF-009 MODELO WA320-3H.ACTIVIDAD"RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN TRAMO VULNERABLE DEL RIO LA LECHE SECTOR CULPON. DISTRITO DE ILLIMO.PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	NUEVO SOL	5,157.00
23/06/2015	2015-00173	CONTINENTAL S.A.C. ,	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CONTRATO DE PRESTAMO PE-P45 PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES, SEGUN DETALLE: -20 FOLDERES DE MANILA REFORZADO T/A4. BOLSA POR 25 UND Ó 05 CIENTOS (MARCA: GRAFIPAPEL) -10 FASTENERS (MARCA: ARTESCO) -20 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO / LOMO ANCHO (MARCA: ARTESCO) -05 COLECTORES REVISTEROS TAMAÑO OFICIO / LOMO ANCHO (MARCA: SOENNECKEN) PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	232.70
23/06/2015	2015-00174	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA DE 90 OCT) PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION PIURA. -ABASTECIMIENTO A LA CAMIONETA EGF-361 PLAZO DE ENTREGA: POR SUMINISTRO	NUEVO SOL	5,356.00
25/06/2015	2015-00175	SMM SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADQUISICION DE SILLAS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA UNIDAD DE LOGISTICA SEGUN DETALLE: * SILLA GIRATORIA SECRETARIA (DISEÑO ERGONÓMICO, DE DOBLE PALANCA GARRUCHAS DE DOBLE RUEDA, ASIENTO Y RESPALDO DE POSICIÓN VARIABLE, TAPIZADOS EN TELA COLOR NEGRO) * SILLA GIRATORIA EJECUTIVA (SILLA EJECUTIVA GIRATORIA RECLINABLE RESPALDO MEDIO, CON BRAZOS FIJOS, BASE CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO) * SILLA GIRATORIA GERENCIAL (SILLÓN GERENCIAL GIRATORIO, CON SISTEMA RECLINABLE NEUMÁTICA RESPALDO ALTO CON CABECERA, BASE CROMADA RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO, CON GARRUCHAS DE DOBLE RUEDA) * SILLA DE VISITA (SILLA DE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 1" X 1.5 DE ESPESOR, SIN BRAZOS, ASIENTOS Y RESPALDOS TAPIZADOS CON ESPUMA ZEBRA TELA O MARROQUÍN COLOR NEGRO) PLAZO DE ENTREGA: 06 DIAS GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA: 01 AÑO	NUEVO SOL	2,795.00
26/06/2015	2015-00176	HIDRAULICA CHICLAYO EIRL	REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE BIENES MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PRESION DE 1" X 2.15 MTS CON TERMINALES BRIDA RECTO Y CURVO 90°.ACTIVIDAD"RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN TRAMO VULNERABLE DEL RIO LA LECHE. SECTOR CULPON. DISTRITO DE ILLIMO.PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	NUEVO SOL	442.50
TOTAL					183,452.11
Junio					
01/07/2015	2015-00177	ESTACION DE SERVICIOS VALLEJOS E.I.R.L.	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD"RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN TRAMO VULNERABLE DEL RIO LA LECHE. SECTOR CULPON DISTRITO DE ILLIMO. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".SEGUN T.D.R.	NUEVO SOL	11,233.01
03/07/2015	2015-00178	GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY SAC	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (COMBUSTIBLE) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN CAMPO DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS COLCA.	NUEVO SOL	11,496.00
03/07/2015	2015-00180	CEHO S TELECOMUNICACIONES SRL	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE TRES (03) GPS, PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", DE LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS AYACUCHO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	NUEVO SOL	3,660.00
06/07/2015	2015-00181	OGAMIG S.A.C.	PAPEL PARA PLOTER PARA IMPRESION DE PLANOS - DIR -PAPEL DE 90 GR - MEDIDA: 36" X 45 MTS -MARCA: BAHIA -PROCEDENCIA: BRASILERA PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	2,905.00
09/07/2015	2015-00182	ABA SINGER & CIA SAC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 PARA ATENCION A LAS CAMIONETAS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES. ENTREGABLES: VALES DE CONSUMO PLAZO DE ENTREGA: POR SUMINISTRO O HASTA AGOTAR MONTO REQUERIDO.	NUEVO SOL	5,751.00
09/07/2015	2015-00183	ABA SINGER & CIA SAC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 97 PLUS PARA ATENCION A LAS CAMIONETAS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES. ENTREGABLES: VALES DE CONSUMO PLAZO DE ENTREGA: POR SUMINISTRO O HASTA AGOTAR MONTO REQUERIDO.	NUEVO SOL	7,531.20
17/07/2015	2015-00190	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	REQUERIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO (ZEA MAYS). DEL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL " NUEVA ERA" DEL SECTOR EL IMPERIAL DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS.	NUEVO SOL	11,246.00
17/07/2015	2015-00194	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	REQUERIMIENTO PARA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE PESTICIDAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL "TOMA DEL RIO" DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS.	NUEVO SOL	790.00
17/07/2015	2015-00195	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	REQUERIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE PESTICIDAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL "GRUPO 8 LOS POZOS" SECTOR LAS NORIAS DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS.	NUEVO SOL	616.80
17/07/2015	2015-00196	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	REQUERIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE PESTICIDAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL "EL MUERTO" SECTOR LAS NORIAS DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS.	NUEVO SOL	616.80

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
17/07/2015	2015-00197	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	REQUERIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE PESTICIDAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL "EL MUERTO" SECTOR LAS NORIAS DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS.	NUEVO SOL	616.80
17/07/2015	2015-00198	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	REQUERIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE PESTICIDAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL "LA BOCATOMA" DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS.	NUEVO SOL	790.00
22/07/2015	2015-00204	COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L.	ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTTER SEGUN DETALLE: -TINTA COLOR GRIS CAPACIDAD: 130 ML CAJA X 01 UNIDAD HP 727 B3P24A -TINTA COLOR NEGRO MATE CAPACIDAD: 130 ML CAJA X 01 UNIDAD HP 727 B3P23A -TINTA COLOR AMARILLO CAPACIDAD: 130 ML CAJA X 01 UNIDAD HP 727 B3P21A -TINTA COLOR MAGENTA CAPACIDAD: 130 ML CAJA X 01 UNIDAD HP 727 B3P20A TIEMPO DE REPOSICION: 01 DIA CALENDARIO PLAZO DE ENTREGA : 01 DIA CALENDARIO GARANTIA : 12 MESES	NUEVO SOL	6,447.12
22/07/2015	2015-00205	OGAMIG S.A.C.	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS Y PLOTTER DE LA DIR -TINTA COLOR CIAN CAPACIDAD: 130 ML CAJA X 01 UNIDAD HP 727 B3P19A -TINTA COLOR NEGRO MATE CAPACIDAD: 300 ML CAJA X 01 UNIDAD HP 727 C1Q12A -TONER RENDIMIENTO: 2000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 36A CB436A PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS GARANTIA: 12 MESES	NUEVO SOL	6,827.86
22/07/2015	2015-00206	GROUP FORSYTH SOLUTION S.A.C	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX 5890 DE LA DIR -TONER XEROX 006R01552 BLACK PARA WC 586X/587X/589X/ (2PK) PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE REPOSICION : 02 HORAS GARANTIA : 12 MESES	NUEVO SOL	3,304.19
22/07/2015	2015-00207	LASSER SERVICIOS TECNICOS E.I.R.L	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU/HR. 220V. / 60 HZ. / MONOFASICO, TIPO SPLIT DECORATIVO PARED MARCA: LG CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO GAS REFRIGERANTE R-22 INCLUYE INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA MAS DETALLES VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACION ADJUNTAS, PLAZO DE EJECUCION: 06 DIAS CALENDARIOS GARANTIA : 12 MESES	NUEVO SOL	4,800.00
22/07/2015	2015-00208	LASSER SERVICIOS TECNICOS E.I.R.L	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU/HR. 220V. / 60 HZ. / MONOFASICO, TIPO SPLIT DECORATIVO PARED MARCA: LG CON CONTROL REMOTO INALAMBRICO GAS REFRIGERANTE R-22 INCLUYE INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA MAS DETALLES VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACION ADJUNTAS, PLAZO DE EJECUCION: 06 DIAS CALENDARIOS GARANTIA : 12 MESES	NUEVO SOL	4,800.00
TOTAL					83,431.78
Agosto					
01/08/2015	2015-00209	AGROINDUSTRIA PECUARIA SAN PABLO EIRL	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN SEMILLA CERTIFICADA DE MAÍZ AMARILLO DURO (ZEA MAYS), VARIEDAD DEKALB DK-7088, DE BUENA CALIDAD, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS EN MARCO DE LA LEY GENERAL DE SEMILLAS Y SU REGLAMENTO D.S.006.2012 –AG. PARA MEJORAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO, DIRIGIDO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DE OLMOS, DEL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO DENOMINADO "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONÓMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS", EL CUAL SE VIENE EJECUTANDO POR EL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI. PRESENTACION: BOLSAS POR 60,000 SEMILLAS CANTIDAD: 22 MÁS DETALLES VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES. LUGAR DE ENTREGA: OFICINA DE ENLACE DEL PSI, UBICADA EN LA CALLE SAN JUAN 648, EN EL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE. PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA COMERCIAL: 07 MESES INCLUYE: - SOPORTE TÉCNICO POR PARTE DEL PROVEEDOR -CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR GANADOR. -EL SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE LOS MATERIALES	NUEVO SOL	13,134.00
01/08/2015	2015-00210	AGROINDUSTRIA PECUARIA SAN PABLO EIRL	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN FERTILIZANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 50 HAS DEL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO (ZEA MAYS), VARIEDAD DEKALB DK-7088, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDAR DE CALIDAD. PARA MEJORAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE MAIS AMARILLO DURO, DIRIGIDO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DE OLMOS, DEL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO DENOMINADO "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONÓMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS", EL CUAL SE VIENE EJECUTANDO POR EL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI. MÁS DETALLES VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES. PRESENTACION: -UREA: SACO DE POLIETILENO DE 50 KG. (CANTIDAD: 123) -FOSFATO DIAMONICO: SACO DE POLIETILENO DE 50 KG. (CANTIDAD: 73) -SULFATO DE AMONIO: SACO DE POLIETILENO DE 50 KG. (CANTIDAD: 42) -SULFATO DE POTASIO: SACO DE POLIETILENO DE 50 KG. (CANTIDAD: 102) -SULPOMAG: SACO DE POLIETILENO DE 50 KG. (CANTIDAD: 41) LUGAR DE ENTREGA: OFICINA DE ENLACE DEL PSI, UBICADA EN LA CALLE SAN JUAN N° 648, EN EL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA COMERCIAL: 07 MESES INCLUYE: -EL SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE LOS MATERIALES	NUEVO SOL	38,500.00
01/08/2015	2015-00211	ESTACION DE SERVICIOS RONVEL SAC	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5, PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CAJABAMBA, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS.	NUEVO SOL	11,500.00
01/08/2015	2015-00212	QUISPE QUISPE, ARTURO	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5, PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DE LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS HUANCAMELCA, DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS.	NUEVO SOL	11,500.00

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
01/08/2015	2015-00213	LATINO SERVIS S.R. LTDA.	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES (COMBUSTIBLE) PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA" DE LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CUSCO.	NUEVO SOL	11,499.50
01/08/2015	2015-00214	LA CASA DEL GPS EIRL.	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE (04) GPS NAVEGADOR GARMIN ETREX 30, PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA" DE LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS HUANCABAMBA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS.	NUEVO SOL	5,176.00
01/08/2015	2015-00215	LA CASA DEL GPS EIRL.	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE 03 GPS NAVEGADOR GARMIN ETREX 30, PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS AYACUCHO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS.	NUEVO SOL	3,882.00
01/08/2015	2015-00216	CARRASCO SILVA, TRANQUILINO	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - UV PARA FACILITAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS HUANCABAMBA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS.	NUEVO SOL	11,494.80
01/08/2015	2015-00217	INVERSIONES F.R.L. S.A.C	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - UV, PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, DEL SUBCOMPONENTE D.1 "FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA", DE LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS AYACUCHO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS.	NUEVO SOL	11,492.00
03/08/2015	2015-00218	BRAGA S.R.L.	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) MOTOCICLETAS LINEALES PARA EL PROYECTO "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONÓMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DEL DISTRITO DE OLMOS". -MARCA: YAMAHA -MODELO: XTZ125 -AÑO DE FABRICACIÓN: 2015 -MOTOR: MONO CILÍNDRICO DE CUATRO TIEMPOS ENFRIADO POR AIRE POR SISTEMA DE ALETAS -TIPO DE CARROCERÍA: MOTOCICLETA -TIPO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA -CILINDRADA: 124 C.C -POTENCIA MÍNIMA: 9.79 HPA 8000 RPM - SISTEMA ARRANQUE: ELÉCTRICO Y PEDAL -RELACIÓN DE COMPRESIÓN MÍNIMA: 10,0:1 -BATERÍA: 12 VOLTIOS -FARO DELANTERO: FARO HALÓGENO 35/35 W -TRANSMISIÓN: 05 VELOCIDADES, ENGRANE CONSTANTE -CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMA: 10.6 LITROS -CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR: 0.96 MLTRS -PESO EN SECO: 118 KG. -SUSPENSIÓN: HORQUILLA TELESCÓPICA INCLUYE: *02 LLANTAS COCADAS ALTAS *ASIENTOS ANATÓMICOS. *01 CASCO PARA PILOTO *01 KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS *GUANTES *01 MANUAL DE GARANTÍA Y/O SERVICIOS *01 MANUAL DE USUARIO *03 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRATUITO 500 Y 2.500 Y 4.000 KM. *02 LLAVES DE CONTACTO *TARJETAS DE PROPIEDAD Y PLACAS DE RODAJE (PLAZO DE 15 DÍAS CALENDARIOS) MÁS DETALLES VER LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y DEMÁS CONDICIONES QUE SE INDICAN EN EL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES Y EL ANEXO 02 DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE BRAGA S.R.L. GARANTÍA: 24 MESES PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA O/C. LUGAR DE ENTREGA: CALLE SAN JUAN N° 648 DISTRITO DE OLMOS (OFICINA -PSI-FONDO EMPLEO-OLMOS).	NUEVO SOL	27,960.00
03/08/2015	2015-00219	INVERSIONES HP PERU S.A.C.	ADQUISICIÓN DE 02 UNIDADES DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 5 UBICADA EN LA OFICINA DE AUDITORES EXTERNOS -NUMERO DE PARTE: 92298 A PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA CALENDARIO GARANTIA : 12 MESES	NUEVO SOL	602.84
04/08/2015	2015-00220	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA XEROX 5955, PARA LAS OFICINAS DE MI RIEGO Y ASESORIA JURIDICA. -TONER RENDIMIENTO: 62000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 02 UNIDADES XEROX 006R01606 PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO	NUEVO SOL	1,657.52
04/08/2015	2015-00221	EH DATA S.A.C. ,	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE 06 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CON GPS (PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL PSI) MARCA: NIKON MODELO: COOLPIX AW130 COLOR: NARANJA MÁS DETALLES VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS AL EXPEDIENTE. GARANTIA: 24 MESES PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS	NUEVO SOL	8,694.00
05/08/2015	2015-00222	GUTICELLI SCRL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: MARCA HP MODELO ELITEDESK 800 G 1 SFF NRO. DE PARTE C8N26A#323 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS GARANTIA COMERCIAL. 36 MESES TIEMPO DE PRUEBA CON GARANTIA DE REEMPLAZO: 07 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE RESPUESTA: 72 HORAS TIEMPO DE SOLUCION: 90 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DE LA OFICINA USUARIA MONTO DE LA ORDEN: S/10,470.35 (DIEZ MIL CUATRECIENTOS SETENTA CON 35/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO CON LA SOLA COMUNICACION DE TAL DECISIÓN, LA ENTIDAD PODRÁ VALERSE DE LA PRESENTE CLAÚSULA RESOLUTORIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1430° DEL CÓDIGO CIVIL.	NUEVO SOL	10,470.35
05/08/2015	2015-00223	LS SEGURIDAD FISICA S.A.C.	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE CON CLAVE DIGITAL, PARA LA CUSTODIA DE VALORES EN LA OFICINA DE TESORERÍA DESCRIPCIÓN: -CAJA FUERTE CON CERRADURA DIGITAL ELECTRÓNICA DE MODELO LAGARD 39 E Y CHAPA DOBLE PALETA DE MODELO AMSEC (2 LLAVES CROMADAS TUBULARES) -CAJA FUERTE CON TRES PEQUEÑAS PUERTAS INTERIORES CON LLAVE. -CAJA FUERTE CON MEDIAS DEL INTERIOR SEGÚN DETALLE: ALTO: 98 CM ANCHO: 51 CM FONFO: 30 CM - MARCA: LS SEGURIDAD FISICA -MODELO: LS- 106 (3 PUERTAS) -ESPESOR: 4.00 CM. POR LOS 5 LADOS MENOS LA PUERTA SERÁ DE 13 CM DE ESPESOR. LA VENTA INCLUYE: -CERRADURA -CHAPA DE GUARDAS -EMBALAJE - PERNOS EXPANSORES -TRANSPORTE -INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS CALENDARIOS GARANTÍA: 25 AÑOS (CAJA) Y 2 AÑOS (CERRADURA)	NUEVO SOL	3,363.00
05/08/2015	2015-00224	SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS SBA S.R.L.	CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PARA LAS CAMIONETAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE GESTIÓN ZONAL TRUJILLO, PARA LAS ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA JEFATURA ZONAL, EN EL ÁMBITO DE LA REGIONES DE LA LIBERTAD Y ANCASH. -DIESEL B5UV -CANTIDAD: 900 GLN ENTREGABLE: POR SUMINISTRO MEDIANTE VALES DE CONSUMO	NUEVO SOL	9,000.00

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
05/08/2015	2015-00225	GUTICELLI SCRL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: MARCA HP MODELO ELITEDESK 800 G 1 SFF NRO. DE PARTE C8N26A#323 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS GARANTIA COMERCIAL. 36 MESES TIEMPO DE PRUEBA CON GARANTIA DE REEMPLAZO: 07 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE RESPUESTA: 72 HORAS TIEMPO DE SOLUCION: 90 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DE LA OFICINA USUARIA MONTO DE LA ORDEN: S/ 15,705.53 (QUINCE MIL SETECIENTOS CINCO CON 53/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO CON LA SOLA COMUNICACION DE TAL DECISION, LA ENTIDAD PODRÁVALERSE DE LA PRESENTE CLAUSULA RESOLUTORIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1430° DEL CÓDIGO CIVIL.	NUEVO SOL	15,705.53
05/08/2015	2015-00226	INVERSIONES GRAN PERU EIRL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 90 OCTANOS HASTA EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, PARA UNIDADES VEHICULARES: CAMIONETAS 4X4 TOYOTA EGG-271 Y NISSAN EGF-040 ASIGNADAS A LA OFICINA DE GESTION ZONAL SUR CUSCO, PARA REALIZAR LABORES DE MONITOREO DENTRO DEL AMBITO DEL PSI CUSCO. - CANTIDAD: 300 GLN. -GASOHOL 90 PLUS ENTREGABLE: POR SUMINISTROS MEDIANTE VALES DE CONSUMO	NUEVO SOL	3,705.00
05/08/2015	2015-00227	GUTICELLI SCRL	MONTO DE LA ORDEN: S/ 10,470.35 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 35/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO CON LA SOLA COMUNICACION DE TAL DECISION, LA ENTIDAD PODRÁVALERSE DE LA PRESENTE CLAUSULA RESOLUTORIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1430° DEL CÓDIGO CIVIL.	NUEVO SOL	5,235.18
05/08/2015	2015-00228	SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA.	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5 HASTA EL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, PARA UNIDADES VEHICULARES: CAMIONETAS 4X4 TOYOTA EGG-271 Y NISSAN EGF-040 ASIGNADAS A LA OFICINA DE GESTION ZONAL SUR CUSCO, PARA REALIZAR LABORES DE MONITOREO DENTRO DEL AMBITO DEL PSI CUSCO. -CANTIDAD: 800 GLN. -DIESEL B5 S-50 ENTREGABLE: POR SUMINISTROS MEDIANTE VALES DE CONSUMO	NUEVO SOL	7,840.00
05/08/2015	2015-00229	GUTICELLI SCRL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: MARCA HP MODELO ELITEDESK 800 G 1 SFF NRO. DE PARTE C8N26A#323 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS GARANTIA COMERCIAL. 36 MESES TIEMPO DE PRUEBA CON GARANTIA DE REEMPLAZO: 07 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE RESPUESTA: 72 HORAS TIEMPO DE SOLUCION: 90 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DE LA OFICINA USUARIA MONTO DE LA ORDEN: S/ 10,470.35 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 35/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO CON LA SOLA COMUNICACION DE TAL DECISION, LA ENTIDAD PODRÁVALERSE DE LA PRESENTE CLAUSULA RESOLUTORIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1430° DEL CÓDIGO CIVIL.	NUEVO SOL	10,470.35
05/08/2015	2015-00230	GUTICELLI SCRL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: MARCA HP MODELO ELITEDESK 800 G 1 SFF NRO. DE PARTE C8N26A#323 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS GARANTIA COMERCIAL. 36 MESES TIEMPO DE PRUEBA CON GARANTIA DE REEMPLAZO: 07 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE RESPUESTA: 72 HORAS TIEMPO DE SOLUCION: 90 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DE LA OFICINA USUARIA MONTO DE LA ORDEN: S/ 10,470.35 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 35/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO CON LA SOLA COMUNICACION DE TAL DECISION, LA ENTIDAD PODRÁVALERSE DE LA PRESENTE CLAUSULA RESOLUTORIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1430° DEL CÓDIGO CIVIL.	NUEVO SOL	10,470.35
05/08/2015	2015-00231	GOMEZ DIAZ CESAR MANUEL	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES PARA VOLQUETE V-055. ACTIVIDAD "RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN TRAMO VULNERABLE DEL RIO LA LECHE. SECTOR LAS JUNTAS. DISTRITO DE PACORA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" -EJE IMPULSADOR CORTO ARRANCADOR (BOSH) -RODAJE DE ARRANCADOR (BOSH) -RETEN DE ARRANCADOR (BOSH) -BOCINA DE TAPA DELANTERA (BOSH) -BOCINA DE TAPA POSTERIOR (BOSH) -JUEGO DE CARBONES (BOSH) -AUTOMATICO (BOSH) -VALVULA DE BLOQUEO SELECTOR (TRUCK TECNIC) -KIT DE PISTON DE SELECTOR (SLP) -KIT DE TAPA DE SELECTOR (SLP) PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	1,055.00
05/08/2015	2015-00232	GUTICELLI SCRL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: MARCA HP MODELO ELITEDESK 800 G 1 SFF NRO. DE PARTE C8N26A#323 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS GARANTIA COMERCIAL. 36 MESES TIEMPO DE PRUEBA CON GARANTIA DE REEMPLAZO: 07 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE RESPUESTA: 72 HORAS TIEMPO DE SOLUCION: 90 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DE LA OFICINA USUARIA MONTO DE LA ORDEN: S/ 15,705.53 (QUINCE MIL SETECIENTOS CINCO CON 53/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO CON LA SOLA COMUNICACION DE TAL DECISION, LA ENTIDAD PODRÁVALERSE DE LA PRESENTE CLAUSULA RESOLUTORIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1430° DEL CÓDIGO CIVIL.	NUEVO SOL	15,705.53
05/08/2015	2015-00233	GUTICELLI SCRL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: MARCA HP MODELO ELITEDESK 800 G 1 SFF NRO. DE PARTE C8N26A#323 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS GARANTIA COMERCIAL. 36 MESES TIEMPO DE PRUEBA CON GARANTIA DE REEMPLAZO: 07 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE RESPUESTA: 72 HORAS TIEMPO DE SOLUCION: 90 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DE LA OFICINA USUARIA MONTO DE LA ORDEN: S/ 15,705.53 (QUINCE MIL SETECIENTOS CINCO CON 53/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO CON LA SOLA COMUNICACION DE TAL DECISION, LA ENTIDAD PODRÁVALERSE DE LA PRESENTE CLAUSULA RESOLUTORIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1430° DEL CÓDIGO CIVIL.	NUEVO SOL	15,705.53
05/08/2015	2015-00234	OGAMIG S.A.C.	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DEL PSI, LOS BIENES SERAN CUSTODIADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DEL PSI PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL PREVIA GENERACION DE LA PECOSA -350 LAPICEROS BPS-GP 0.7 AZUL (PILOT) -350 LAPICEROS BPS-GP 0.7 NEGRO (PILOT) -100 LAPICERO BPS-GP 0.7 ROJO (PILOT) -005 TAMPONES DIGITALES COLOR NEGRO (ARTESCO) -20 CERA HUMEDecedoras DACTILARES DE 30 GR (SORTWICK) -05 SET DE ESCRITORIOS DE MALLA X 6 PIEZAS CADA UNO (IMPORTADO) PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	2,301.55

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
06/08/2015	2015-00235	GUTICELLI SCRL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: MARCA HP MODELO ELITEDESK 800 G1 SFF NRO. DE PARTE C8N26A#323 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS GARANTIA COMERCIAL. 36 MESES TIEMPO DE PRUEBA CON GARANTIA DE REEMPLAZO: 07 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE RESPUESTA: 72 HORAS TIEMPO DE SOLUCION: 90 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DE LA OFICINA USUARIA MONTO DE LA ORDEN: S/. 20,940.70 (VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 70/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO CON LA SOLA COMUNICACION DE TAL DECISION. LA ENTIDAD PODRÁ VALERSE DE LA PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTORIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1430° DEL CÓDIGO CIVIL.	NUEVO SOL	20,940.70
06/08/2015	2015-00236	GUTICELLI SCRL	MONTO DE LA ORDEN: S/. 20,940.70 (VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 70/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO CON LA SOLA COMUNICACION DE TAL DECISION. LA ENTIDAD PODRÁ VALERSE DE LA PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTORIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1430° DEL CÓDIGO CIVIL.	NUEVO SOL	20,940.70
07/08/2015	2015-00237	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ANA-DARH, DE LOS SUBCOMPONENTES D.1 Y D.2 DEL COMPONENTE D DEL PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS MASHCON.	NUEVO SOL	1,994.34
07/08/2015	2015-00238	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN POR PARTE DE LA ANA-DARH DE LOS SUBCOMPONENTES D.1 Y D.2 DEL COMPONENTE D DEL PSI-SIERRA EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS HUANCABAMBA.	NUEVO SOL	2,991.51
07/08/2015	2015-00239	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ANA-DARH, DE LOS SUBCOMPONENTES D.1 Y D.2 DEL COMPONENTE D DEL PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CUSCO.	NUEVO SOL	2,991.51
07/08/2015	2015-00240	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ANA-DARH, DE LOS SUBCOMPONENTES D.1 Y D.2 DEL COMPONENTE D DEL PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS HUANCAMELICA.	NUEVO SOL	1,994.34
07/08/2015	2015-00241	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO DE BIENES PARA LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE AYACUCHO, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL SUBCOMPONENTE D.1 Y D.2 DEL COMPONENTE D DEL PSI-SIERRA.	NUEVO SOL	2,991.51
07/08/2015	2015-00242	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTOS DE BIENES PARA FACILITAR LAS LABORES DEL SUBCOMPONENTE D.1 Y D.2 DEL COMPONENTE D DEL PSI-SIERRA PARA EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS CAJABAMBA.	NUEVO SOL	1,994.34
07/08/2015	2015-00243	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ANA-DARH, DE LOS SUBCOMPONENTES D.1 Y D.2 DEL COMPONENTE D DEL PSI-SIERRA, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS COLCA.	NUEVO SOL	997.17
07/08/2015	2015-00244	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO DE BIENES PARA LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE AYACUCHO, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE D1 Y D2 DEL COMPONENTE D.	NUEVO SOL	3,988.68
07/08/2015	2015-00245	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO DE BIENES PARA LA ANA-DARH, EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE HUANCAMELICA, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE D1 Y D2 DEL COMPONENTE D.	NUEVO SOL	3,988.68
10/08/2015	2015-00246	DIMERC PERU S.A.C.	COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS EL FENÓMENO EL NIÑO 2015 EN LA SEDE CENTRAL	NUEVO SOL	970.80
10/08/2015	2015-00247	DIMERC PERU S.A.C.	COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS EL FENÓMENO EL NIÑO 2015 EN LA SEDE CENTRAL	NUEVO SOL	1,191.80
11/08/2015	2015-00248	GUTICELLI SCRL	MONITOR: MARCA HP MODELO P231 NRO. DE PARTE E4S07AA#ABA COMPUTADORA DE ESCRITORIO: MARCA HP MODELO ELITEDESK 800 G 1 SFF NRO. DE PARTE C8N26A#323 PLAZO DE ENTREGA: MONITOR Y CPU 02 DIAS CALENDARIO GARANTIA COMERCIAL: MONITOR Y CPU 36 MESES TIEMPO DE PRUEBA CON GARANTIA DE REEMPLAZO: MONITOR Y CPU 07 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE RESPUESTA: MONITOR Y CPU 72 HORAS TIEMPO DE SOLUCION MONITOR: 15 DIAS CALENDARIO/COMPUTADORA DE ESCRITORIO: 90 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DE LA OFICINA USUARIA MONTO DE LA ORDEN: S/. 105,949.90 (CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 90/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY LA ENTIDAD PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO CON LA SOLA COMUNICACIÓN DE TAL DECISION. LA ENTIDAD PODRÁ VALERSE DE LA PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTORIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1430° DEL CÓDIGO CIVIL.	NUEVO SOL	105,949.90
14/08/2015	2015-00249	VALEX S.R.LTDA	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PARA LA CAMIONETA ASIGNADA A LA OFICINA DE ENLACE HUARAZ, PARA LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA OFICINA DE ENLACE , EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN ANCASH. PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS GARANTIA COMERCIAL: 01 MES	NUEVO SOL	11,426.60
18/08/2015	2015-00250	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, MANITEX S.A.C.	COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS EL FENÓMENO EL NIÑO 2015 EN LA SEDE CENTRAL	NUEVO SOL	465.96
19/08/2015	2015-00251	EQUIDATA S.A.C.	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MATRIZ, PARA LA OFICINA DE TESORERIA.	NUEVO SOL	758.26
20/08/2015	2015-00252	ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GASOHOL- 90 PARA SER UTILIZADO DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE SE VIENEN DESARROLLANDO EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA DE ENLACE PIURA.	NUEVO SOL	9,373.00
20/08/2015	2015-00253	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC.	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL B-5 UV PARA SER UTILIZADO DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE SE VIENEN DESARROLLANDO EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA DE ENLACE PIURA.	NUEVO SOL	6,054.00
20/08/2015	2015-00254	TCOMP S.A.C.	COMPRA DE 06 DESHUMEDECEDORES DE PAPEL, PARA LA IMPRESORAS DE GRAN VOLUMEN QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEDE CENTRAL (DIR, LOGÍSTICA, OAJ, DGR, CENTRO DE FOTOCOPIADO, MI RIEGO), CON EL FIN DE AUMENTAR EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LAS IMPRESORAS EVITANDO EL ATASCO DE PAPEL.	NUEVO SOL	3,672.00
20/08/2015	2015-00255	AGROPECUARIA CHIMU SRL ,	REQUERIMIENTO DE PESTICIDAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO PARA LOS GRUPOS DE GESTION EMPRESARIAL DEL PROYECTO FONDO EMPLEO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NUEVO SOL	2,944.00

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
20/08/2015	2015-00256	COILNORTE EIRL	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL VOLTEO DE CUCHILLA Y PERNERIA, DE TRACTOR B-061 . BULLDOZER MARCA KOMATSU MODELO D155AX-5, DE CODIGO B-061. ACTIVIDAD "RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN TRAMO VULNERABLE DEL RIO LA LECHE. SECTOR CULPON. DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	NUEVO SOL	11,335.00
24/08/2015	2015-00257	COPSDATA S.R.L.	COMPRA DE 02 FUSORES PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES XEROX WORKCENTRE 5890. PARA EL DESARROLLO DE LAS IMPRESIONES EN EL PSI PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: SEDE ZEGARRA (CORONEL ZEGARRA N° 250- JESUS MARIA)	NUEVO SOL	2,464.81
24/08/2015	2015-00258	GUTICELLI SCRL	300 FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL T:A4 X 30 HOJAS PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO	NUEVO SOL	2,473.99
24/08/2015	2015-00259	OGAMIG S.A.C.	PLAZO DE ENTREGA: 04 DIAS CALENDARIO	NUEVO SOL	2,242.00
24/08/2015	2015-00260	REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C	PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIO	NUEVO SOL	581.15
24/08/2015	2015-00261	ALMACENERA MERCANTIL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	300 FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL T: A4 X 60 HOJAS COLOR NEGRO PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIO	NUEVO SOL	9,673.64
25/08/2015	2015-00262	GRIFO OLMOS SAC	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 84), PARA LAS UNIDADES MOTORIZADAS DEL PROYECTO "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DE OLMOS". PSI-FONDO EMPLEO-OLMOS. SEGUN T.D.R. PLAZO DE EJECUCION: HASTA AGOTAR EL STOCK , CON UN MAXIMO DE 06 MESES. FORMA DE ENTREGA: POR MEDIO DE VALES	NUEVO SOL	5,000.00
25/08/2015	2015-00263	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA PARA LA DIR TONER: RENDIMIENTO 2000PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 36A CB436A PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIO GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES	NUEVO SOL	2,940.56
25/08/2015	2015-00264	SUPERMERCADO TECNOLOGICO S.A.C.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5890 MODELO: 006R01552 COLOR: NEGRO PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	6,592.00
26/08/2015	2015-00265	INVERSIONES MADELIMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	REQUERIMIENTO DE BIENES DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS, A FIN DE SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PSI. LOS BIENES SERAN CUSTODIADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DEL PSI, A FIN DE SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA PARA SU COLOCACION EN LOS BAÑOS, PREVIA SUPERVISION DE SERVICIOS GENERALES.	NUEVO SOL	11,425.00
27/08/2015	2015-00266	T.R.M. S.R.L. ESTACION DE SERVICIOS	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 65 GALONES DE COMBUSTIBLE (PETRÓLEO DIESEL DB5-S-50 UV), PARA LA UNIDAD MÓVIL QUE REALIZARÁ UNA COMISIÓN DE SERVICIO A LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACACNE - COLTA Y OYOLO - PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO" TRASLADANDO A PERSONAL DE LA OCI - SEDE CENTRAL.	NUEVO SOL	714.35
27/08/2015	2015-00267	COPSDATA S.R.L.	COMPRA DE 02 FUSORES PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES XEROX WORKCENTRE 5890. PARA EL DESARROLLO DE LAS IMPRESIONES EN EL PSI	NUEVO SOL	2,696.00
27/08/2015	2015-00268	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C	ADQUISICION DE TELEVISOR, REPRODUTOS BLUERAY Y RACK GIRATORIO	NUEVO SOL	10,514.00
27/08/2015	2015-00269	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	NUEVO SOL	1,437.00
27/08/2015	2015-00270	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA PROCESADOR INTEL CORE I7-472 HQ MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO TARJETA DE VIDEO 2GB PANTALLA 17.3" MULTIGRABADOR, CAMARA MICROFONO INTEGRADO, CONEXION HDMI, USB	NUEVO SOL	9,798.00
27/08/2015	2015-00271	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	NUEVO SOL	8,898.00
27/08/2015	2015-00272	IMPORTADORA MULTICOMP SAC	ADQUISICION DE SUMINISTROS	NUEVO SOL	9,780.00
27/08/2015	2015-00273	LOAYZA CERRON ARISTOTELES	ADQUISICION DE UNIDADES DE SPLITTER HDMI DE 16 ENTRADAS/ SALIDAS; DE 4 ENTRADAS/16 SALIDAS; DE 1 ENTRADA / 2 SALIDAS.	NUEVO SOL	7,600.00
27/08/2015	2015-00274	DT REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	NUEVO SOL	5,262.00
27/08/2015	2015-00275	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C	ADQUISICION DE IMPRESORA	NUEVO SOL	1,099.00
28/08/2015	2015-00276	GUTICELLI SCRL	ADQUISICION POR CONVENIO MARCO: MONITORES PANTALLA LED 23.6" 1920X1080 PÍXELES NUMERO DE PARTE: VX2452MH MARCA: VIEWSONIC GARANTIA COMERCIAL: 36 MESES PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA. MONTO: S/. 22,735.93 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 93/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY.	NUEVO SOL	22,735.93
28/08/2015	2015-00277	MAXIMA INTERNACIONAL S.A.	ADQUISICION DE TONER	NUEVO SOL	527.08
28/08/2015	2015-00278	GRUPO HINOSTROZA S.A.C.	ADQUISICION DE LLANTAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS -08 LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS EGG-515 (04 LLANTAS) Y EGG-339 (04 LLANTAS) (HUANCAYO). MEDIDA: 265/75R16. -04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGA-847 (HUANCAYO). MEDIDA: 205/75R15. -04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGF-020 (HUANCAYO). MEDIDA: 245/75R16. MARCA DE LAS LLANTAS: GOODYEAR CON 05 AÑOS DE GARANTIA. LUGAR DE ENTREGA: AV. REPÚBLICA DE URUGUAY N° 533 URB. SAN CARLOS HUANCAYO (PREVIA COORDINACIÓN DE HORARIO) FORMA DE PAGO: UNICO PAGO A LA RECEPCIÓN DEL BIEN Y PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA OFICINA DE GESTIÓN ZONAL CENTRO - HUANCAYO	NUEVO SOL	7,380.00
28/08/2015	2015-00279	PTS S.A.	ADQUISICION DE LLANTAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS -04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGG-597 (CHICLAYO). MEDIDA: 265/70R16. -04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGB-692 (HUARAZ). MEDIDA: 235/75R15. -04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGF-719 (TRUJILLO). MEDIDA: 245/75R16. -04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGF-038 (AREQUIPA). MEDIDA: 225/75R16. MARCA DE LAS LLANTAS: BRIDGESTONE GARANTIA DE FABRICA E INSTALACIÓN DE LLANTAS EN LUGARES INDICADOS. LUGARES DE ENTREGA: LLANTAS PARA LAS CIUDADES DE HUARAZ Y TRUJILLO. CALLE PABLO TUCH N° 535 URB. LAS QUINTANAS - TRUJILLO. LLANTAS PARA LA CIUDAD DE AREQUIPA: CALLE MALAGA GRENET N° 310 UMACOLLO - AREQUIPA. LLANTAS PARA LA CIUDAD DE CHICLAYO: CALLE LOS GLADIOLOS N° 359 UR. LOS PARQUES (ESPALDA COLEGIO COSOME - ANTENA CANAL 4) CHICLAYO. LAS ENTREGAS SERÁN PREVIA COORDINACIÓN DE HORARIO. FORMA DE PAGO: UNICO PAGO A LA RECEPCIÓN DEL BIEN Y PREVIAS CONFORMIDADES EMITIDAS POR LAS OFICINAS DE GESTIÓN ZONAL NORTE - TRUJILLO Y CHICLAYO, Y ZONAL SUR - AREQUIPA	NUEVO SOL	9,800.18
28/08/2015	2015-00280	AGROPECUARIA CHIMU SRL	REQUERIMIENTO DE PESTICIDAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO PARA LOS GRUPOS DE GESTION EMPRESARIAL DEL PROYECTO FONDO EMPLEO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	NUEVO SOL	3,036.00
31/08/2015	2015-00282	C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS ASIGNADAS AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 2015. ADQUISICION DE TONER XEROX WC 5890 (2PK) BLACK (5 CAJAS DE 02 TONERS) TIEMPO DE ENTREGA: 02 DIA	NUEVO SOL	3,976.25

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
31/08/2015	2015-00283	AVDRONE S.A.C.	ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE. PARA TOMAR FOTO Y VIDEOS EN SECTORES INACCESIBLE A CONTROL REMOTO.	NUEVO SOL	8,528.10
31/08/2015	2015-00284	AGRONOMAC SAC	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OBSERVACION: BOTAS 10 PARES TALLA 41, 05 PARES TALLA 42, PONCHO 20 UND TALLA L Y 15 UND TALLA XL. PLAZO DE ENTREGA: DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA HASTA LOS 15 DÍAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: OFICINA DE ENLACE PIURA, KM 3.5 CARRETERA PIURA SULLANA PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA, OFICINA PSI FORMA DE PAGO: UNICO PAGA DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS BIENES, PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO - DIR	NUEVO SOL	3,658.00
31/08/2015	2015-00285	AGRONOMAC SAC	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OBSERVACION: BOTAS 05 PARES TALLA 41, 05 PARES TALLA 42, PONCHO 20 UND TALLA L Y 10 UND TALLA XL. PLAZO DE ENTREGA: DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA LOS 15 DÍAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: OFICINA DE ENLACE PIURA, KM 3.5 CARRETERA PIURA SULLANA PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA, OFICINA PSI FORMA DE PAGO: UNICO PAGA DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS BIENES, PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO - DIR	NUEVO SOL	5,428.00
TOTAL					654,335.87
Setiembre					
01/09/2015	2015-00286	T.R.M. S.R.L. ESTACION DE SERVICIOS	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE (PETROLEO DIESEL DB5 S-50 UV), PARA EL CONSUMO DE LAS CAMIONETAS QUE REALIZAN COMISIONES DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTION ZONAL AREQUIPA	NUEVO SOL	5,495.00
01/09/2015	2015-00287	COPSDATA S.R.L.	SE REQUIERE DE LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA TOSHIBA ESTUDIO 195- TONER T2450A DE OFICINA DE ENLACE PIURA, REQUERIMIENTO DE SUMA URGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PEFEN 2015- EN LA REGION PIURA. ESTE TONER NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE BIENES (SE ESTA REMPLAZANDO POR EL TONER 4550) LUGAR DE ENTREGA: DENTRO DEL CAMPAMENTO DEL PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA, UBICADO CARRETERA PIURA - SULLANA KM. 3.5 Y COMO REFERENCIA FRENTE A GECHISA (PARADERO DE LOS CARROS A SULLANA).	NUEVO SOL	372.42
01/09/2015	2015-00288	COPSDATA S.R.L.	ADQUISICION DE TABLET PARA CONTROL DE AERONAVE NO TRIPULADA DE 8". TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S, 8.4" PROCESADOR QUAD CORE 1.9 GHZ + GUAD CORE 1.3 GHZ , MEMORIA 3GB, CAPACIDAD INTERNA 16 GB, RESOLUCION 2560 X 1600, SISTEMA ANDROID 4.4. WIFI, BLUETOOTH TIEMPO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO GARANTIA :06 MESES	NUEVO SOL	1,750.00
02/09/2015	2015-00289	PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C.	ADQUISICION DE 07 PROYECTORES LED PARA CENTRO DE OPERACIONES E INFORMACION DEL PEFEN PROYECTORES LED MARCA CASIO PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA	NUEVO SOL	41,571.34
03/09/2015	2015-00290	PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C.	ADQUISICION DE MICROFONOS INALAMBRIICO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE EJECUCION: DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO HASTA LOS 07 DÍAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 - JESUS MARIA FORMA DE PAGO: UNICO PAGO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS BIENES, PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	NUEVO SOL	8,982.16
03/09/2015	2015-00291	ESTACION DE SERVICIOS VALLEJOS E.I.R.L.	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD "RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN TRAMO VULNERABLE DEL RIO LA LECHE, SECTOR LA CIRILA DISTRITO DE PACORA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" ADQUISICION DE PETROLEO	NUEVO SOL	4,370.19
07/09/2015	2015-00292	FERROT E.I.R.L.	ADQUISICION DE PINTURA PINTURA LATEX C/ MATIZADO PINTURA LATEX C/ OCRE PINTURA LATEX C/BLANCO HUMO PINTURA ESMALTE C/ NEGRO THINER ACRILICO	NUEVO SOL	3,297.00
08/09/2015	2015-00293	C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS ASIGNADAS AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION ANTE LOS EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 2015.	NUEVO SOL	9,302.46
08/09/2015	2015-00294	PAS SRL	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5UV PARA LAS 05 UNIDADES QUE OPERAN EN LA OGGN-CHICLAYO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE EJECUCION - ENTREGA: DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO HASTA LOS 10 DÍAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: UNICO PAGO A LA PRESENTACIÓN DE LOS VALES O TICKETS DE CONSUMO, PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA OGGN-CHICLAYO EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA OGGN-CHICLAYO. MONTO DE LA ORDEN: S/ 11,376.00 (ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY. LUGAR DE LA PRESTACIÓN: EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE PARA NUESTRAS UNIDADES SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.	NUEVO SOL	11,376.00
08/09/2015	2015-00295	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C	OFICIO N° 1558-2015-MINAGRI-SG - NOTA INFORMATIVA N° 001-2015-MINAGRI-FH-SG REQUERIMIENTO DE ADQUISICIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES E INFORMACIONES PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FENOMENO EL NIÑO - PEFEN ADQUISICION DE REFRIGERADORAS GENERAL ELECTRIC CAPACIDAD DE 122 LITROS, COLOR SILVER, SISTEMA MULTIFLOW, ILUMINACION LED, AUTO FROST, ANAQUELES DE ALAMBRO, CAJON LEGUMBRERO, FUNCIONA A 220 V /50-60 HZ	NUEVO SOL	1,198.00
09/09/2015	2015-00296	MANTINNI SRL	COMPRA DE HOJAS BOND PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ASIGNADAS AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION ANTE LOS EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 2015 - REGION PIURA. PAPEL BOND FOTOCOPIA T A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES	NUEVO SOL	10,785.20
10/09/2015	2015-00297	SUPERMERCADO TECNOLOGICO S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA: DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA HASTA LOS 02 DÍAS CALENDARIO. LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES SERÁN RECEPCIONADOS EN EL ÁREA DE ALMACÉN CON DOMICILIO EN JR. CORONEL FÉLIX ZEGARRA N° 250 JESÚS MARÍA. PREVIA COORDINACIÓN DEL HORARIO. FORMA DE PAGO: UNICO PAGO A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA A TRAVÉS DE LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CANTIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	NUEVO SOL	2,519.00
10/09/2015	2015-00298	J. CH. COMERCIAL S.A.	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA EGF-361. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS. MARCA: DUNLOP 265/75 AT3	NUEVO SOL	2,060.00

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
11/09/2015	2015-00299	COPSDATA S.R.L.	COMPRA DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADAS AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 2015 - REGION PIURA. TONER RENDIMIENTO : 24000 PAG COLOR NEGRO TOSHIBA E. ESTUDIO 223/195 CAJA X 01 UNIDAD TOSHIBA T-2450A 6AK00000217	NUEVO SOL	2.223,47
11/09/2015	2015-00300	GIBSON INVESTMENTS E.I.R.L.	SOLICITO LA COMPRA DE 6 USB DE 32 GB Y UN PORTAMINA N°S MM PARA LA OPSS 01 PORTAMINA 0.5 MM 06 USB MARCA KINGSTON DE 32 GB	NUEVO SOL	395,00
11/09/2015	2015-00301	CONSORCIO COMERCIAL SUDAMERICANA S.R.LDA	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5UV PARA LAS 03 UNIDADES QUE OPERAN EN LA OGZC-HUANCAYO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE EJECUCION - ENTREGA: DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO HASTA LOS 10 DÍAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: UNICO PAGO A LA PRESENTACIÓN DE LOS VALES O TICKETS DE CONSUMO, PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA OGZC-HUANCAYO EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA OGZC-HUANCAYO. MONTO DE LA ORDEN: S/. 8.370,00 (OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY. LUGAR DE LA PRESTACIÓN: EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE PARA NUESTRAS UNIDADES SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.	NUEVO SOL	8.370,00
14/09/2015	2015-00302	ERGO TECH S.A.C.	ADQUISICION DE MEMORIA RAM DE 8GB DDR3 MEMORIA KINGSTON HYPER X FURY	NUEVO SOL	7.435,04
14/09/2015	2015-00304	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A.C.	COMPRA DE HOJAS BOND PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ASIGNADAS AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 2015 - REGION LAMBAYEQUE.	NUEVO SOL	13.286,80
14/09/2015	2015-00305	REJE IMPORT E.I.R.L.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	NUEVO SOL	4.937,00
15/09/2015	2015-00306	CHAVEZ SIFUENTES, MARLENE	ADQUISICION DE ROUTER INALAMBRIKO 04 ACCESS POINT TP LINK WIRELESS 300 MBPS 16 ANTENA WI FI TP-LINK TL-ANT2408 CL 8 DBI 02 MODEM ROUTER WIRELES TP-LINK ADSL2 02 CRIMPEADOR METALICO TENDNET 04 SWITCH TP-LINK 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS	NUEVO SOL	1.872,00
15/09/2015	2015-00307	DT REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L	ADQUISICION ESPLITTER HDMI (16 ENTRADAS /1SALIDA), ESPLITTER HDMI (4 ENTRADAS / 16 SALIDAS) MATRIX ADAPTACION CON SALIDA A 16 HDMI. PARA EL CENTRO DE OPRACIONES E INFORMACIONES DEL PUESTO DE COMANDO LA FAP MONITOREO Y SEGUIMNETO DEL FEMONENO DEL NIÑO.	NUEVO SOL	6.905,00
15/09/2015	2015-00308	PRO AUDIO CENTER S.A.C.	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPLMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DEL FEN 01 ROLLO DE CABLE VULCANIZADO 2X16 P/PARLANTE 01 ROLLO DE CABLE P/MICRO PROEL 02 CONECTORES P/PARLANTE 20 PLUG CANNON HEMBRA 20 PLUG CANNON MACHO 15 PLUG MONO 15 CONECTORES RCA PROEL ROJO 15 CONECTORES RCS PROEL BLANCO 01 CAUTIL WELLER 40 W 01 CAUTIL WELLER 25 W 01 MEDUSA PROEL EXTENSION PARA MIRO PARA ESCENARIO	NUEVO SOL	2.911,20
15/09/2015	2015-00309	PRO AUDIO CENTER S.A.C.	ADQUISICION DE BIENES PARA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE FEN 01 CONSOLA AMPLIFICADOR DE 10 CANALES 800W 02 CAJAS PARLANTES PEAVEY 02 PEDESTALES PROEL P/PARLANTE 03 MICROFONO DE MANO 02 MICROFONOS INALAMBRICOS 07 MICROFONOS DE CUELLO DE GANZO MIPRO BC100/MM202 01 PEDESTAL PROEL P/MICRO	NUEVO SOL	11.010,00
15/09/2015	2015-00310	SERFEC E.I.R.L.	ADQUISICION DE 12 SILLONES PRESIDENTES DB2 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS MINIMOS.	NUEVO SOL	6.043,06
15/09/2015	2015-00311	SERFEC E.I.R.L.	ADQUISICION DE 12 SILLAS GIRATORIAS PARA EL CENTRO DE OPERACIONES E INFORMACIONES DEL PUESTO DE COMANDO DE LA FAP PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FENOMENO DEL NIÑO.	NUEVO SOL	3.540,00
16/09/2015	2015-00312	GIBSON INVESTMENTS E.I.R.L.	ADQUISICION DE SILLONES PARA SALA DE ESTAR PARA EL CENTRO DE OPERACIONES E INFORMACIONES DEL PUESTO DE COMANDO LA FAP MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FENOMENO DEL NIÑO	NUEVO SOL	2.700,00
17/09/2015	2015-00313	ERGO TECH S.A.C.	ADQUISICION DE CAMARA DE DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTACION DEL PCFAP PARA EL MONITOREO DEL FEN EPSON DC-11 V12H377020	NUEVO SOL	3.786,33
17/09/2015	2015-00314	PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C.	ADQUISICION DE PROYECTOR PROYECTOR INTERCATIVO MARCA EPSON MODELO EB 1430 WI INCLUYE SOPORTE	NUEVO SOL	11.500,00
18/09/2015	2015-00316	MANTINNI SRL	ADQUISICION DE 04 COMPUTADOR PORTATIL PARA ASESORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA N°035-2015-MINAGRI-PSI-OAF-UIS 04 COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7 4710MQ 2.50 GHZ RAM: 4GB DDR3 1600 200 MHZ, ALMACENAMIENTO: 500 GB HDD 7200 RPM PANTALLA LED 15.6 1920X1080 PÍXELES CONECTIVIDAD (L/W/B): S/S/S VIDEO VGA/HDMI; S/N WINDOWS 8.1 PRO 64 BITS ESPAÑOL, BATERIA /PESO/UNIDAD OPTICA/CAMARA WEB/SUITE OFIMATICA: LI-ION 9 CELDAS UNIDAD LENOVO THINKPAD W541	NUEVO SOL	33.374,36
18/09/2015	2015-00317	MANTINNI SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PCFAP PARA EL MONITOREO DEL FENOMENO DEL NIÑO 03 COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7 4710MQ 2.50 GHZ RAM: 4GB DDR3 1600 200 MHZ, ALMACENAMIENTO: 500 GB HDD 7200 RPM PANTALLA LED 15.6 1920X1080 PÍXELES CONECTIVIDAD (L/W/B): S/S/S VIDEO VGA/HDMI; S/N WINDOWS 8.1 PRO 64 BITS ESPAÑOL, BATERIA /PESO/UNIDAD OPTICA/CAMARA WEB/SUITE OFIMATICA: LI-ION 9 CELDAS UNIDAD LENOVO THINKPAD W541	NUEVO SOL	25.030,77
18/09/2015	2015-00318	GUTICELLI SCRL	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I5 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PCFAP PARA EL MONITOREO DEL FENOMENO DEL NIÑO 04 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 -4590 3.30 GHZ UNIDAD HP 600 G1 SFF 04 MONITORES PANTALLA LED 21.5 1920 X 1080 PÍXELES UNIDAD HP V221	NUEVO SOL	15.712,27
18/09/2015	2015-00319	GUTICELLI SCRL	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD. 03 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I7-4790 UNIDAD HP 800 G1 SFF 03 MONITOR PANTALLA LED 21.5 UNIDAD HP V221	NUEVO SOL	14.788,17
18/09/2015	2015-00320	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	ADQUISICION DE PARABRISAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 01 PARABRISAS DELANTERO, 01 JEBE DE PARABRISAS DELANTERO E INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE. PLAZO DE EJECUCION - ENTREGA: DESDE EL DÍA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO HASTA LOS 10 DÍAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: UNICO PAGO DESPUÉS DE EJECUTADA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA OFICINA DE GESTIÓN ZONAL NORTE - CHICLAYO	NUEVO SOL	4.893,01
18/09/2015	2015-00321	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A.C.	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA CONTROL PATRIMONIAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER T/ MONOCROMATICA UNIDAD HP LJ ENTERPRISE SERIE 500 MFP M525DN	NUEVO SOL	8.044,13
18/09/2015	2015-00322	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A.C.	ADQUISICION DE 02 MULTIFUNCIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DEL ÁREA ARCHIVOS Y OCI. MPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER T/ MONOCROMATICA UNIDAD HP LJ ENTERPRISE SERIE 500 MFP M525DN	NUEVO SOL	16.088,26

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
21/09/2015	2015-00323	GROUP INFOTECH E.I.R.L.	ADQUISICION DE FOLDERS COLGANTES PLASTIFICADO COLOR NARANJA TAMAÑO OFICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL CAS. FOLDER COLGANTE C/ VARILLA METALICA T. OFICIO PAQUETE X 100 UND NORMA DE COLOR NARANJA	NUEVO SOL	283.20
23/09/2015	2015-00324	MINERALES & DERIVADOS SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO (ZEA MAYS) VARIEDAD DEKALB DK 7088 PARA LOS GRUPOS DE GESTION EMPRESARIAL DEL PROYECTO ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DE OLMOS - FONDOEMPLEO ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 009-2015-MINAGRI-PSI / CONTRATO N° 083-2015-MINAGRI-PSI MAS DETALLES VER LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE INDICAN EN EL CAPITULO III ESPECIFICACIONES DE LAS BASES. LUGAR DE ENTREGA: LA OFICINA DE ENLACE DEL PSI, UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN N°648 EN EL DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE. PLAZO DE ENTREGA: EN UN PLAZO DE 03 DIAS CALENDARIOS. (ANEXO N°05 DEL PROVEEDOR).	NUEVO SOL	51,299.00
24/09/2015	2015-00325	CARRASCO SANDOVAL, ROCIO DEL PILAR	REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES (100) DE PREVENCIÓN PEFEN 2015, MATERIAL QUE SE NECESITA CON SUMA URGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS VALLE DEL MEDIO Y BAJO PIURA, ALTO PIURA, SAN LORENZO Y VALLE DEL CHIRA. LUGAR DE ENTREGA: CAMPAMENTO DEL PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA, UBICADO CARRETERA PIURA- SULLANA KM. 3.5 Y COMO REFERENCIA FRENTE A GECHISA (PARADERO DE LOS CARROS A SULLANA).	NUEVO SOL	1,916.65
28/09/2015	2015-00350	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DE COMPUTO PARA CONTROL PATRIMONIAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS (2) COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL 17-4790 3.60 GHZ RAM 8 GB DDR3 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO 1TB HDD 7200 RPM, CONECTIVIDAD (LAN/WLAN/USB), S/N/S VIDEO VGA/HDMI : S/N WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA/TECLADO/RATON/SUITE OFIMATICA: S/S/S UNIDAD HP 800 G1 SFF K6P73LT#ABM	NUEVO SOL	8,265.24
28/09/2015	2015-00351	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DE COMPUTO PARA CONTROL PATRIMONIAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS (2) MONITOR PANTALLA LED 21.5 UNIDAD HP	NUEVO SOL	1,670.67
29/09/2015	2015-00353	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C	ADQUISICION DE TELEVISORES PARA LA ORGANIZACION DE CENTRO DE OPERACIONES Y DE INFORMACION PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO UBICADO EN EL PUESTO COMANDO LA FAP AV. DE LA PERUANIDAD - JESUS MARIA - LIMA. PLAZO DE ENTREGA: CINCO DIAS CALENDARIOS MAS DETALLE VES ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE INDICAN EN EL CAPITULO III ESPECIFICACIONES DE LAS BASES	NUEVO SOL	37,037.00
29/09/2015	2015-00354	GRUPO CLIMATEC MULTISERVICIOS E.I.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU. PARA LA ORGANIZACION DE CENTRO DE OPERACIONES Y DE INFORMACION PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO UBICADO EN EL PUESTO COMANDO FAP. PLAZO DE ENTREGA SEGUN ANEXO 05 DEL PROVEEDOR: 02 DIA CALENDARIOS MAS DETALLE SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA	NUEVO SOL	19,896.00
TOTAL					428,292.40
Octubre					
01/10/2015	2015-00355	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	ADQUISICIÓN DE CINCO (05) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA: HP NUMERO DE PARTE: J7X28A GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	58,435.25
01/10/2015	2015-00356	PRINKO INTERNACIONAL S.A.C.	ADQUISICION DE MEMORIAS Y LICENCIA MICROSOFT OFFICE 07 UND MEMORIA RAM 4GB DDR3L 1600 (PC3 12800)SODIMM 07 UND MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO	NUEVO SOL	8,540.00
02/10/2015	2015-00358	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	ADQUISICION DE (07) MONITOR PANTALLA LED 23.6 1920X1080 PÍXELES VIDEO MARCA: HP NUMERO DE PARTE: K0Q34AA#ABA GARANTIA COMERCIAL: 36 MESES PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	6,645.34
02/10/2015	2015-00359	OK COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICION DE SIETE (07) COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I7 MARCA: DELL NUMERO DE PARTE: S0T92S-70810H3 GARANTIA COMERCIAL: 36 MESES PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	41,260.52
02/10/2015	2015-00360	C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.	SE REQUIERE LA COMPRA DE LOS 20 CARTUCHOS DE TONER HP PARA CADA COLOR: NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARA EL DESARROLLO DE LAS IMPRESORAS CM1415FNW DEL PSI.	NUEVO SOL	19,512.95
02/10/2015	2015-00361	MANTINNI DATA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- MANTINNI DATA S.A.C.	ADQUISICIÓN DE HOJAS BOND A4 - PARA EL USO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE - PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015	NUEVO SOL	4,842.72
05/10/2015	2015-00362	MAXIMA INTERNACIONAL S.A.	ADQUISICIÓN DE 05 CAJAS (CAJA X 02 UNIDADES), DE TONER XEROX 006R01606	NUEVO SOL	2,049.19
05/10/2015	2015-00363	ALBINO PIZARRO VDA DE VEGA, MARIA ESTHER	REQUERIMIENTO DE SEPARADORES EN CARTULINA COUCHE SEGÚN MODELOS ADJUNTOS Y CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE PARA EL USO DE LA OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL: -MODELO COLOR CELESTE 250 CON IMPRESIÓN (TAPA) -MODELO COLOR CELESTE 250 SIN IMPRESIÓN (CONTRATAPA)	NUEVO SOL	1,050.00
06/10/2015	2015-00364	GONZALES CRUZ, ROBERTO CHRISTIAN	REQUERIMIENTO PARA UN SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES - POCKET PARA CONTROL PATRIMONIAL SOFTWARE GESTOR POCKET PARA DISPOSITIVOS MÓVILES MODULOS DEL SOFTWARE: 1. INGRESO 2 DATOS 3 DETALLE TECNICO 4. COMENTARIOS 5. LISTADO 6. TRABAJOS LUGAR DE ENTREGA: SERA ENTREGADO EN EL AREA DE SISTEMAS E INFORMATICA UBICADA EN SEDE CENTRAL Y POSTERIORMENTE INSTALADO EN EL AREA QUE USARAN EL SOFTWARE.	NUEVO SOL	4,899.00
07/10/2015	2015-00365	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS QUE SE INSTALARAN EN EL PRIMER PISO DE LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI. PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS MAS DETALLES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA	NUEVO SOL	19,300.20
07/10/2015	2015-00366	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANITEX S.A.C.	ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015 - REGIÓN PIURA	NUEVO SOL	2,852.77
07/10/2015	2015-00367	CORPORACION SEGURIMAX S.A.C.	SE SOLICITA LA ADQUISICION 01 CARGADOR MÚLTIPLE PARA DRON PHANTOM 03 PROFESIONAL 01 CARGADOR DE 04 BATERIAS PARA PHANTOM	NUEVO SOL	421.20

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
07/10/2015	2015-00368	CORPORACION SEGURIMAX S.A.C.	ADQUISICION DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE PARA EL APOYO DE FOTOS Y VIDEOS EN LUGARES INACCESIBLES, CON BATERIAS ADICIONALES 01 PHANTOM 3 PROFESSIONAL 03 BATERIA PH3 ADICIONAL	NUEVO SOL	7,808.40
12/10/2015	2015-00369	IMPORTADORA MULTICOMP SAC	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 03 SWITCHS DE 48 PUERTOS 10/100/1000 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CON EL FIN DE RENOVAR LOS ANTIGUOS SWITCH MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA Y LA TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA SEDE CENTRAL. 03 SWITCH HP 1920-48G, 48 RJ-45 10/100/1000 MBPS, 4 SFP GBE. PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA	NUEVO SOL	9,810.00
12/10/2015	2015-00370	GONZALES CRUZ, ROBERTO CHRISTIAN	ADQUISICION DE UN SOFTWARE DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL CONTABLE, PARA CONTROL PATRIMONIAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL, MODULO DE CONSULTAS, MODULO DE DATOS, MODULO DE CONTABILIDAD, MODULO DE LOCALES, MODULO DE AREAS OFICINAS Y USUARIOS, MODULO DE ENTIDAD, MODULO DE ESTADISTICAS, MODULO DE ACTUALIZACIONES GRUPALES, MODULO DE USUARIOS Y PERMISOS, MODULO DE CONFIGURACION DEL SISTEMA, MODULO DE CUENTAS CONTABLES, MODULO DE CALCULOS CONTABLES, MODULO DE CATALOGO DE BIENES INTERNOS, MODULO DE CENTRO DE COSTOS. PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	NUEVO SOL	11,489.00
13/10/2015	2015-00371	CONCRETOS Y AGREGADOS DEL SUR E.I.R.L.	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ROCA GRANDE DE CANTERA POR M3, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO OCOÑA, SECTOR PLATANAL, DISTRITO MARIANO NICOLÁS VALCARCEL, PROVINCIA CAMANA, AREQUIPA". PLAZO NUEVE (09) DIAS CALENDARIO EL MISMO QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NUEVO SOL	107,932.83
14/10/2015	2015-00372	RUIZ FLORES, RAUL ALEJANDRO	REQUERIMIENTO DE ÚTILES DE ESCRITO PARA LA OFICINA DE ENLACE AYACUCHO DEL ÁMBITO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZONAL CENTRO HUANCAYO SEGÚN TÉRMINO DE REFERENCIA. 35 UNIDADES DE ARCHIVADORES DE PALANCA DE LOMO ANCHO COLOR VERDE ARTESCO 2 PAQUETES X 50 UNIDADES DE SOBRE MANILA T. OFICIO GRAFIPAPEL 2 PAQUETES X 50 UNIDADES DE SOBRE MANILA T. A4 GRAFIPAPEL 4 PAQUETES X 25 UNIDADES DE FOLDER MANILA T.A4 GRAFIPAPEL 40 PAQUETES X 500 UNIDADES DE PAPEL BOND D/75 GR. KERO KERO COPY	NUEVO SOL	631.94
14/10/2015	2015-00373	YAVA S.A.C.	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA OFICINA DE ENLACE AYACUCHO DEL AMBITO DE LA OGZC-H; PLACAS: EGF-020 Y EGF-016. ADQUISICION DE PETROLEO DB5	NUEVO SOL	10,791.00
14/10/2015	2015-00374	COPSDATA S.R.L.	ADQUISICION DE TABLET PARA CONTROL DE AERONAVE NO TRIPULADA DE 8". TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S, 8.4" PROCESADOR QUAD CORE 1.9 GHZ + GUAD CORE 1.3 GHZ, MEMORIA 3GB, CAPACIDAD INTERNA 16 GB, RESOLUCION 2560 X 1600, SISTEMA ANDROID 4.4. WIFI, BLUETOOTH	NUEVO SOL	1,743.00
15/10/2015	2015-00375	MANTINI SRL	ADQUISICIÓN DE 01 SCANNER DE DOCUMENTOS PARA EL PERSONAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - EMERGENCIA FEN 2015. ESCANER DE DOCUMENTOS T/ PANEL PLANO CONECTIVIDAD (U/S/L/W) CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 100 H TAMAÑO MÁXIMO OFICIO RESOLUCION OPTICA : 600 PPP CDT 5000 PAG. CCD ESCANEO A DOBLE CARA DE UNA SOLA PASADA HP DIGITAL SENDER FLOW 8500 FN1 L2719A.	NUEVO SOL	17,630.59
16/10/2015	2015-00376	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 85 UV PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES SE VIENEN EJECUTANDO EN EL AMBITO DE LA OFICINA DE ENLACE PIURA.	NUEVO SOL	11,502.60
16/10/2015	2015-00377	INDUSTRIAS DESTINO COMUN JUAN DE MATTA E.I.R.L.	ADQUISICION DE VENTILADORES TIPO TORRE PARA LA OFICINA DE PATRIMONIO 05 TORRE DE VENTILACION ELECTROLUX MODELO TFV10. VENTILADOR ULTRA AIR SILENT, 03 MODOS DE VENTILACION, 03 VELOCIDADES, CONTROL DE OSCILACION, PANEL LED Y CONTROL REMOTO, TIMER HASTA 8 HORAS ENTREGA: 06 DIAS	NUEVO SOL	1,845.00
19/10/2015	2015-00378	TRADING SERVICE M&A SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA SEDE CENTRAL, DETALLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	NUEVO SOL	10,135.85
19/10/2015	2015-00379	TRADING SERVICE M&A SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA SEDE CENTRAL, DETALLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	NUEVO SOL	8,864.22
19/10/2015	2015-00380	GUZMAN VIVAR, MARIO ALVARO	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE 03 MODULOS XEROGRAFICOS PARA LAS IMPRESORA WORKCENTRE 5890.	NUEVO SOL	4,050.00
19/10/2015	2015-00381	T.R.M. S.R.L. ESTACION DE SERVICIOS	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 78 GALONES DE COMBUSTIBLE (PETRÓLEO DIESEL DB5 S-50 UV), PARA CONSUMO DE LAS CAMIONETAS QUE TRASLADARÁN AL PERSONAL QUE REALIZARÁ ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FICHA TÉCNICA N° 002 "DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBERENA RIO SIGUAS, TRAMO LLUCLLA BAJA-PITAY, MARGEN IZQUIERDA DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA"	NUEVO SOL	841.62
19/10/2015	2015-00382	T.R.M. S.R.L. ESTACION DE SERVICIOS	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE (PETRÓLEO DIESEL DB5 S-50 UV), PARA CONSUMO DE LAS CAMIONETAS QUE TRASLADARÁN AL PERSONAL QUE REALIZARÁ ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FICHA TÉCNICA N° 001 "DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SUBSECTORES HIDRAULICOS: PUNTA DE BOMBON, UBICADO EN LA JURISDICCION DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA"	NUEVO SOL	2,158.00
20/10/2015	2015-00383	REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C	REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO - ICIPIS 001 - REGION ICA. 12 PAQ X 500 UND PAPEL BOND A4 ATLAS. 3 UND TAMPON COLOR NEGRO. 3 UND CORRECTOR LIQUIDO ARTESCO. 12 UND BOLIGRAFO TRILUX COLOR NEGRO. 12 UND BOLIGRAFO TRILUX COLOR AZUL. 06 UND CINTA ADHESIVA PEGAFAN 1/2 X 72 YD. 1 PAQ X 50 UND SOBRE MANILA T A4. 06 UND PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO. 03 UND TINTA PARA TAMPON NEGRO. 03 UND TINTA PARA TAMPON AZUL. 04 UND TAMPON COLOR AZUL. 03 UND ENGRAMPADOR M-527. 06 UND CINTA ADHESIVA 2X 55 YD. 04 PAQ X 500 UND PAPEL BOND A3 ATLAS. 2 BOLSAS X 25 UND FOLDER MANILA REFORZADO A4. 06 UND PLUMON RESALTADOR AMARILLO. 06 UND LAPIZ DE MADERA CON BORRADOR. 03 UND PERFORADOR. 50 UND ARCHIVADORES LOMO ANCHO. 03 UND PLUMON NEGRO.	NUEVO SOL	489.68

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
23/10/2015	2015-00384	INDUSTRIAS DESTINO COMUN JUAN DE MATTA E.I.R.L.	SE REQUIERE PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ALMACEN CENTRAL. ARCHIVO, SERVICIO GENERALES POR LAS LABORES DE MANIPULACION DE CAJAS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL PESADO. GUANTES MULTIFLEX RECUBIERTO DE CAUCHO, PUÑO TEJIDO TIEMPO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIO	NUEVO SOL	119.00
23/10/2015	2015-00385	INDUSTRIAS DESTINO COMUN JUAN DE MATTA E.I.R.L.	SE REQUIERE PARA LOS AMBIENTES DEL ALMACEN CENTRAL EXTINTOR DE 6KG, MANGUERA DE DESCARGA, MANOMETRO, MANUA DE TRANSPORTE, SEGUROS, MANUA PARA DESCARGA O GATILLO. TIEMPO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIO	NUEVO SOL	98.00
23/10/2015	2015-00386	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	ADQUISICION DE FENDER Y FARO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 01 FENDER DE GDFGO POST. IZQ. ORIGINAL, 01 INSTALACION DE FENDER, 01 PINTURA 01 FARO POSTERIOR IZQ. 01 INSTALACION PLAZO DE EJECUCION - ENTREGA: HASTA LOS 10 DIAS CALENDARIO CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE EMITIDA Y/O NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO: UNICO PAGO PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA OFICINA DE GESTIÓN ZONAL NORTE - CHICLAYO	NUEVO SOL	1,868.40
23/10/2015	2015-00387	GENERAL MANA S.A.C.	REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DE MATERIALES PARA LA DIVISION DE BAÑOS Y TABIQUERIA SECA (DRYWALL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 09 PLANCHAS DE MELAMINE DE 18MM, 65 MTS TAPA CANTO, 07 BRISAGRAS PICO DE LORO, 09 TUBOS CUADRADOS DE ALUMINIO, 07 PICAPORTE, 02 PUERTA VAIVEN, 02 REJILLA DE METAL, 22 PLANCHAS RH 1/2", 17 PLANCHAS DE YESO NORMAL, 42 PARANTE, 16 RIELES, 20 ESQUINEROS, 3 BALDE DE MAZILLA, 03 CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDIRIO, 02 CINTA DE PAPEL, 20 LISTONES DE MADERA, 3000 TORNILLO PUNTA FINA 6X1", 1000 TORNILLO PUNTA BROCA 6X1", 500 TORNILLOS. PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO	NUEVO SOL	9,083.00
27/10/2015	2015-00393	TRADING SERVICE M&A SRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA SEDE CENTRAL, DETALLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	NUEVO SOL	24,367.70
30/10/2015	2015-00395	GUTICELLI SCRL	ADQUISICIÓN DE HOJAS BOND PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ASIGNADAS AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015 - REGIÓN ICA PAPEL BOND FOTOCOPIA DE 80 GRS T-A4 ATLAS OFFICE 600 PAQUETES X 500 UNIDADES	NUEVO SOL	9,338.52
30/10/2015	2015-00396	T.R.M. S.R.L. ESTACION DE SERVICIOS	OLICITUD DE REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE 1019 GALONES DE COMBUSTIBLE (PETROLEO DIESEL DB5 S-50 UV), PARA EL CONSUMO DE LAS CAMIONETAS QUE REALIZAN COMISIONES DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTION ZONAL AREQUIPA	NUEVO SOL	10,995.01
					433,402.50
Noviembre					
02/11/2015	2015-00397	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA TONER: RENDIMIENTO 2000PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 36A CB436A PLAZO DE ENTREGA: 01 DIAS CALENDARIO GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	2,947.76
02/11/2015	2015-00398	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA TONER: RENDIMIENTO 25000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 81X CE255X PLAZO DE ENTREGA: 01 DIAS CALENDARIO GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	19,160.58
02/11/2015	2015-00400	PUBLIMARK PERU EIRL	ADQUISICION DE INDMENTARIA DEL PERSONAL DEL PROYECTO "ASOCIATIVIDAD Y GERENCIA RURAL PARA MEJORAR LOS INGRESOS ECONOMICOS Y EMPLEO DE LOS PRODUCTORES DEL VALLE VIEJO DE OLMOS" 15 CHALECOS EN DRILL 15 CAMISA MANGA LARGA 15 GORROS EN MODELO 5 TAPAS 15 POLO TIPO CUELLO CAMISERO 50 POLO TIPO CUELLO REDONDO	NUEVO SOL	5,782.00
03/11/2015	2015-00401	SUPERMERCADO TECNOLOGICO S.A.C.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5890 MODELO: 006R01552 COLOR: NEGRO CAJA X 02 UNIDADES PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	7,758.00
04/11/2015	2015-00402	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA TONER: RENDIMIENTO 12500 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 55X CE255X PLAZO DE ENTREGA: 01 DIAS CALENDARIO GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	12,109.16
04/11/2015	2015-00403	DIGITAL TOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIGITAL TOOLS S.A.C.	ADQUISICIÓN DE DOS (02) DISCOS DUROS EXTERNOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015 - LA REGIÓN ICA 02 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA	NUEVO SOL	513.75
05/11/2015	2015-00404	OK COMPUTER E.I.R.L.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5955 MODELO: 006R01606 COLOR: NEGRO CAJA X 02 UNIDADES PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	4,064.17
05/11/2015	2015-00405	SUPERMERCADO TECNOLOGICO S.A.C.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5890 MODELO: 006R01552 COLOR: NEGRO CAJA X 02 UNIDADES PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	7,758.00

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
05/11/2015	2015-00406	GENERAL MANA S.A.C.	REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DE MATERIALES PARA TECHO BALDOSAS (CIELO RASO) Y SISTEMA ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	NUEVO SOL	3,287.40
06/11/2015	2015-00407	DIGITAL TOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIGITAL TOOLS S.A.C.	ADQUISICION DE TABLET PARA CONTROL DE AERONAVE NO TRIPULADA DE 8". TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S 8.4" TOUCH 2560X 1600 ANDROID 4.4 WIFI, BLUETOOTH	NUEVO SOL	3,331.52
06/11/2015	2015-00408	EH DATA S.A.C. .	REQUERIMIENTO DE 02 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL PSI. CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES CON GPS MARCA NIKON MODELO COOLPIX AW130 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO	NUEVO SOL	2,898.00
06/11/2015	2015-00409	CORPORACION SEGURIMAX S.A.C.	ADQUISICION DE 02 VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS - DRONES PARA EL APOYO DE FOTOS Y VIDEOS EN LUGARES INACCESIBLES. 02 UND DRON SERIE PHANTOM 3 PROFESSIONAL	NUEVO SOL	11,549.95
11/11/2015	2015-00410	ERGO TECH S.A.C.	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 06 EQUIPO GPS - SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL. GPS NAVEGADOR GARMIN MODELO GPSMAP 78	NUEVO SOL	5,929.00
12/11/2015	2015-00411	EBSAN INTERNATIONAL S.A.C.	REQUERIMIENTO DE NECESIDAD PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 06 MEMORIAS USB DE 4 GB 06 MEMORIAS USB DE 8 GB 06 MEMORIAS USB DE 16 GB	NUEVO SOL	402.00
13/11/2015	2015-00412	AVDRONE S.A.C.	ADQUISICION DE 06 BATERIAS PARA VEHICULO NO TRIPULADO - DRON 06 BATERIAS LIPO 4480 MAH	NUEVO SOL	4,158.10
13/11/2015	2015-00413	DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE FICHA TÉCNICA REFORZADA N° 001 "DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SUBSECTORES HIDRÁULICOS: PUNTA DE BOMBÓN, UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBÓN PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA", ACTIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015 – REGIÓN AREQUIPA LUGAR DE ENTREGA: SITO MALAGA GRENET N° 310 UMACOLLO AREQUIPA	NUEVO SOL	314.14
13/11/2015	2015-00414	DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE FICHA TÉCNICA REFORZADA N° 001 "DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SUBSECTORES HIDRÁULICOS: PUNTA DE BOMBÓN, UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBÓN PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA", ACTIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015 – REGIÓN AREQUIPA 03 UND PORTA CLIPS IMANTADO 02 UND TAMPON COLOR NEGRO 02 UND TAMPON COLOR ROJO 2 PAQ X 50 UND SOBRE MANILA T. OFICIO 4 PAQ X 25 UND FOLDER MANILA REFORZADO A4 5 UND CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 1 1/2 X 40 YD 15 UND LAPIZ DE MADERA CON BORRADOR 10 UND ARCHIVADOR LOMO ANCHO 1 UND EMGRAMPADOR 20 UND CARTULINA COLORES VARIADOS 4 UND BANDEJA PORTAPAPELES ACRILICA 5 CAJAS X 100 UND DE CLIP METALICO 5 UND CINTA ADHESIVA MAKIS TAPE 2 X 55 YD 2 UND PERFORADOR 5 UND REGLAS DE PLASTICO DE 30 CM 20 PAQ X 500 UND DE PAPEL BOND DE 80 GRS FOTOCOPIA T A4 5 PAQ NOTA ADHESIVA 3 X 3 2 PAQ X 50 UND SOBRE MANILA EXTRA OFICIO 5 UND MOTA PARA PIZARRA 2 CAJAS X 50 UND DE FASTENER METALICO 3 UND PORTA TACOS LUGAR DE ENTREGA: SITO MALAGA GRENET N° 310 UMACOLLO AREQUIPA	NUEVO SOL	728.07
16/11/2015	2015-00415	SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS SBA S.R.L.	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5UV PARA 1,000 GALONES QUE OPERAN EN LA OGZC-TRUJILLO Y ENLACE HUARAZ SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE EJECUCION - 02 DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. FORMA DE PAGO: EL MONTO SE REALIZARÁ POR ADELANTADO, PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA. MONTO DE LA ORDEN: S/ 9,700.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY. LUGAR DE LA PRESTACIÓN: EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE PARA NUESTRAS UNIDADES SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR. 1,000 GALONES PETROLEO DIESEL B5UV	NUEVO SOL	9,700.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
16/11/2015	2015-00416	DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.	<p>COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE FICHA TÉCNICA REFORZADA N° 002 "DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBERENA RIO SIGUAS, TRAMO LLULLA BAJA-PITAY, MARGEN IZQUIERDA DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA" ACTIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 2015 - REGION AREQUIPA</p> <p>8 BOLSAS X 25 UND FOLDER MANILA REFORZADO 10 PAQ X 12 BLOCKS DE 100 HOJAS NOTAS ADHESIVAS 1 1/2 X 2 O EQUIVALENTE 05 UND DE BORRADOR GRANE COLOR BLANCO 2 PAQ X 50 UND SOBRE MANILA T A4 5 UND DE BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ 05 UND DE CORRECTOR LIQUIDO 20 PAQ X 500 HOJAS PAPEL BOND DE 80 GRS T-A4 12 UND PLUMONES PARA PIZARRA AZUL 12 UND PLUMONES PARA PIZARRA NEGRO 12 UND PLUMONES PARA PIZARRA ROJO 02 UND TIJERA 04 UND FORRO DE PLASTICOT OFICIO 02 UND CUADERNO DE CARGO 04 UND CUADERNO EMPASTADO 5 CAJAS DE 500 UNDE GRAPAS 2 PAQ DE 1 LB DE LIGAS DELGADAS 03 UND DE SACAGRAPAS 2 PAQ X 50 UND SOBRE BLANCO 12 UND BOLIGRAFO ROJO 12 UND BOLIGRAFO AZUL 12 UND BOLIGRAFO NEGRO 02 PAQ X50 UND DE SOBRE MANILA T EXTRA OFICIO 05 UND DE GOMA EN BARRA 15 UND DE ARCHIVADOR LOMO ANCHO 02 UND DE EMGRAMPADOR 10 UND BLOCK DE 100 HOJAS NOTAS ADHESIVAS 3X3 02 CAJAS X 50 UND DE FASTENERS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: SITO MALAGA GRENET 310 UMACOLLO AREQUIPA</p>	NUEVO SOL	1,042.71
17/11/2015	2015-00417	MANTINNI SRL	<p>SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 02 MONITORES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>02 MONITORES LED 23.6 1920 X 1080 PÍXELES VIDEO (VGA/HDMI) HP 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 3.60 GHZ RAM 8 GB DDR3 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO 1 TB HDD 7200 RPM CONECTIVIDAD LAN/WLAN/USB), SIN/S VIDEO VGA/HDMI SIN WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA TECLADO RATON SUITE OFIMATICA UNIDAD HP ELITEDESK 800 G1 SFF C8N26AV#323</p>	NUEVO SOL	12,347.05
17/11/2015	2015-00418	PAS SRL	<p>REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5UV PARA ABASTECER LAS 05 UNIDADES QUE OPERAN EN LA OGGN-CHICLAYO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>PLAZO DE EJECUCION - ENTREGA: LOS VALES DEBEN SER RECEPCIONADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA HASTA LOS 10 DÍAS CALENDARIO</p> <p>FORMA DE PAGO: UNICO PAGO A LA PRESENTACIÓN DE LOS VALES O TICKETS DE CONSUMO, PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA OGGN-CHICLAYO EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA OGGN-CHICLAYO.</p> <p>MONTO DE LA ORDEN: S/. 11,376.00 (ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY.</p> <p>LUGAR DE LA PRESTACIÓN: EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE PARA NUESTRAS UNIDADES SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.</p>	NUEVO SOL	11,376.00
18/11/2015	2015-00419	OK COMPUTER E.I.R.L.	<p>ADQUISICION DE 01 ESCANER DE DOCUMENTOS MARCA: CANON NUMERO DE PARTE: 80738003AB MODELO: DR-G1130 GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA</p>	NUEVO SOL	35,550.39
18/11/2015	2015-00420	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	<p>ADQUISICION DE 01 ESCANER DE DOCUMENTOS MARCA: HP NUMERO DE PARTE: L2683B MODELO: N-9120 GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA</p>	NUEVO SOL	16,448.54
18/11/2015	2015-00421	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	<p>ADQUISICIÓN DE DOS (02) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA: HP NUMERO DE PARTE: J7X28A GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA</p>	NUEVO SOL	24,266.13
18/11/2015	2015-00422	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	<p>ADQUISICIÓN DE UNA (01) IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA: KYOCERA NUMERO DE PARTE: 1102L14US0M MODELO: FS-4200DN GARANTIA COMERCIAL: 36 MESES PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA</p>	NUEVO SOL	5,227.52
19/11/2015	2015-00423	IMPORTADORA MULTICOMP SAC	<p>ADQUISICIÓN DE 01 LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2012 R2 ENTERPRISE X64 EN ESPAÑOL MAS 50 CAL USUARIOS FINALES. 01 UND WINSVRSTD 2012R2 64 BITS OLP NL GOV 2PROC 50 UND WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL</p>	NUEVO SOL	10,400.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
19/11/2015	2015-00424	CONTINENTAL S.A.C.,	REQUERIMIENTO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, 100 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER. REGIÓN LAMBAYEQUE - PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015 PAPEL PLOTTER 90 GR. 91.4 X 45 MT	NUEVO SOL	3,250.90
20/11/2015	2015-00425	GUTICELLI PLUS S.A.C.	REQUERIMIENTO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, 1.000.00 PAQUETES DE HOJAS BOND, REGIÓN LAMBAYEQUE - PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015 2000 PAQ X 500 UNIDADES PAPEL BOND FOTOCOPIA D/75 GR T A4 ATLAS N.D.	NUEVO SOL	24,732.80
24/11/2015	2015-00429	ERGO TECH S.A.C.	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 04 EQUIPO GPS - SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL. 04 UNIDADES DE GPS NAVEGADOR GARMIN MODELO GPSMAP 78RECEPTOR GPS DE ALTA SENSIBILIDADPANTALLA TFT DE 65K COLORES (160 X 240 PIXELS)NUEVO SISTEMA OPERATIVO AVANZADO2000 WAYPOINTS O PUNTOS, 200 RUTAS10000 PUNTOS DE TRACK, 200 TRACKS GUARDADOS1.7 GB DE MEMORIA INTERNA (CARTOGRAFÍA)IMPERMEABLE (IPX7) - FLOTABATERÍA AA, 20 HORAS DE DURACIÓN (NO INCLUIDAS)GRILLA: UTM, LAT LONG, ETC.DATUMS: WGS84, PSAD56, ETC.MIDE DISTANCIAS, CALCULA ÁREAS EN CAMPOSLOT PARA MEMORIAS MICROSDFUNCIÓN GARMIN CUSTOM MAPS NUEVA PRESENTACIÓN DE CARTOGRAFÍA CON SENSACIÓN DE RELIEVECARTOGRAFÍA G-MAP PERU BASEMAP PRECARGADACABLE GPS	NUEVO SOL	4,291.50
24/11/2015	2015-00430	AVDRONE S.A.C.	SE SOLICITA LA ADQUISICION 02 CARGADORES MÚLTIPLES PARA DRON	NUEVO SOL	890.66
24/11/2015	2015-00431	EH DATA S.A.C.,	REQUERIMIENTO DE 04 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CON GPS. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL PSI. CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CON GPS MARCA: NIKON / MODELO: COOLPIX AW130	NUEVO SOL	5,796.00
24/11/2015	2015-00432	DIGITAL TOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIGITAL TOOLS S.A.C.	ADQUISICION DE TABLET PARA CONTROL DE AERONAVE NO TRIPULADA DE 8". TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S, 8.4" TOUCH 2560X1600, ANDROID 4.4, WI-FI, BLUETOOTH.	NUEVO SOL	3,335.60
24/11/2015	2015-00433	ABA SINGER & CIA SAC	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PLUS (GASOLINA) PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 600 GALONES GASOHOL 97 PLUS	NUEVO SOL	9,534.00
24/11/2015	2015-00434	AQUA SOLUTIONS S.A.C.	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y ANEXO N° 1 DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 400 BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS, AGUA PURIFICADA LIGERAMENTE OZONIZADA	NUEVO SOL	4,000.00
24/11/2015	2015-00435	INDUSTRIAS DESTINO COMUN JUAN DE MATTA E.I.R.L.	SE REQUIERE VENTILADORES TIPO TORRE PARA LOS AMBIENTES DE LA OFICINA Y DEL ALMACEN CENTRAL 04 UNIDADES TORRE DE VENTILACION ELECTROLUX MODELO TFV10 PLAZO DE ENTREGA: 06 DIAS	NUEVO SOL	1,476.00
25/11/2015	2015-00436	IMPORTADORA MULTICOMP SAC	COMPRA DE 03 MOCHILA PARA DJI PHANTOM 3 PROFESSIONAL. BACKPAK PH3 MOCHILA NEGRO MATERIAL ACRILICO BLEND TAMAÑO 48 CM X 37 CM X 21 CM PESO 1700G PARA PHANTOM 3 PROFESSIONAL Y PHANTOM 3 ADVANCED	NUEVO SOL	4,455.00
25/11/2015	2015-00437	AVDRONE S.A.C.	SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 6 BATERÍAS ADICIONALES PARA EL DRON BATERIA LIPO 4480 MAH	NUEVO SOL	4,284.00
25/11/2015	2015-00438	J. CH. COMERCIAL S.A.	ADQUISICION DE LLANTAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGF-046 (PIURA). MEDIDA: 265/75R16 PLAZO DE EJECUCION - ENTREGA: LAS LLANTAS SERAN RECEPCIONADAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA HASTA LOS 02 DÍAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: UNICO PAGO PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA OFICINA DE ENLACE - PIURA CON EL VISTO DE LA OGN-CHICLAYO. LUGAR DE ENTREGA: CARRETERA PIURA SULLANA KM.3.5 - FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE GECHISA - PIURA, PREVIA COORDINACION DE HORARIO.	NUEVO SOL	2,060.00
25/11/2015	2015-00439	CORPORACION VINS E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE 02 CAMARA WEB PARA LA SALA DE REUNIONES Y DIRECCIÓN EJECUTIVA. CAMARA WEB VIDEO CONFERENCIA WEB CAM HD 1080P VIDEO AND PROFESSIONAL AUDIO BCC950	NUEVO SOL	2,998.00
26/11/2015	2015-00440	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	SE REQUIERE ACCESORIOS TOPOGRAFICOS (PRISMAS, PORTAPRISMAS Y JALONES) 10. UNIDADES BASTON DE ALUMINIO MARCA TOPCON DE 2.5METROS CON ESTUCHE DE LONA10. UNIDADES PRISMA MARCA TOPCON INCLUYE PORTA PRISMA Y BASE DE METAL PROFESIONAL TIPO3 CON ESTUCHE DE TRNSPORTE TARJETA DE METAL, PRISMA DE CONSTANTE -300MM Y 0.00MM, ROSCA DE 5.8MM, PRISMA Y PORTA PRISMA DE ALTA RESISTENCIA	NUEVO SOL	8,380.00
26/11/2015	2015-00441	CORPORACION COMERCIAL SR SAC	COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA PARA PASADIZOS Y ESCALERA PARA LA OFICINA DE MI RIEGO - PSI 03 UNIDADES LUCES DE EMERGENCIA 64 LEDS FARO. PLAZO DE ENTREGA: 04 DIAS	NUEVO SOL	477.00
26/11/2015	2015-00442	CORPORACION COMERCIAL SR SAC	COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA OFICINA, PARA LA OFICINA DE MI RIEGO - PSI LUCES DE EMERGENCIA METALICA DE 40 WATTS CON FOCOS HALOGENOS9606.220 TIEMPO DE ENTREGA: 04 DIAS	NUEVO SOL	687.00
26/11/2015	2015-00443	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	SE REQUIERE ACCESORIOS TOPOGRAFICOS(PRISMAS, PORTAPRISMAS Y JALONES) 05. UNIDADES BASTON DE ALUMINIO MARCA TOPCON DE 2.5METROS CON ESTUCHE DE LONA05. UNIDADES PRISMA MARCA TOPCON INCLUYE PORTA PRISMA Y BASE DE METAL PROFESIONAL TIPO3 CON ESTUCHE DE TRNSPORTE TARJETA DE METAL. PRISMA DE CONSTANTE -300MM Y 0.00MM, ROSCA DE 5.8MM, PRISMA Y PORTA PRISMA DE ALTA RESISTENCIA	NUEVO SOL	4,190.00

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
26/11/2015	2015-00444	ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5UV PARA ABASTECER LAS 03 UNIDADES QUE OPERAN EN LA OFICINA DE ENLACE PIURA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE EJECUCION - ENTREGA: LOS VALES DEBEN SER RECEPCIONADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA HASTA LOS 10 DÍAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: UNICO PAGO A LA PRESENTACIÓN DE LOS VALES O TICKETS DE CONSUMO, PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA OFICINA DE ENLACE - PIURA CON EL VISTO BUENO DE OGNZ-CHICLAYO MONTO DE LA ORDEN: S/. 11,502.60 (ONCE MIL QUINIENTOS DOS CON 60/100 NUEVOS SOLES) INCLUIDO IMPUESTO DE LEY. LUGAR DE LA PRESTACIÓN: EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE PARA NUESTRAS UNIDADES SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.	NUEVO SOL	11,502.60
27/11/2015	2015-00445	MANTINNI SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE MI RIEGO - PSI 14 UND MONITOR PANTALLA: LED 23.6 1920X1080 PIXELES VIDEO (VGA/HDMI); SIN UNIDAD HP V241P K0Q34AA#ABA	NUEVO SOL	13,714.08
27/11/2015	2015-00446	MANTINNI SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE MI RIEGO - PSI 14 UND COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 3.60 GHZ RAM: 8 GB DDR3 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD (LAN/WLAN/USB); S/N: VIDEO (VGA/HDMI); S/N WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA/TECLADO/RATON/SUITE OFIMATICA: S/S/S/S UNIDAD HP ELITEDESK 800 G1 SFF C8N26AV#323	NUEVO SOL	75,916.67
27/11/2015	2015-00447	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	SE REQUIERE LA COMPRA DE 04 BATERIAS PARA ESTACION TOTAL, UN NIVEL DE INGENIEROS Y UNA MIRA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA 04 BATERIA RECARGABLE PARA ESTACION TOTAL MARCA TOPCON MODELO BT52QA 01 NIVEL AUTOMATICO MARCA TOPCON MODELO ATB4 DE 24X DE AJUMENTO. 01 MIRA DE ALUMINIO DE 5M LECTURA EN E Y MM MARCA CST DE 7.5CM DE ANCHO	NUEVO SOL	4,462.00
27/11/2015	2015-00448	AVDRONE S.A.C.	ADQUISICION DE 02 VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS - DRONES PARA EL APOYO DE FOTOS Y VIDEOS EN LUGARES INACCESIBLES. 02 UNIDADES PHANTOM 3 STANDARD	NUEVO SOL	9,332.28
30/11/2015	2015-00449	DIGITAL TOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIGITAL TOOLS S.A.C.	PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MATRICIAL PARA LA IMPRESION DE CHEQUES IMPRESORA MATRICIAL T1MONOCROMATICA VEL. (M/C): 347/N CPS CON. (I/L/W); S/S/N MEM. (I/M): 128/128 KB ADF/DA: N/N RES. (I/C): 240/144 PPP CTRM: ND UNIDAD EPSON LX-350 C11CC24011 CANTIDAD: 1 TIEMPO DE ENTREGA: 02 DIAS	NUEVO SOL	761.57
30/11/2015	2015-00450	OGAMIG S.A.C.	SE SOLICITA UTILES DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL FENOMENO DEL NIÑO REGION ANCASH. 02 CAJAS X 5000 UND DE GRAPAS ARTESCO 04 PAQ X 500 UND DE PAPEL BOND 80GR T A3 25 PAQ X 5 BLOCKS X 100 HOJAS DE NOTHAS ADHESIVAS 40 PAQ X 500 UND DE PAPEL BOND T A4 24 UND DE BOLIGRAFO DE COLOR AZUL PILOT 24 UND DE BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO PILOT 24 UND DE BOLIGRAFO DE COLOR ROJO PILOT 12 UND DE PLUMON PARA PIZARRA COLOR ROJO 12 UND DE PLUMON PARA PIZARRA COLOR AZULL 12 UND DE PLUMON PARA PIZARRA COLOR NEGRO 10 CAJAS X 50 UND DE FASTENER 1 UND TUERA METALICA 02 PAQ X 50 UND DE SOBRE MANILA T. A4 05 CAJAS X 12 UND DE CLIP METALICO TIPO MARIPOSA GRANDE 02 UND DE GOMA EN BARRA 02 UND SACAGRAPA 05 CAJAS X 100 UND CLIP METALICO ESTANDAR 02 UND PERFORADOR DE 15 A 20 HOJAS 02 UND PORTACLIPS 20 UND ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T. OFICIO 12 UND PLUMON RESALTADOR 12 UND CORRECTOR LIQUIDO 05 UND DE CINTA ADHESIVA T 1/2 X 72Y 02 UND DE ENGRAPANDOR DE 16 A 25 HOJAS	NUEVO SOL	1,253.04
TOTAL					420,830.64
Diciembre					
01/12/2015	2015-00451	DIGITAL TOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIGITAL TOOLS S.A.C.	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA CONTROL PATRIMONIAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADQUISICION DE IMPRESORA ETIQUETERA ZEBRA GC420T	NUEVO SOL	1,328.74
02/12/2015	2015-00452	J. CH. COMERCIAL S.A.	ADQUISICION DE LLANTAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGF-041 MEDIDA: 265/75R16 PLAZO DE EJECUCION - ENTREGA: LAS LLANTAS SERAN RECEPCIONADAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA HASTA LOS 07 DÍAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: UNICO PAGO PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA OFICINA DE GESTION ZONAL NORTE - CHICLAYO, ADJUNTA CON EL ACTA DE CONFORMIDAD LA OFICINA DE ENLACE CAJAMARCA. LUGAR DE ENTREGA: AV. EVITAMIENTO SUR N° 1137 BARRIO SAN MARTIN DE PORRAS - CAJAMARCA. PREVIA COORDINACION DE HORARIO.	NUEVO SOL	1,660.00
02/12/2015	2015-00453	DIGITAL TOOLS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIGITAL TOOLS S.A.C.	COMPRA DE TABLET PARA LA OFICINA DE MI RIEGO-PSI TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S, 8.4" , PROCESADOR QUAD CORE 1.9 GHZ + QUAD CORE 1.3 GHZ, MEMORIA 3GB, CAPACIDAD INTERNA 16 GB, RESOLUCION 2560 X 1600, SISTEMA ANDROID 4.4. WIFI, BLUETOOTH CANTIDAD: 03 UNIDADES	NUEVO SOL	4,992.20

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
04/12/2015	2015-00454	DIAZ VASQUEZ, WALTHER GUILLERMO	REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LAS CAMIONETAS ASIGNADAS A LA OGZN-CHICLAYO. 09 UND ALICATE 09 UND DESTORNILLADOR ESTRELLA 09 UND DESTORNILLADOR PLANO 09 UND CAJA DE HERRAMIENTAS 09 UND LINTERNAS 09 UND MEDIDORES DE AIRE 09 JUEGOS DE LLAVES	NUEVO SOL	1,912.50
04/12/2015	2015-00455	AGRONOMAC SAC	REQUERIMIENTO DE BIENES DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD LAMLALE 006 DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA LECHE, SECTOR EL PALTO DISTRITO DE PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DEL PEFEN 2015 LAMBAYEQUE	NUEVO SOL	4,856.00
04/12/2015	2015-00456	AGRONOMAC SAC	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESCOLMATACION EN EL MARCO DE LA FICHA TECNICA REFORZADA N° 002 "DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBEREÑA RIO SIGUAS, TRAMO LLUCLLA BAJA-PITAY, MARGEN IZQUIERDA DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA Y REGION AREQUIPA" ACTIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 2015 – REGION AREQUIPA	NUEVO SOL	1,244.00
04/12/2015	2015-00457	AGRONOMAC SAC	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESCOLMATACION EN EL MARCO DE LA FICHA TECNICA REFORZADA N° 001 "DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SUBSECTORES HIDRAULICOS: PUNTA DE BOMBON, UBICADO EN LA JURISDICCION DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA" ACTIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 2015 – REGION AREQUIPA	NUEVO SOL	1,244.00
06/12/2015	2015-00458	JJC NEUMATICOS Y SERVICIOS EIRL	ADQUISICION DE LLANTAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 04 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EGG-271 MEDIDA: 245/75R16 PLAZO DE EJECUCION - ENTREGA: LAS LLANTAS SERAN RECEPCIONADAS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA HASTA LOS 03 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: UNICO PAGO PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA OFICINA DE GESTION ZONAL NORTE - CUZCO. LUGAR DE ENTREGA: CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS J9 - URB. SANTA MONICA - WANCHAQ - CUZCO. PREVIA COORDINACION DE HORARIO.	NUEVO SOL	3,960.00
07/12/2015	2015-00459	MIABOC E.I.R.L.	REQUERIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. ADQUISICION DE ACONDICIONADOR MARCA YORK TIPO SPLIT PISO TECHO FRIO DE 60000 BTU/HR	NUEVO SOL	5,849.00
15/12/2015	2015-00460	IMPORTADORA MULTICOMP SAC	COMPRA DE 02 MOCHILA PARA DJI PHANTOM 3 PROFESSIONAL. BACKPAK PH3 MOCHILA IMPERMEABLE COLOR NEGRO ACRILICO BLEND PARA PHANTOM 3 PROFESSIONAL Y PHANTOM 3 ADVANCED	NUEVO SOL	3,320.00
17/12/2015	2015-00461	CORPORACION CID E.I.R.L.	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE UN COMEDOR EN LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLAZO DE ENTREGA : 02 DIAS CALENDARIOS	NUEVO SOL	11,498.00
17/12/2015	2015-00462	ATAUCUSI VARGAS, ROBERT	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIO	NUEVO SOL	7,869.22
17/12/2015	2015-00463	CLICK OFFICE S.A.C.	THONER PARA IMPRESORAS PARA LA OFICINA DE MI RIEGO TONER RENDIMIENTO: 62000 PAG COLOR NEGRO XEROX 006R01606 006R01606 CAJA X 02 UNIDADES	NUEVO SOL	2,298.05
17/12/2015	2015-00464	LINKWORKS S.A.C	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN LA REGION SAN MARTIN. 04 UND FORRO DE PLASTICO, 03 UND PERFORADOR DE 50 HOJAS, 10 UND REGLA DE 30 CM, 10 PAQ DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND,05 CAJA X 12 UND DE BINDER CLIP, 12 UND PLUMON RESALTADOR, 05 UND PLUMON PARA PIZARRA NEGRO, 05 UND PLUMON PARA PIZARRA AZUL, 05 UND PLUMON PARA PIZARRA ROJO, 05 UND CINTA EMBALAJE 1/2 X 72", 04 PAQ X 50 UND SOBRE MANILA A4, 12 UND CORRECTOR LIQUIDO, 12 UND LAPIZ DE MADERA, 05 UND TAJADOR METALICO, 15 UND DE BOLIGARFO COLOR AZUL, 15 UND DE BOLIGARFO COLOR NEGRO, 05 UND DE BOLIGARFO COLOR ROJO, 03 UND SACAGRAPA, 4 BOLSAS X 25 UND DE FOLDER MANILA A4, 15 UND ARCHIVADORES T. OFICIO,03 UND TAMPON AZUL, 02 UND TINTA TAMPON AZUL, 03 UND ENGRAMPADOR, 02 UND PORTACLIP, 05 UND CUCHILLA CORTA PAPEL,01 UND MOTA,02 UND GOMA LIQUIDA, 02 UND TIJERA METALICA, 01 CAJA X 5000 GRAPAS	NUEVO SOL	614.12
21/12/2015	2015-00465	ULTRA TECH S.A.C.	GPS DIFERENCIAL (CON CAMARA) PARA LA OFICINA MI RIEGO - PSI GPS GARMIN MONTANA 680 N° PARTE : 010-01534-10	NUEVO SOL	9,375.00
21/12/2015	2015-00466	CORPORACION VINS E.I.R.L.	MEMORIAS EXTERNAS DE 2TB PARA LA OFICINA DE MI RIEGO-PSI 06 UNIDADES DISCO DURO EXTERNO SEAGATE EXPANSION STEA2000400, 2TB USB 3.0/2.0	NUEVO SOL	3,219.00
21/12/2015	2015-00467	OK COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICION DE NOTEBOOK SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MARCA: HP MODELO: ELITEBOOK REVOLVE 810 G3 NUMERO DE PARTE: L4A99LA#ABM GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA 250 JESUS MARIA PLAZO DE ENTRGA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONVENIO MARCO	NUEVO SOL	7,862.43

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
21/12/2015	2015-00468	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MARCA: TOSHIBA MODELO: S55T-CS215S NUMERO DE PARTE: PSPTUU-009NC1 GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTRGA: HASTA 07 DIAS CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	14,545.36
22/12/2015	2015-00469	INGENIERIA DIGITAL S.A.C.	ADQUISICION DE 01 SERVIDOR XEON - RAID PARA EL CORREO INSTITUCIONAL (MAIL.PSI.GOB.PE) TODO EL PSI Y OFICINAS ZONALES. SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. MODELO: DELL POWEREDGE T320, PROCESADOR INTEL XEON 240V2 (1.80 GHZ, 10 MB CACHE 4 NUCLEOS, 80W), CHIPSET C602, DISCO DURO 3 TB (3X 1TB) TIPO DE DISCO HOT PLUG 3.5 SATA 3GBPS	NUEVO SOL	11,000.00
22/12/2015	2015-00470	ESTACION DE SERVICIOS SIGÜENZA S.R.L.	REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LA OFICINA DE ENLACE CAJAMARCA. ASIGNADA ALAS ACTIVIDADES DEL PEFEN LAMBAYEQUE 500 GALONES DE PETROLEO DIESEL 2 (DIESEL B5)	NUEVO SOL	5,050.00
28/12/2015	2015-00471	MIABOC E.I.R.L.	ADQUISICION DE TABLET PARA CONTROL DE AERONAVE NO TRIPULADA DE 8". TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S, 8.4", PROCESADOR QUAD CORE 1.9 GHZ + GUAD CORE 1.3 GHZ, MEMORIA 3GB, CAPACIDAD INTERNA 16 GB, RESOLUCION 2560 X 1600, SISTEMA ANDROID 4.4, WIFI, BLUETOOTH	NUEVO SOL	3,350.00
28/12/2015	2015-00472	LINKWORKS S.A.C	REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DE FENOMENO DEL NIÑO SEDE CENTRAL	NUEVO SOL	8,590.81
29/12/2015	2015-00473	SERVENCO E.I.R.L.	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESCOLMATACIÓN EN EL MARCO DE LA FICHA TECNICA REFORZADA "DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO QUILCA, SECTOR EL PLATANAL" ACTIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 2015 - REGION AREQUIPA	NUEVO SOL	2,118.40
29/12/2015	2015-00474	SERVENCO E.I.R.L.	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO FICHA TÉCNICA REFORZADA PARA LA ACTIVIDAD "DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SECTOR FREYRE, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", ACTIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2015 - REGION AREQUIPA.	NUEVO SOL	2,548.00
30/12/2015	2015-00475	MANTINNI SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION 03 UNIDADES MONITOR PANTALLA: LED 23.6 1920X1080 PÍXELES VIDEO (VGA/HDMI); S/N UNIDAD HP V241P K0Q34AA#ABA	NUEVO SOL	2,963.97
30/12/2015	2015-00476	MANTINNI SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 3.60 GHZ RAM: 8 GB DDR3 1600 200 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM PANTALLA: NO INCLUIDA CONECTIVIDAD (LAN/WLAN/USB); S/N/S VIDEO (VGA/HDMI); S/N WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA/TECLADO/RATON/SUITE OFIMATICA; S/S/S/S UNIDAD HP ELITEDESK 800 G1 SFF C8N26AV#323	NUEVO SOL	17,185.64
30/12/2015	2015-00477	OK COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE CINCO (05) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER T/MONOCROMATICA MARCA: KYOCERA NUMERO DE PARTE: 1102N94USOGTDPM GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONVENIO MARCO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	195,441.98
30/12/2015	2015-00478	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	ADQUISICIÓN DE TRES (03) IMPRESORA LASER T/MONOCROMATICA MARCA: KYOCERA NUMERO DE PARTE: 1102L14USOM GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONVENIO MARCO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	15,973.15
30/12/2015	2015-00479	OK COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) PROYECTOR DE ESCRITORIO MARCA: EPSON NUMERO DE PARTE: V11H577020 GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONVENIO MARCO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	12,450.37
30/12/2015	2015-00480	OK COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE UN (01) PROYECTOR DE ESCRITORIO MARCA: EPSON NUMERO DE PARTE: V11H577020 GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONVENIO MARCO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	3,112.59
30/12/2015	2015-00481	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	ADQUISICIÓN DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA: HP NUMERO DE PARTE: J7X28A GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONVENIO MARCO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	12,357.88
30/12/2015	2015-00482	MAMANI CHOQUECOTA, PAUL ESTEBAN	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	NUEVO SOL	3,495.00
30/12/2015	2015-00483	OK COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) COMPUTADORA PORTATIL MARCA: HP NUMERO DE PARTE: L8D19LT#ABM GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONVENIO MARCO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 250 JESUS MARIA	NUEVO SOL	29,662.13
30/12/2015	2015-00484	COPSDATA S.R.L.	SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 4 MODULOS XEROGRAFICOS PARA LAS IMPRESORAS XEROX 5890 PARA LA OAF, DIR, DGR Y LA FOTOCOPIADORA DEL TERCER PISO TAMBOR RENDIMIENTO: 400000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD XEROX WORKCENTRE 5740/45/55/65/75/90 113R00673	NUEVO SOL	5,839.11

**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RELACION DE ORDENES DE COMPRA
AÑO 2015**



FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	TOTAL
30/12/2015	2015-00485	DT REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L	SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 4 FUSORES PARA LAS IMPRESORAS XEROX 5890 PARA LA OAF, DIR, DGR Y LA FOTOCOPIADORA DEL TERCER PISO FUSOR XEROX WORK CENTRE 5865/5875/5890 FUSOR DE 220 VOLTIOS	NUEVO SOL	10,400.00
31/12/2015	2015-00498	GUTICELLI PLUS S.A.C.	REQUERIMIENTO PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL PROGRAMA EN UTILES DE OFICINA	NUEVO SOL	7,318.95
31/12/2015	2015-00499	GUTICELLI SCRL	REQUERIMIENTO PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL PROGRAMA EN UTILES DE OFICINA	NUEVO SOL	2,758.84
31/12/2015	2015-00500	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A.C.	REQUERIMIENTO PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL PROGRAMA EN UTILES DE OFICINA	NUEVO SOL	1,459.66
31/12/2015	2015-00501	MANTINNI OFFICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	REQUERIMIENTO PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL PROGRAMA EN UTILES	NUEVO SOL	4,945.26
31/12/2015	2015-00502	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C	ADQUISICION DE TELEVISOR LED UHD LG - 55UF6800 PANTALLA DE 55" FULL HD GARANTIA COMERCIAL: 24 MESES PLAZO DE EJECUCION: 01 DIA CALENDARIO LUGAR DE ENTREGA: CORONEL ZEGARRA N° 2015 JESUS MARIA	NUEVO SOL	3,699.00
31/12/2015	2015-00503	SERFEC E.I.R.L.	REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DE 09 SILLAS GIRATORIAS PARA EL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS. SILLÓN ERGO PRESIDENTE 088,SILLÓN CON DISEÑO ERGONÓMICO, GARRUCHAS DE NYLON CON EJES DE ACERO, ARAÑA DE ALUMINIO PULIDO, CAMBIO DE ALTURA MEDIANTE NEUMÁTICO,MECANISMO NEUMÁTICO SYNCRO CON AJUSTE DE TENCIÓN Y REGULABLE EN RECLINACIÓN SOPORTE LUMBAR, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA DE NYLO APOYA BRAZOS DE POLIURETANO REGULABLE EN ALTURA CABECERA REGULABLE. SILLÓN ERGO GERENTE 8905,SILLÓN CON DISEÑO ERGONÓMICO, GARRUCHAS DE NYLON CON EJES DE ACERO ARAÑA DE ALUMINIO PULIDO,CAMBIO DE ALTURA MEDIANTE NEUMÁTICO, MECANISMO NEUMÁTICO SYNCRO CON AJUSTE DE TENCIÓN Y REGULABLE EN RECLINACIÓN, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA DE NYLON, APOYA BRAZOS DE POLIURETANO REGULABLE EN ALTURA	NUEVO SOL	10,513.80
TOTAL					459,882.16
TOTAL GENERAL					3,746,413.20