

REGISTRO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por D.S. N° 043-2003-PCM)

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA BIENES

PERIODO: JUNIO 2012

CORRELATIVO	PERIODO DE LA O/C	NUMERO DE LA O/C	NUMERO DE SIAF	RUC	FECHA DE LA O/C	MONTO (S./)	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	Junio	0000114	0000002473	20108115972	06-Jun-12	1,970.60	SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS & DATA S.A.C.	Adquisición de materiales de electricidad para el monitoreo de calidad de aire
2	Junio	0000115	0000002617	10094110616	06-Jun-12	5,100.00	GONZALES BURGA MILAGROS DEL PILAR	Toldo de Lona, Plazo de entrega: 15 días calendario Confor midad: Dirección de Evaluación.
3	Junio	0000116	0000002618	20255430417	06-Jun-12	4,982.60	ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION EC	Lampara UV Para Analizador de Gases Thermo Marca Thermo Fis her Scientific Fuente UV Fecha de Entrega 60 a 70 días Fo rma de Pago 10 días
4	Junio	0000117	0000002267	20342636714	06-Jun-12	1,172.83	LUBRINEGOCIOS S.A.C.	ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO O3 CAJAS X 4 GALO NES CADA UNO PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO LUGAR DE ENTREGA : INSTALACIONES DE PROVEEDOR FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA
5	Junio	0000118	0000002266	20115643216	06-Jun-12	10,938.60	SERVICENTRO ORTIZ S.R.LTDA.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS FORMA DE ATENCION A TRAVES DE VALES. LUGAR DE ATENCION : SEDE DE PROVEEDOR PLA ZO DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO
6	Junio	0000119	0000002498	10094110616	11-Jun-12	3,209.60	GONZALES BURGA MILAGROS DEL PILAR	Adquisición de 4 Maletines de Lona y 4 Maletines de Lona Plástico. Garantía: sobre defectos de confección. No inclu ye deterioro por uso. Fecha de entrega : 15 días calendario s de recibida la Orden de Compra.
7	Junio	0000120	0000002417	20511165343	11-Jun-12	3,811.89	3G CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA/ 3G CONSUL	adquisición de switch de pared (04)
8	Junio	0000121	0000002369	20102055811	13-Jun-12	3,991.00	ARQUIMEDES SA	Materiales y Accesorios para el funcionamiento de Equipos Generador Eléctrico, para monitoreo de calidad de aire Pedido N° 00699- Dirección de Evaluación.
9	Junio	0000122	0000002828	10418314651	14-Jun-12	8,350.00	ROMAN CABRERA JUAN ELVIS	Adquisición de 4 armarios de melamine, 1 archivador de melamine, 3 escritorios, 1 estante archivador, 9 cajoneras, 1 gabinete aereo, 1 modulo tipo escritorio para cpu de melamina. Entrega : 08 días de recepcionada la orden de compra. Garan tía : 1 año
10	Junio	0000123	0000002550	20100016681	14-Jun-12	7,998.00	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	Adquisición de una Cámara de Video Digital-Panasonic y una Cámara Fotografica Digital-Canon
11	Junio	0000124	0000002377	20167884491	14-Jun-12	4,248.47	PROSAC S.A.	Calzado y cascos para personal de las Oficinas Desconcentradas Pedido de Compra N° 00448
12	Junio	0000125	0000002404	20100016681	15-Jun-12	6,623.00	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	Adquisición de una Cafetera Electrica Express Krups -XP524010 Adquisición de 6 Surtidores de Agua Electrico General Ele ctric Adquisición de Telefono Inalambrico - Panasonic Pedi do N°461 - 779- Administración - Logística
13	Junio	0000126	0000002368	20100144922	18-Jun-12	6,190.00	GRUPO PANA S.A.	Equipamiento para el eficiente traslado y entrega de documentos Pedido No 00813- Oficina de administración Motocicleta Honda -CBF 150 Unicorn Año 2011
14	Junio	0000127	0000002370	20100032881	18-Jun-12	1,177.25	ABA SINGER & CIA. S.A.C.	Petroleo Diesel B5 S50 Suministro de Combustible: Diesel B5 - S50 Periodo : 01 al 31 de Mayo 2012- Contanto N° 003-201 2-OEFA Derivado de la AMC N° 009-2012-OEFA- Primera Convocatoria.
15	Junio	0000128	0000002454	10071917865	19-Jun-12	14,050.00	PACHECO CONCEPCION JOSE DARIO	GENERADOR ELECTRICO -HONDA modelo EG 6500CX voltaje de salida de CA: 220V, frecuenciam60Hz
16	Junio	0000129	0000002577	10481346300	19-Jun-12	6,895.00	VALLADOLID CHAVEZ FRANKLIN	Adquisición de 70 sillas fijas de metal. Plazo de entrega 3 días
17	Junio	0000130	0000002479	10409682176	19-Jun-12	2,850.00	PEREZ QUISPE ELA ROSMERI	Carpeta de cuero para escritorio con impresion. Tamaño ofic io, con pasta de cuero, interiores de cuerina, con bolsillo, portalapicero, tarjetero, portatlock en color negro.
18	Junio	0000131	0000002552	20527627665	19-Jun-12	1,420.00	CENTRO COMERCIAL PEREYRA E.I.R.L.	Adquisición de una Refrigeradora Electrica Domestica-LG Pla zo de entrega 3 dias Garantia 6 meses
19	Junio	0000132	0000002629	10407907863	26-Jun-12	2,950.00	FLORES ALBA JULIO ANTONIO	Taller macro regional en la OD Cusco Adquisición de 100 maletines de Lona con Logotipo Garantía 1 año Conformidad de la Dirección de Evaluación
20	Junio	0000133	0000002857	10401402719	25-Jun-12	696.00	AVILA ASCARRUZ ELVIRA	Adquisición de dos pares de botines dielectricos 18 KV Talla 40 y 43- Caterpillar Plazo de entrega : 01 dia calendario Area usuaria ; Dirección de Evaluación.
21	Junio	0000134	0000002599	20451428170	25-Jun-12	1,030.00	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	Adquisición de 5 millares de papel bond 80G tamaño A4 Adqui sición de 3 Unidades de Thoner para impresora canon REF. 1529A003 Negro
22	Junio	0000135	0000002598	20509801038	27-Jun-12	419.00	GACETA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA-GACETA COMERC	Adquisición de Libros en Derecho Administrativo para la OAJ-OEFA
23	Junio	0000136	0000002556	20514606774	26-Jun-12	1,913.10	C & M SERVICENTROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 95 PLUS PERIODO: 01 AL 15/06/2012 - SEGUN CONTRATO NRO. 017-2012-OEFA
24	Junio	0000137	0000002584	20462384514	26-Jun-12	672.50	PRODUC.Y DESARROLLO EMPRES.DEL PERU SRL.	5 Unidad de Estabilizadores. Usuario: Oficina de Tecnología s de la Información Plazo de entrega 01 dia calendario

25	Junio	0000138	0000002583	20481626065	27-Jun-12	899.80	VEA HOME S.A.C.	Adquisición de 2 calefactor con estufa infrarojo a gas sole Plazo de entrega 2 dias Usuario: Oficina desconcentrada -Junin
26	Junio	0000140	0000002899	20300704370	27-Jun-12	851.00	BEPKOM COMPANIA DE COMUNICACIONES S.A	ADQUISICION DE TONERES PARA LA OD CUSCO. PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO.
27	Junio	0000141	0000002955	20526956606	27-Jun-12	1,060.00	LIBRERIA EL BALCON SRL	ADQUISICION DE TONERES PARA LA OD MADRE DE DIOS. PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.
28	Junio	0000142	0000002772	20101993109	28-Jun-12	1,582.00	LA CASA DEL INGENIERO S.A.C.	Adquisición de sellos. Plazo de entrega : 2 dias utiles Ar ea Usuaría: Tramite Documentario
29	Junio	0000143	0000002548	20348217551	28-Jun-12	7,963.33	IDENTITRONICS S.A.C.	Adquisición de un equipo de biométrico de control de acceso Lector de huellas Aniz VF30. y un software de control de a cceso: Prezensa Accesos SOL v.2.1.(Prezensa Web y Prezensa Audit)
30	Junio	0000144	0000002549	20348217551	28-Jun-12	2,933.22	IDENTITRONICS S.A.C.	Adquisición de Puerta Batiente de Vidrio 1.20 m x 2.10 m pa ra brindar seguridad a los equipos informáticos de OTI. Pla zo de entrega 15 dias calendarios
31	Junio	0000145	0000002580	20300706828	28-Jun-12	192.00	COPASA SERVICIOS GENERALES S.A.	Placa de Acrílico de 28 cm. x12 cm Usuario: Tribunal de Fis calización Ambiental. Plazo de entrega de 2 dias calendario s.
32	Junio	0000146	0000002628	20547221339	28-Jun-12	10,720.00	MONTES Y CORDILLERAS S.A.C	Adquisición de 32 Casacas impemeable termica transpirable resistente hasta -25°C Plazo de entrega 20 dias de recibida l a orden Lugar de entrega Almacen
33	Junio	0000147	0000002613	20101993109	28-Jun-12	127.00	LA CASA DEL INGENIERO S.A.C.	Materiales de Oficina: 2 sello de jebe " Muy Urgente", 2 sellos de jefe "Urgente", 4 sellos de Jebe de Uso Administrativo.
34	Junio	0000148	0000002631	20101053157	28-Jun-12	10,790.00	ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A.	Un multiparametro portatil Plazo de entrega 15 dias Lugar: Almacen Garantia 2 años, 1 año para sensores Fortalecim iento para desarrollar actividades vinculadas a las funciones de supervisión, fiscalización
35	Junio	0000149	0000002620	20547221339	28-Jun-12	10,274.00	MONTES Y CORDILLERAS S.A.C	Mochila de campo Fortalecimientoora desarrollar actividade s vinculadas a las funciones de supervisión. 20 mochila de tela impermeable para campaña 10 mochilas de tela nailon pa ra campaña
36	Junio	0000150	0000002544	20407918330	28-Jun-12	6,360.00	TÉCNICA DIESEL TRANS S.A.C.	Adquisición de 400 gal. de gasolina de 90 octanos. Lugar de Atención :Huallanca Plazo de entrega: Inmediato Forma de Pago: Contra entrega Area Usuaría : Dirección de evaluación
37	Junio	0000152	0000002572	20525308228	28-Jun-12	996.00	SOLUCIONES INTEGRALES GLOBAL SRL	Materiales pra la Oficina Desconcentrada de Tumbes Papel bo nd 75g. tamaño A4 Thoner para impresora HP Laser Jet P1102/ P1102W REF.CE285A-Laser
38	Junio	0000153	0000002575	20509744999	28-Jun-12	2,979.99	VIASADEVA E.I.R.L.	Adquisición de 15 millares de sobres manila A4 membretados Plazo de entrega 2 dias
39	Junio	0000154	0000002554	20519301939	28-Jun-12	9,780.00	RESULTADOS Y SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A.C.	Adquisición de Casco de Seguridad de Plástico Color Blanco- Northern Telecom Incluye: Suspensión de Nylon con Ratchet. Protector auditivo (20 deducibles) Barbiqueo Normado. ANS I/ ISEA Z89.1-2009 TYPE I. CLASS E Plazo de entrega 5 dias de emitida la o
40	Junio	0000157	0000002660	10407907863	28-Jun-12	9,782.00	FLORES ALBA JULIO ANTONIO	ADQUISICION DE CHALECO DE DRILL CON LOGOTIPO PARA LA DIRECCION DE EVALUACION, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIOS CONTADOS DESDE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.
41	Junio	000139	0000002581	20492631800	27-Jun-12	634.20	OGAMIG S.A.C.	Compra de utiles de oficina Usuario : DFSAI
TOTAL						180,583.98		