

Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000088	000015	24-Jan-07	LÍQUIDO LAVALLUNAS	1.00	S/ 6.09	S/ 6.09	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	ACEITE 20W50	1.50	S/ 63.86	S/ 95.79	531123	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	ADITIVO DE MOTOR GASOLINERO	1.00	S/ 85.11	S/ 85.11	531123	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	FOCO 12 X 167	1.00	S/ 10.71	S/ 10.71	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	FILTRO DE AIRE	1.00	S/ 106.59	S/ 106.59	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	PASTILLA DE FRENO POSTERIOR	1.00	S/ 261.07	S/ 261.07	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	PLASTILUBE	1.00	S/ 5.21	S/ 5.21	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	FILTRO DE ACEITE	1.00	S/ 41.01	S/ 41.01	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	BUJIAS	8.00	S/ 8.50	S/ 68.00	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	FOCO LAGRIMON 12 X 16	3.00	S/ 7.43	S/ 22.29	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	CLEANER INYECCION	1.00	S/ 15.27	S/ 15.27	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	TUERCA DE RUEDA	13.00	S/ 37.28	S/ 484.64	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	FILTRO DE GASOLINA ORIGINAL	1.00	S/ 63.28	S/ 63.28	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000088	000015	24-Jan-07	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	1.00	S/ 38.08	S/ 38.08	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	LÍQUIDO LAVALLUNAS	1.00	S/ 6.75	S/ 6.75	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	ACEITE DEXRON	2.00	S/ 52.56	S/ 105.12	531123	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	ACEITE PARA MOTOR 20W50	1.50	S/ 73.22	S/ 109.83	531123	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	FILTRO DE AIRE	1.00	S/ 117.70	S/ 117.70	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	FILTRO DE GASOLINA	1.00	S/ 69.22	S/ 69.22	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	SILICONA DE EMPAQUE	1.00	S/ 38.73	S/ 38.73	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	FILTRO DE ACEITE	1.00	S/ 37.03	S/ 37.03	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	RETEN DELANTERO CAJA AUTOMATICA	1.00	S/ 65.85	S/ 65.85	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	RETEN DELANTERO CAJA TRANSFERENCIA	1.00	S/ 65.85	S/ 65.85	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	RETEN POSTERIOR CAJA AUTOMATICA	1.00	S/ 39.53	S/ 39.53	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	POLEA TEMPADORA	1.00	S/ 200.13	S/ 200.13	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	KIT REPARACION CAJA DIRECCION	1.00	S/ 196.75	S/ 196.75	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	ANILLO JEBE BOMBA ACEITE CAJA	1.00	S/ 20.94	S/ 20.94	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	CLEANER INYECCION	1.00	S/ 16.71	S/ 16.71	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	CORREA MULTIPLE DE MOTOR	1.00	S/ 235.99	S/ 235.99	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	GUARDAPOLVO DE PALIER	2.00	S/ 78.72	S/ 157.44	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001489	000790	13-Jun-07	EMPAQUE DE CARTER DE CAJA	1.00	S/ 20.78	S/ 20.78	531130	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000095	000208	08-Mar-07	JACK TELEFONICO	50.00	S/ 2.20	S/ 110.00	531130	CONSORCIO PROFESIONAL S.A.C	RADIOCOMUNICACIONES
000095	000208	08-Mar-07	CABLE TELEFONICO CP 25X24 AWG/PAPE PUSO EXT X 100 MTS	2.00	S/ 69.00	S/ 138.00	531130	CONSORCIO PROFESIONAL S.A.C	RADIOCOMUNICACIONES
000095	000208	08-Mar-07	LIMPIA CONTACTOS	2.00	S/ 32.00	S/ 64.00	531130	CONSORCIO PROFESIONAL S.A.C	RADIOCOMUNICACIONES
000095	000208	08-Mar-07	CINTA MASKING TAPE DE 2"	2.00	S/ 7.00	S/ 14.00	531149	CONSORCIO PROFESIONAL S.A.C	RADIOCOMUNICACIONES
000071	000361	04-Apr-07	KIT SATELITAL NIS	1.00	S/ 1,330.08	S/ 1,330.08	531130	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C	RADIOCOMUNICACIONES
000100	000362	04-Apr-07	ANTENA SUPER GALACTICA PARA TELEVISION	1.00	S/ 95.46	S/ 95.46	531130	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C	RADIOCOMUNICACIONES
000137	000065	13-Feb-07	SUSCRIPCION DE REVISTA	1.00	S/ 380.00	S/ 380.00	531130	COSTOS S.A.C	OFICINA DE LOGISTICA
000067	000016	24-Jan-07	LUA DE FIERRO N° 40	1.00	S/ 0.50	S/ 0.50	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	TUERCA/PERNO	2.00	S/ 2.93	S/ 5.86	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	HUACHA PLANA	4.00	S/ 3.38	S/ 13.52	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	TUERCA	2.00	S/ 3.08	S/ 6.16	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	BIELA ESTABILIZADORA	2.00	S/ 82.25	S/ 164.50	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	BOCINA JEBE DE BARRA ESTABILIZADORA	4.00	S/ 12.30	S/ 49.20	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	ARIANDELA CARTER	1.00	S/ 3.68	S/ 3.68	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	FILTRO ACEITE VG30/TB45	1.00	S/ 32.70	S/ 32.70	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	RECTIFICADOR VG33C	1.00	S/ 1,758.75	S/ 1,758.75	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	INTERRUPTOR DE COMANDO DE LEVANTA LUNAS	1.00	S/ 225.30	S/ 225.30	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	FOCO 12 V 10 W	2.00	S/ 9.00	S/ 18.00	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	VARILLA PIMEDIR ACEITE	1.00	S/ 58.13	S/ 58.13	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
000067	000016	24-Jan-07	SWITCH PARA RETROCESO	1.00	S/ 122.18	S/ 122.18	531130	NISSAN MAQUINARIAS S.A	UNIDAD DE TRANSPORTES
001194	000739	06-Jun-07	FLUORESCENTE RECTO DE 38 W	6.00	S/ 7.50	S/ 45.00	531130	EL COSE E.I.R.L.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000062	000009	19-Jan-07	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 15 X 12	2.00	S/ 230.00	S/ 460.00	531130	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	SC-ARCHIVO CENTRAL
000062	000009	19-Jan-07	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 7 X 5.5	4.00	S/ 140.00	S/ 560.00	531130	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	SC-ARCHIVO CENTRAL
001453	000881	27-Jun-07	CAMARA DIGITAL SEGUN MODELO	1.00	S/ 3,354.00	S/ 3,354.00	671151	IMPORTACIONES HIRAKA S.A.C	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001452	000900	27-Jun-07	FILMADORA PORTATIL	1.00	S/ 2,554.00	S/ 2,554.00	671151	IMPORTACIONES HIRAKA S.A.C	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000564	000413	20-Apr-07	ACCESORIOS COMPLETOS P/WATHER	11.00	S/ 20.00	S/ 220.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000564	000413	20-Apr-07	CINTA TEFLON DE 12"	5.00	S/ 2.00	S/ 10.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000564	000413	20-Apr-07	LLAVE CROMADA 1/2" LAVATORIO	5.00	S/ 26.00	S/ 130.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000564	000413	20-Apr-07	PEGAMENTO DE PVC DE 1/4	1.00	S/ 38.00	S/ 38.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000564	000413	20-Apr-07	LLAVE DE DUCHA CROMADA 1/2"	5.00	S/ 36.00	S/ 180.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000564	000413	20-Apr-07	DUCHA CROMADA C/CABEZA GIRATORIA	10.00	S/ 40.00	S/ 400.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000564	000413	20-Apr-07	TUBO DE ALIADO DE 1/2"	11.00	S/ 12.00	S/ 132.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000700	000579	16-May-07	CINTA AISLANTE	5.00	S/ 4.50	S/ 22.50	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000700	000579	16-May-07	ARRANCADOR P/LAMPARA FLUORESCENTE 40 W	50.00	S/ 1.80	S/ 90.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000700	000579	16-May-07	FLUORESCENTE DE 40 WATTS. RECTO	50.00	S/ 8.00	S/ 400.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000700	000579	16-May-07	FOCO 100 WATTS	20.00	S/ 2.60	S/ 52.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000700	000579	16-May-07	FLUORESCENTE RECTO 2 X 40 W C/EQUIPO Y PANTALLA	20.00	S/ 62.00	S/ 1,240.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000700	000579	16-May-07	FLUORESCENTE CIRCULAR 40 WATTS	15.00	S/ 25.00	S/ 375.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO EL CALLAO	127.00	S/ 0.50	S/ 63.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.L.TDA.	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)	3.00	S/ 3.50	S/ 10.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.L.TDA.	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO EL COMERCIO (L - S)	135.00	S/ 2.00	S/ 270.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.L.TDA.	OFICINA DE LOGISTICA



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO EL PERUANO (DOMINGO)	224.00	S/ 2.00	448.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO EL CHINO	17.00	S/ 0.50	8.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO PERU 21	29.00	S/ 0.70	20.30	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO EXPRESO (L-S)	17.00	S/ 1.00	17.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO LA REPUBLICA (L-S)	42.00	S/ 1.00	42.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)	3.00	S/ 2.00	6.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	REVISTA CARETAS	4.00	S/ 12.00	48.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO CORREO	29.00	S/ 0.50	14.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO GESTION	24.00	S/ 1.50	36.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO OJO (LUNES SAB)	17.00	S/ 0.50	8.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO AJA	17.00	S/ 0.50	8.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	REVISTA GENTE	2.00	S/ 10.00	20.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	REVISTA PC WORD'S	1.00	S/ 10.00	10.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO LA RAZON	29.00	S/ 0.50	14.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO EXTRA	17.00	S/ 0.50	8.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO TROME	17.00	S/ 0.50	8.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO DEL PAIS	11.00	S/ 0.50	5.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO EL POPULAR LUNES - DOMINGO	15.00	S/ 0.50	7.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO EL MEN	15.00	S/ 0.50	7.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000057	000002	18-Jan-07	DIARIO LA PRIMERA	21.00	S/ 0.50	10.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO EL CALLAO	91.00	S/ 0.50	45.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)	5.00	S/ 3.50	17.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO EL COMERCIO (L-S)	60.00	S/ 2.00	120.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO EL PERUANO (DOMINGO)	210.00	S/ 2.00	420.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO EL CHINO	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO PERU 21	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO EXPRESO (L-S)	16.00	S/ 1.00	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO LA REPUBLICA (L-S)	20.00	S/ 1.00	20.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)	4.00	S/ 2.00	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	REVISTA CARETAS	8.00	S/ 12.00	96.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO CORREO	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO GESTION	12.00	S/ 1.50	18.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO OJO (LUNES SAB)	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO AJA	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO LA RAZON	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO EXTRA	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO TROME	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO DEL PAIS	12.00	S/ 0.50	6.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO EL POPULAR LUNES - DOMINGO	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO EL MEN	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000172	000056	09-Feb-07	DIARIO LA PRIMERA	16.00	S/ 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO EL CALLAO	92.00	S/ 0.50	46.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)	7.00	S/ 3.50	24.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO EL COMERCIO (L-S)	70.00	S/ 2.00	140.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO EL PERUANO (DOMINGO)	225.00	S/ 2.00	450.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO EL CHINO	25.00	S/ 0.50	12.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO PERU 21	25.00	S/ 0.70	17.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO EXPRESO (L-S)	25.00	S/ 1.00	25.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO LA REPUBLICA (L-S)	35.00	S/ 1.00	35.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)	5.00	S/ 2.00	10.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	REVISTA CARETAS	12.00	S/ 12.00	144.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO CORREO	25.00	S/ 0.50	12.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO GESTION	19.00	S/ 1.50	28.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO OJO (LUNES SAB)	25.00	S/ 0.50	12.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO AJA	25.00	S/ 0.50	12.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	REVISTA GENTE	3.00	S/ 10.00	30.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO LA RAZON	25.00	S/ 0.50	12.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO EXTRA	25.00	S/ 0.50	12.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO TROME	25.00	S/ 0.50	12.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO VOGERO	8.00	S/ 0.50	4.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO DEL PAIS	10.00	S/ 0.50	5.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO EL POPULAR LUNES - DOMINGO	25.00	S/ 0.50	12.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO EL MEN	25.00	S/ 0.50	12.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	DIARIO LA PRIMERA	25.00	S/ 0.50	12.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000330	000104	21-Feb-07	REVISTA ETIQUETA NEGRA	2.00	S/ 25.00	50.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO EL CALLAO	81.00	S/ 0.50	40.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)	10.00	S/ 3.50	35.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO EL COMERCIO (L-S)	55.00	S/ 2.00	110.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO EL PERUANO (DOMINGO)	195.00	S/ 2.00	390.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO EL CHINO	26.00	S/ 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO PERU 21	26.00	S/ 0.70	18.20	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO EXPRESO (L-S)	26.00	S/ 1.00	26.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° OIC	Fecha OIC	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO LA REPUBLICA (L - S)	33.00	S/. 1.00	33.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)	6.00	S/. 2.00	12.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	REVISTA CARETAS	4.00	S/. 12.00	48.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO CORREO	26.00	S/. 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO GESTION	18.00	S/. 1.50	27.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO OJO (LUNES - SAB)	26.00	S/. 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO AJA	26.00	S/. 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	REVISTA GENTE	3.00	S/. 10.00	30.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO LA RAZON	26.00	S/. 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO EXTRA	26.00	S/. 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO TROME	26.00	S/. 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO VOCERO	18.00	S/. 0.50	9.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO DEL PAIS	18.00	S/. 0.50	9.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO EL POPULAR LUNES - DOMINGO	26.00	S/. 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO EL MEN	26.00	S/. 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000443	000194	06-Mar-07	DIARIO LA PRIMERA	26.00	S/. 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE LOGISTICA
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO EL CALLAO	99.00	S/. 0.50	49.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)	8.00	S/. 3.50	28.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO EL COMERCIO (L - S)	74.00	S/. 2.00	148.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO EL PERUANO (LUNES A DOMINGO)	225.00	S/. 2.00	450.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO EL CHINO	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO PERU 21	30.00	S/. 0.70	21.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO EXPRESO (L - S)	30.00	S/. 1.00	30.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO LA REPUBLICA (L - S)	39.00	S/. 1.00	39.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)	6.00	S/. 2.00	12.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	REVISTA CARETAS	12.00	S/. 12.00	144.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO CORREO	45.00	S/. 0.50	22.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO GESTION	22.00	S/. 1.50	33.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO AJA	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	REVISTA GENTE	3.00	S/. 10.00	30.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO LIBERO	16.00	S/. 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO LA RAZON	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO EXTRA	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO TROME	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO VOCERO	22.00	S/. 0.50	11.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO DEL PAIS	22.00	S/. 0.50	11.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO EL POPULAR LUNES - DOMINGO	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO EL MEN	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO LA PRIMERA	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	REVISTA ETIQUETA NEGRA	2.00	S/. 25.00	50.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO EL BOCON	16.00	S/. 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO TODO SPORT	16.00	S/. 0.50	8.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000585	000268	21-Mar-07	DIARIO OJO LUNES A DOMINGO	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO EL CALLAO	110.00	S/. 0.50	55.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)	8.00	S/. 3.50	28.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO EL COMERCIO (L - S)	84.00	S/. 2.00	168.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO EL PERUANO (LUNES A DOMINGO)	240.00	S/. 2.00	480.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO EL CHINO	32.00	S/. 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO PERU 21	32.00	S/. 0.70	22.40	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO EXPRESO (L - S)	32.00	S/. 1.00	32.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO LA REPUBLICA (L - S)	42.00	S/. 1.00	42.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)	6.00	S/. 2.00	12.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	REVISTA CARETAS	8.00	S/. 12.00	96.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO CORREO	45.00	S/. 0.50	22.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO GESTION	22.00	S/. 1.50	33.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO AJA	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO LIBERO	32.00	S/. 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO LA RAZON	32.00	S/. 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO EXTRA	32.00	S/. 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO TROME	32.00	S/. 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO VOCERO	22.00	S/. 0.50	11.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO DEL PAIS	22.00	S/. 0.50	11.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO EL POPULAR LUNES - DOMINGO	32.00	S/. 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO EL MEN	32.00	S/. 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO LA PRIMERA	32.00	S/. 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	REVISTA ETIQUETA NEGRA	2.00	S/. 18.00	36.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO EL BOCON	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO TODO SPORT	32.00	S/. 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000682	000367	10-Apr-07	DIARIO OJO LUNES A DOMINGO	30.00	S/. 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000684	000410	20-Apr-07	DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)	9.00	S/. 3.50	31.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000684	000410	20-Apr-07	DIARIO EL COMERCIO (L - S)	68.00	S/. 2.00	136.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000684	000410	20-Apr-07	DIARIO EL PERUANO (LUNES A DOMINGO)	225.00	S/. 2.00	450.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° OIC	Fecha OIC	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO EL CHINO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO PERU 21	30.00	S/ 0.70	21.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO EXPRESO (L-S)	30.00	S/ 1.00	30.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO LA REPUBLICA (L - S)	36.00	S/ 1.00	36.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)	9.00	S/ 2.00	18.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	REVISTA CARETAS	4.00	S/ 12.00	48.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO CORREO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO GESTION	30.00	S/ 1.50	45.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO AJA	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO LIBERO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO EXTRA	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO TROME	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO VOCERO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO DEL PAIS	24.00	S/ 0.50	12.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO EL POPULAR LUNES - DOMINGO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO EL MEN	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO LA PRIMERA	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO EL BOCON	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO TODO SPORT	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000884	000410	20-Apr-07	DIARIO OJO LUNES A DOMINGO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO EL CALLAO	180.00	S/ 0.50	90.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)	6.00	S/ 3.50	21.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO EL COMERCIO (L - S)	74.00	S/ 2.00	148.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO EL PERUANO (LUNES A DOMINGO)	225.00	S/ 2.00	450.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO EL CHINO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO PERU 21	30.00	S/ 0.70	21.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO EXPRESO (L-S)	30.00	S/ 1.00	30.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO LA REPUBLICA (L - S)	39.00	S/ 1.00	39.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)	6.00	S/ 2.00	12.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	REVISTA CARETAS	8.00	S/ 12.00	96.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO CORREO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO GESTION	22.00	S/ 1.50	33.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	REVISTA GENTE	3.00	S/ 10.00	30.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001023	000522	08-May-07	DIARIO LIBERO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
001126	000641	23-May-07	DIARIO LA RAZON	26.00	S/ 0.50	13.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO EL CALLAO	108.00	S/ 0.50	54.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)	8.00	S/ 3.50	21.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO EL COMERCIO (L - S)	80.00	S/ 2.00	160.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO EL PERUANO (LUNES A DOMINGO)	240.00	S/ 2.00	480.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO EL CHINO	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO PERU 21	32.00	S/ 0.70	22.40	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO EXPRESO (L-S)	32.00	S/ 1.00	32.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO LA REPUBLICA (L - S)	42.00	S/ 1.00	42.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)	6.00	S/ 2.00	12.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	REVISTA CARETAS	12.00	S/ 12.00	144.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO CORREO	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO GESTION	24.00	S/ 1.50	36.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO AJA	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO LIBERO	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO LA RAZON	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO EXTRA	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO TROME	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO DEL PAIS	28.00	S/ 0.50	14.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO EL POPULAR LUNES - DOMINGO	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO EL MEN	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO LA PRIMERA	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO EL BOCON	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO TODO SPORT	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001349	000738	05-Jun-07	DIARIO OJO LUNES A DOMINGO	32.00	S/ 0.50	16.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO EL CALLAO	99.00	S/ 0.50	49.50	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)	8.00	S/ 3.50	28.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO EL COMERCIO (L - S)	73.00	S/ 2.00	146.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO EL PERUANO (LUNES A DOMINGO)	225.00	S/ 2.00	450.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO EL CHINO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO PERU 21	30.00	S/ 0.70	21.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO EXPRESO (L-S)	30.00	S/ 1.00	30.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO LA REPUBLICA (L - S)	39.00	S/ 1.00	39.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)	6.00	S/ 2.00	12.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	REVISTA CARETAS	8.00	S/ 12.00	96.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO CORREO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO GESTION	22.00	S/ 1.50	33.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO OJO (LUNES SAB)	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO AJA	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	REVISTA GENTE	1.00	S/ 10.00	10.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO LIBERO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO LA RAZON	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO EXTRA	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO TROME	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO DEL PAIS	24.00	S/ 0.50	12.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO EL POPULAR LUNES - DOMINGO	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO EL MEN	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO LA PRIMERA	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO EL BOCON	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
001552	000827	20-Jun-07	DIARIO TODO SPORT	30.00	S/ 0.50	15.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	AREA DE SERVICIOS
000129	000045	05-Feb-07	REPUESTOS PARA RELÓJ MARCADOR DEPORTIVO	1.00	S/ 3,300.00	3,300.00	531130	AUTRONIE S.R.L	AREA DE SERVICIOS
001475	000781	12-Jun-07	ENGRAPADOR CHICO	50.00	S/ 5.25	262.50	531149	TAI LOY S.A	AREA DE SERVICIOS
000027	000001	15-Jan-07	ESTERAS DE 2.20 X 1.40 MTS.	40.00	S/ 12.00	480.00	531129	ALMACEN CENTRAL	AREA DE SERVICIOS
000148	000048	07-Feb-07	RODILLO 9"	30.00	S/ 10.50	315.00	531130	ALMACEN CENTRAL	AREA DE SERVICIOS
000148	000048	07-Feb-07	BROCHA NYLON DE 2"	15.00	S/ 7.50	112.50	531130	ALMACEN CENTRAL	AREA DE SERVICIOS
000148	000048	07-Feb-07	BROCHA DE NYLON DE 4"	30.00	S/ 20.50	615.00	531130	ALMACEN CENTRAL	AREA DE SERVICIOS
001112	000702	31-May-07	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO	30.00	S/ 0.45	13.50	531130	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA X 25- CJA	1.00	S/ 64.24	64.24	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	CURITAS X 100	3.00	S/ 6.60	19.80	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	DICLOFENACO 75 MG AMP X 3ML	50.00	S/ 1.22	61.00	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	DOLOCORDRALAN EXTRA RAPID X 10	5.00	S/ 14.00	70.00	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	DICLOFENACO 50 MG. CAJA X 50 TAB	2.00	S/ 6.09	12.18	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	MASTIZOL COMPUESTO	1.00	S/ 143.13	143.13	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	TONDOPAN 0.5GR	1.00	S/ 94.57	94.57	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	SHUTAB MP CAJA 144 CAPSULAS	2.00	S/ 91.15	182.30	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	MIGRA DORIXINA X 100 COMP	2.00	S/ 157.71	315.42	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	UNOCIN INYECTABLE X 2 ML	10.00	S/ 18.68	186.80	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	BRONCOMAX TABLETAS POR 500 MG	1.00	S/ 122.17	122.17	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	FRUTENZIMA X 100 CAPSULAS	1.00	S/ 148.21	148.21	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	FUDAN X 100 COMPRIMIDOS	2.00	S/ 114.70	229.40	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	CHEPACOL CAPSULAS	1.00	S/ 58.85	58.85	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	SAL DE ANDREWS X 100	1.00	S/ 32.88	32.88	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
001112	000702	31-May-07	BISMUTOL TABLETAS MASTICABLES	2.00	S/ 89.33	S/ 178.66	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001112	000702	31-May-07	CEPACOL (MECICAINA)	2.00	S/ 91.42	S/ 182.84	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	TOALLA HIGIENICA EN BOLSA POR 10	10.00	S/ 2.84	S/ 28.40	531130	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	GASA ESTERILIZADA 10 X 10 CM (POTE X 3 UND)	100.00	S/ 0.92	S/ 92.00	531130	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	COMTREC TAB X 2	1.00	S/ 94.53	S/ 94.53	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	DOLO LIVIOLEX 200 TAB	2.00	S/ 174.88	S/ 349.76	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	FLEXIMAX UNGUENTO X 100 GR	2.00	S/ 28.35	S/ 56.70	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	PICRATO DE BUTEZIN 30GR	2.00	S/ 21.12	S/ 42.24	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	DICLOXACILINA DE 500 MGS	100.00	S/ 0.42	S/ 42.00	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	CIPROFLOXACINO 500 MG	100.00	S/ 0.41	S/ 41.00	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	AVIAN DE 05 MG TAB CAJA X 10	10.00	S/ 38.99	S/ 389.90	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	BUSCAPINA COMPUESTA X 100	1.00	S/ 109.92	S/ 109.92	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	GRAVOL AMPOLLA	10.00	S/ 12.96	S/ 129.60	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	DEXAMETASONA 4 MG AMP	2.00	S/ 0.54	S/ 1.08	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	MULTIMICIN UNGUENTO X 14 GR	5.00	S/ 33.21	S/ 166.05	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	CLORELACE UNGUENTO TUBO	2.00	S/ 34.28	S/ 68.56	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	MUCOVIT CREMA	2.00	S/ 34.77	S/ 69.54	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000569	000776	12-Jun-07	AGUA DESTILADA X 10 ML AMPOLLA	10.00	S/ 1.47	S/ 14.70	531145	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000073	000064	13-Feb-07	ALURICAPLES/PC	7.00	S/ 40.00	S/ 280.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
000073	000064	13-Feb-07	MOUSE PAD	7.00	S/ 6.00	S/ 42.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
000073	000064	13-Feb-07	PROTECTOR DE PANTALLA CON ATRIL	7.00	S/ 25.00	S/ 175.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
000073	000064	13-Feb-07	PARLANTES AMPLIFICADOS 220V MULTIMEDIA	7.00	S/ 45.00	S/ 315.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
000073	000064	13-Feb-07	MOUSE	7.00	S/ 42.00	S/ 294.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
000669	000449	24-Apr-07	FUENTE DE PODER	1.00	S/ 58.00	S/ 58.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000669	000449	24-Apr-07	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	S/ 38.00	S/ 38.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000669	000449	24-Apr-07	LECTORA DE CD	1.00	S/ 72.00	S/ 72.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000669	000449	24-Apr-07	MEMORIA - PENTIUM 4	1.00	S/ 230.00	S/ 230.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000669	000449	24-Apr-07	PLACA MAINBOARD PENTIUM IV	1.00	S/ 570.00	S/ 570.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000669	000449	24-Apr-07	LECTORA DE DISKETTE 3.5"	1.00	S/ 34.00	S/ 34.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000694	000450	24-Apr-07	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	4.00	S/ 38.00	S/ 152.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000694	000450	24-Apr-07	PROTECTOR DE PANTALLA P/MONITOR PC	4.00	S/ 15.00	S/ 60.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000694	000450	24-Apr-07	MOUSE INTELIMOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	4.00	S/ 32.00	S/ 128.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000694	000450	24-Apr-07	PARLANTES AMPLIFICADOS 220V MULTIMEDIA	3.00	S/ 45.00	S/ 135.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000728	000456	25-Apr-07	ESTABILIZADOR DE 1 KVA 220V/110V	5.00	S/ 122.00	S/ 610.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000728	000456	25-Apr-07	FUENTE DE PODER	1.00	S/ 58.00	S/ 58.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000728	000456	25-Apr-07	MEMORIA - PENTIUM 4	2.00	S/ 230.00	S/ 460.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000728	000456	25-Apr-07	PLACA MAINBOARD PENTIUM IV	2.00	S/ 570.00	S/ 1,140.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000728	000456	25-Apr-07	DISCO DURO	1.00	S/ 298.00	S/ 298.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000728	000456	25-Apr-07	PROCESADOR Y COOLER PENTIUM IV	2.00	S/ 395.00	S/ 790.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000637	000505	04-May-07	FAX	1.00	S/ 800.00	S/ 800.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE TESORERIA
000643	000526	08-May-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	S/ 635.00	S/ 635.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	RADIOCOMUNICACIONES
000629	000545	10-May-07	CPU PENTIUM IV 2 BGMZ	1.00	S/ 395.00	S/ 395.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
000629	000545	10-May-07	PLACA MAINBOARD PENTIUM IV	1.00	S/ 275.00	S/ 275.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
000797	000546	10-May-07	ADAPTADOR (PZA)	1.00	S/ 120.00	S/ 120.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000797	000546	10-May-07	FUENTE DE PODER	1.00	S/ 58.00	S/ 58.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000797	000546	10-May-07	LECTORA DE CD	1.00	S/ 72.00	S/ 72.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000797	000546	10-May-07	MEMORIA - PENTIUM 4	1.00	S/ 298.00	S/ 298.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000797	000546	10-May-07	LECTORA DE DISKETTE 3.5"	1.00	S/ 34.00	S/ 34.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000797	000546	10-May-07	DISCO DURO	1.00	S/ 270.00	S/ 270.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000797	000546	10-May-07	MEMORIA 256 MB	1.00	S/ 215.00	S/ 215.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000648	000548	11-May-07	GRABADOR DE DVD	1.00	S/ 370.00	S/ 370.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
001037	000555	10-May-07	MEMORIA USB	4.00	S/ 189.00	S/ 756.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000799	000556	10-May-07	MEMORIA USB	1.00	S/ 189.00	S/ 189.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001019	000557	10-May-07	PRESENTADOR INALAMBRICO	1.00	S/ 290.00	S/ 290.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000850	000558	10-May-07	MEMORIA USB	1.00	S/ 189.00	S/ 189.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001208	000580	16-May-07	TORNILLOS	48.00	S/ 0.20	S/ 9.60	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001208	000580	16-May-07	CANALETAS PLASTICA DE PISO GRANDE	1.00	S/ 12.00	S/ 12.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001208	000580	16-May-07	CANALETAS 6 X 2	6.00	S/ 18.00	S/ 108.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001208	000580	16-May-07	CANALETAS 2 X 1	2.00	S/ 12.00	S/ 24.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001208	000580	16-May-07	TARUGO DE MADERA	48.00	S/ 0.20	S/ 9.60	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001208	000580	16-May-07	CAJA DE PASO 4 X 2	6.00	S/ 16.00	S/ 96.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001208	000580	16-May-07	SWITCH DE 24 PUERTOS	1.00	S/ 398.00	S/ 398.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001208	000580	16-May-07	CABLE UTP CAT 6E - AMP (ROLLO X 305 MTS)	1.00	S/ 610.00	S/ 610.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001208	000580	16-May-07	CONECTOR RJ 45	100.00	S/ 2.80	S/ 280.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001208	000580	16-May-07	JACK VERTICAL RJ 45 CAT 6-DIXON	24.00	S/ 28.00	S/ 672.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001208	000580	16-May-07	CAJA RECTANGULAR 2" X 4" + FACE PLATE RJ 45 CAT 6	6.00	S/ 28.00	S/ 168.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001159	000611	22-May-07	PLACA MAINBOARD PENTIUM IV	2.00	S/ 420.00	S/ 840.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001159	000611	22-May-07	PROCESADOR Y COOLER PENTIUM IV	2.00	S/ 475.00	S/ 950.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001164	000613	22-May-07	ADAPTADOR (PZA)	2.00	S/ 22.00	S/ 44.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001164	000613	22-May-07	LECTORA DE CD	2.00	S/ 72.00	S/ 144.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001164	000613	22-May-07	MEMORIA - PENTIUM 4	2.00	S/ 380.00	S/ 760.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001164	000613	22-May-07	LECTORA DE DISKETTE 3.5"	2.00	S/ 34.00	S/ 68.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
001164	000613	22-May-07	DISCO DURO DE 80 GB IDE SERIAL ALTA	2.00	S/ 270.00	S/ 540.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001170	000614	22-May-07	CASE ATX CON DOBLE VENTILADOR	2.00	S/ 270.00	S/ 540.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001207	000615	22-May-07	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	4.00	S/ 38.00	S/ 152.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001207	000615	22-May-07	MOUSE	6.00	S/ 32.00	S/ 192.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001047	000616	22-May-07	CARTUCHO DE TINTA HP 96 NEGRO	4.00	S/ 118.00	S/ 472.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001047	000616	22-May-07	CARTUCHO HP DESKJET 920 COLOR	2.00	S/ 94.00	S/ 188.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001183	000622	22-May-07	PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 1	5.00	S/ 45.00	S/ 225.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE CONTABILIDAD
001183	000622	22-May-07	PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 2	10.00	S/ 125.00	S/ 1,250.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE CONTABILIDAD
001183	000622	22-May-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	2.00	S/ 610.00	S/ 1,220.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE CONTABILIDAD
001135	000623	22-May-07	TONER DI-MINOLTA 302-A	3.00	S/ 190.00	S/ 570.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001189	000624	22-May-07	CASET DE AUDIO 90 MC-90 SONY 12	12.00	S/ 10.50	S/ 126.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
001141	000626	22-May-07	CD REGRABABLE RW	20.00	S/ 2.80	S/ 56.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
001141	000626	22-May-07	CASSETTE DE AUDIO DE 60 MIN	10.00	S/ 2.50	S/ 25.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
001141	000626	22-May-07	CD GRABABLE 80 MIN/700 MB CAJA X 10 UNOS	1.00	S/ 21.00	S/ 21.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
001141	000626	22-May-07	POST IT 654 (COLORES 5) PAQUETE X 12	2.00	S/ 22.50	S/ 45.00	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
001141	000626	22-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	5.00	S/ 3.50	S/ 17.50	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
001141	000626	22-May-07	PERFORADOR GRANDE PARA 30 HOJAS	1.00	S/ 42.00	S/ 42.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
001141	000626	22-May-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	5.00	S/ 6.80	S/ 34.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GABINETE DE ASESORES
001342	000817	21-Jun-07	GRABADOR DE DVD	1.00	S/ 245.00	S/ 245.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	SC-ARCHIVO CENTRAL
001377	000823	21-Jun-07	LECTORA CD/DVD	1.00	S/ 245.00	S/ 245.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
001377	000823	21-Jun-07	DISCO DURO DE 80 GB IDE	1.00	S/ 260.00	S/ 260.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE LOGISTICA
000968	000888	27-Jun-07	CINTA AISLANTE TAMAÑO GRANDE	5.00	S/ 4.00	S/ 20.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	BORNE DE BATERIA CHICO	12.00	S/ 3.80	S/ 45.60	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	BORNE DE BATERIA GRANDE	60.00	S/ 4.00	S/ 240.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FOCO DE DOBLE CONTACTO 12V	50.00	S/ 1.70	S/ 85.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FOCO DE 12V CONTACTO SIMPLE	50.00	S/ 1.70	S/ 85.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FUSIBLE DE UVA DE 5 AMP	30.00	S/ 0.90	S/ 27.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FUSIBLE DE UVA DE 10 AMP	30.00	S/ 0.90	S/ 27.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FUSIBLE DE UVA DE 25 AMP	30.00	S/ 0.90	S/ 27.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FUSIBLE DE UVA DE 30 AMP	30.00	S/ 0.90	S/ 27.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	TERMINALES DE ENCHUFE CHICO	30.00	S/ 0.30	S/ 9.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	RODAJE DE ALTERNADOR	12.00	S/ 45.00	S/ 540.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	TERMINAL DE ENCHUFE MEDIANO	30.00	S/ 0.30	S/ 9.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	TERMINAL OJO MEDIANO	30.00	S/ 0.30	S/ 9.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	MICA DE LUZ FARO POSTERIOR	8.00	S/ 35.00	S/ 280.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	CLAXON DE 12 VOLT	10.00	S/ 70.00	S/ 700.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	CABLE AUTOMOTRIZ N° 18	50.00	S/ 7.00	S/ 350.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	CABLE AUTOMOTRIZ N° 16	50.00	S/ 0.90	S/ 45.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14	50.00	S/ 0.90	S/ 45.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FARO SEMI SELLADO 5FOCO	12.00	S/ 35.00	S/ 420.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	SOQUETE DE FARO DELANTERO	30.00	S/ 7.00	S/ 210.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FOCO DE FARO 12V H4 55/60W	24.00	S/ 22.00	S/ 528.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FARO DIRECCIONAL PARACHOQUE	4.00	S/ 25.00	S/ 100.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	BENDIX DE ARRANCADOR	1.00	S/ 205.40	S/ 205.40	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FOCO DE LAGRIMA 12 V CHICO	30.00	S/ 1.00	S/ 30.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FOCO DE LAGRIMA 12 V MEDIANO	30.00	S/ 2.00	S/ 60.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FOCO DE LUZ SALON TIPO FUSIBLE	24.00	S/ 2.00	S/ 48.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FOCO 12 VOLTIOS DOBLE CONTACTOS	50.00	S/ 1.70	S/ 85.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	RELAY DE CLAXON	10.00	S/ 23.00	S/ 230.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	CARBONES DE ALTERNADOR	15.00	S/ 12.00	S/ 180.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	CARBONES DE ARRANCADOR	15.00	S/ 29.00	S/ 435.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FLASHER 12V	12.00	S/ 45.00	S/ 540.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	FARO DIRECCIONAL DELANTERO	10.00	S/ 85.00	S/ 850.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	RELAY DE LUZ ORIGINAL	6.00	S/ 38.00	S/ 228.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000968	000888	27-Jun-07	SWITCH PARA RETROCESO	4.00	S/ 45.00	S/ 180.00	531130	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000104	000062	13-Feb-07	RODILLO DE TRANSFERENCIA 251	1.00	S/ 298.50	S/ 298.50	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000104	000062	13-Feb-07	UNIDAD DE IMAGEN 251/351	1.00	S/ 1,202.20	S/ 1,202.20	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000104	000062	13-Feb-07	KIT DE RUEDAS DE BANDEJA DI 251	1.00	S/ 180.50	S/ 180.50	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000104	000062	13-Feb-07	REGULATIN PLATE DI 251	1.00	S/ 25.30	S/ 25.30	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000104	000062	13-Feb-07	GAMCHO DE BANDEJA I DI 251	1.00	S/ 60.80	S/ 60.80	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000104	000062	13-Feb-07	PAWL DE BANDEJA I DI 251	1.00	S/ 36.20	S/ 36.20	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000104	000062	13-Feb-07	BANDEJA II PF 118 DI 251	1.00	S/ 995.10	S/ 995.10	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000773	000535	09-May-07	UNIDAD DE CILINDRO DI-3510	1.00	S/ 569.00	S/ 569.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	SC-ARCHIVO CENTRAL
000773	000535	09-May-07	ROLL FIFOTOCOPIADORA DI 3510	2.00	S/ 24.00	S/ 48.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	SC-ARCHIVO CENTRAL
001409	000756	07-Jun-07	UNIDAD DE IMAGEN 251/351	2.00	S/ 1,210.20	S/ 2,420.40	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000002	000003	18-Jan-07	PLANTILLA PARA SELLO TRODAT	2.00	S/ 10.00	S/ 20.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE LOGISTICA
000022	000004	18-Jan-07	SELLO TRODAT	1.00	S/ 30.00	S/ 30.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000022	000004	18-Jan-07	SELLO TRODAT 4922	1.00	S/ 30.00	S/ 30.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000022	000004	18-Jan-07	SELLO TRODAT 4923	1.00	S/ 38.00	S/ 38.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000022	000004	18-Jan-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/ 32.00	S/ 32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000012	000005	19-Jan-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/ 32.00	S/ 32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. MAMBIENTE
000011	000006	19-Jan-07	SELLO TRODAT 4922	1.00	S/ 30.00	S/ 30.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	AREA DE MAGUINARA PESADA



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000011	000008	19-Jan-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/. 32.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	AREA DE MAQUINARIA PESADA
000091	000032	31-Jan-07	SELLO DE MADERA SEGUN MEDIDA	1.00	S/. 30.00	30.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000031	000033	31-Jan-07	SELLO TRODAT 5460	1.00	S/. 100.00	100.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000031	000033	31-Jan-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/. 32.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000049	000034	31-Jan-07	SELLO TRODAT 4927	1.00	S/. 70.00	70.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE TESORERIA
000049	000034	31-Jan-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/. 32.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE TESORERIA
000003	000035	31-Jan-07	SELLO TRODAT 4911	1.00	S/. 25.00	25.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000003	000035	31-Jan-07	SELLO TRODAT 4929	2.00	S/. 32.00	64.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000003	000035	31-Jan-07	SELLO FECHADOR TRODAT	1.00	S/. 28.00	28.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000020	000040	31-Jan-07	SELLO TRODAT 4911	1.00	S/. 32.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE CONTABILIDAD
000020	000040	31-Jan-07	SELLO TRODAT 4912	3.00	S/. 32.00	96.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE CONTABILIDAD
000018	000041	31-Jan-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/. 32.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000018	000042	31-Jan-07	SELLO TRODAT 4912	5.00	S/. 32.00	160.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000039	000043	31-Jan-07	SELLO TRODAT 4922	2.00	S/. 30.00	60.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000136	000052	09-Feb-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/. 32.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000154	000053	09-Feb-07	SELLO TRODAT 4922	2.00	S/. 30.00	60.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000133	000071	14-Feb-07	SELLO TRODAT	14.00	S/. 96.00	1,330.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000134	000072	14-Feb-07	SELLO TRODAT 4913	1.00	S/. 38.00	38.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000209	000075	15-Feb-07	PLANTILLA PARA SELLO TRODAT	2.00	S/. 8.00	16.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000209	000075	15-Feb-07	ALMOHADILLA P/SELLO TRODAT N 4911	1.00	S/. 8.00	8.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000209	000075	15-Feb-07	ALMOHADILLA PARA SELLO TRODAT N3 4912	1.00	S/. 10.00	10.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000209	000075	15-Feb-07	ALMOHADILLA 4913 NEGRO	1.00	S/. 10.00	10.00	531130	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000192	000076	15-Feb-07	TINTA P/ALMOHADILLA TRODAT	5.00	S/. 10.00	50.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE LOGISTICA
000192	000076	15-Feb-07	ALMOHADILLA PARA SELLO TRODAT N3 4922	4.00	S/. 8.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE LOGISTICA
000181	000077	15-Feb-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/. 32.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REG. RR.HH. Y GEST. M/AMBIENTE
000248	000125	23-Feb-07	SELLO TRODAT 4912	5.00	S/. 32.00	160.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000132	000126	23-Feb-07	SELLO TRODAT 4912	16.00	S/. 32.00	512.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000227	000133	26-Feb-07	SELLO TRODAT 4913	1.00	S/. 38.00	38.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000059	000139	27-Feb-07	SELLO TRODAT 4922	4.00	S/. 30.00	120.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE CONTABILIDAD
000085	000142	27-Feb-07	SELLO TRODAT 4922	1.00	S/. 30.00	30.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE LOGISTICA
000131	000112	09-Mar-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/. 32.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000143	000213	09-Mar-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/. 32.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000155	000214	09-Mar-07	SELLO TRODAT 4922	7.00	S/. 30.00	210.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000321	000220	09-Mar-07	SELLO TRODAT 5460	1.00	S/. 100.00	100.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000321	000220	09-Mar-07	SELLO TRODAT 4922	4.00	S/. 30.00	120.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000321	000220	09-Mar-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/. 32.00	32.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000421	000246	16-Mar-07	SELLO TRODAT 5460	1.00	S/. 100.00	100.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000421	000246	16-Mar-07	SELLO TRODAT 4913	2.00	S/. 38.00	76.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000421	000246	16-Mar-07	SELLO TRODAT 4912	4.00	S/. 32.00	128.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000552	000307	26-Mar-07	SELLO TRODAT 5460	2.00	S/. 100.00	200.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000552	000307	26-Mar-07	SELLO TRODAT 4922	1.00	S/. 30.00	30.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000617	000325	28-Mar-07	SELLO TRODAT 9412	1.00	S/. 32.00	32.00	531130	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	ALMACEN CENTRAL
000690	000446	25-Apr-07	SELLO DE MADERA SEGUN MEDIDA	1.00	S/. 16.00	16.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001365	000784	12-Jun-07	PLANTILLA PARA SELLO TRODAT	1.00	S/. 14.00	14.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE TESORERIA
001365	000784	12-Jun-07	PLANTILLA PARA SELLO TRODAT N° 5460	2.00	S/. 14.00	28.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE TESORERIA
000097	000067	14-Feb-07	DESODORANTE DE AMBIENTE EN SPRAY	12.00	S/. 9.40	112.80	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GABINETE DE ASESORES
000097	000067	14-Feb-07	SERVILLETAS DE 33 X 33 (25 UNDS)	5.00	S/. 3.80	19.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GABINETE DE ASESORES
000097	000067	14-Feb-07	PAPEL TISSUE EN CAJA	12.00	S/. 11.50	138.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GABINETE DE ASESORES
000097	000067	14-Feb-07	PAPEL TOALLA (BOLSA X 03 UNDS)	0.00	S/. 5.40	43.20	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GABINETE DE ASESORES
000097	000067	14-Feb-07	PAPEL HIGIENICO (BOLSA X 20 UNDS)	2.00	S/. 14.40	28.80	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GABINETE DE ASESORES
000158	000336	29-Mar-07	ALCOHOL ISOPROPILICO	12.00	S/. 15.40	184.80	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	SPRAY LIMPIA CONTACTOS	6.00	S/. 42.20	253.20	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	PAPEL TOALLA (BOLSA X 03 UNDS)	6.00	S/. 5.40	32.40	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	GRASA SILICONADA	6.00	S/. 82.08	492.48	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	GUANTES QUIRURGICOS	30.00	S/. 1.80	54.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE	50.00	S/. 0.80	40.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	CINTA MASKING TAPE DE 2"	10.00	S/. 3.20	32.00	531149	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	LIMPIA TIPO LIQUIDO	6.00	S/. 9.80	58.80	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	LIMPIA TIPO EN PASTA	12.00	S/. 4.50	54.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	PEGAMENTO INSTANTANEO CHISQUETE	6.00	S/. 5.40	32.40	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	TRIPO INDUSTRIAL BLANCO	40.00	S/. 5.40	216.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	PINCEL DE CERDA BLANCA N° 24	6.00	S/. 16.50	99.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	BROCHA DE CERDAS DE 2"	6.00	S/. 18.50	111.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000158	000336	29-Mar-07	CUCHILLA DE SOPORTE	6.00	S/. 8.40	50.40	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000630	000730	05-Jun-07	CAFE INSTANTANEO	4.00	S/. 18.40	73.60	531124	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000630	000730	05-Jun-07	MANZANILLA FILTRANTE - CAJA GRANDE	1.00	S/. 8.50	8.50	531124	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000630	000730	05-Jun-07	TE FILTRANTE CAJA X 100	1.00	S/. 8.50	8.50	531124	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000730	000400	18-Apr-07	TAPZON	1.00	S/. 3,400.00	3,400.00	531130	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000846	000419	20-Apr-07	ARREGLO FLORAL PEQUEÑO (FLORES FINAS)	30.00	S/. 13.00	390.00	531130	FLORERIA JARDIN FLORES DEL ALBA E.I.R.L	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001004	000539	10-May-07	VALES DE CONSUMO	67.00	S/. 250.00	16,750.00	531124	HIPERMERCADOS METRO S.A	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001352	000791	15-Jun-07	VALES DE CONSUMO	157.00	S/. 250.00	39,250.00	531124	HIPERMERCADOS METRO S.A	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000490	000880	29-May-07	SURTIDOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	1.00	S/. 680.00	680.00	671151	DISPENSER & WATER SUPPLY S.A.C.	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000823	000753	06-Jun-07	SURTIDOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	1.00	S/ 688.00	S/ 688.00	671151	DISPENSER & WATER SUPPLY S.A.C	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000026	000184	06-Mar-07	AGUA MINERAL 1/2 LITRO	36.00	S/ 1.50	S/ 54.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000026	000184	06-Mar-07	GLOBOS COLOR VERDE	2.00	S/ 10.00	S/ 20.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000026	000184	06-Mar-07	GLOBOS COLOR BLANCO	2.00	S/ 10.00	S/ 20.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000424	000203	06-Mar-07	LECHE X 48 LATAS	3.00	S/ 106.60	S/ 319.80	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
000467	000387	13-Apr-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	72.00	S/ 2.20	S/ 158.40	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	AGUA MINERAL 825 ML	48.00	S/ 1.50	S/ 72.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	MANZANILLA FILTRANTE - CAJA GRANDE	4.00	S/ 3.00	S/ 12.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	AZUCAR BLANCA X 1 KG	6.00	S/ 2.50	S/ 15.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	GALLETAS DE SODA X 12 UNDS	10.00	S/ 0.50	S/ 5.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	DESODORANTE DE AMBIENTE EN SPRAY	12.00	S/ 9.50	S/ 114.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	DETERGENTE X 03 KG	2.00	S/ 10.00	S/ 20.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	LAVA VAJILLA DE 1/4 DE KG	6.00	S/ 1.50	S/ 9.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	ESPOJIA VERDE	6.00	S/ 1.50	S/ 9.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	JABON DE TOCADOR	6.00	S/ 1.50	S/ 9.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO	20.00	S/ 0.80	S/ 16.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	PAPEL TOALLA	24.00	S/ 1.50	S/ 36.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	SERVILLETAS	5.00	S/ 3.50	S/ 17.50	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	PAVOS HUMEDOS PARA NIÑOS X 70 - UNO	6.00	S/ 12.00	S/ 72.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	VASOS DESCARTABLES CHICOS X CIENTO	2.00	S/ 12.00	S/ 24.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000467	000387	13-Apr-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS POR CIENTO	2.00	S/ 6.00	S/ 12.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	PRESIDENCIA REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	CAFE EN BOLSA DE 250 GR	15.00	S/ 4.00	S/ 60.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	36.00	S/ 2.20	S/ 79.20	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	MANZANILLA FILTRANTE - CAJA GRANDE	1.00	S/ 6.00	S/ 6.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	TE FILTRANTE CAJA X 100	1.00	S/ 6.00	S/ 6.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	AZUCAR RUBIA	4.00	S/ 2.70	S/ 10.80	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	GALLETAS DE CHOCOLATE X 6 UNDS	15.00	S/ 3.60	S/ 54.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	GALLETAS DE SODA X 12 UNDS	5.00	S/ 6.00	S/ 30.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	DESODORANTE DE AMBIENTE EN SPRAY	12.00	S/ 9.50	S/ 114.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	LAVA VAJILLA DE 1/4 DE KG	4.00	S/ 2.00	S/ 8.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	SERVILLETAS DE 33 X 33 (25 UNDS)	5.00	S/ 5.00	S/ 25.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	PAPEL TISSUE EN CAJA	12.00	S/ 9.00	S/ 108.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	TOALLA DE MANO	6.00	S/ 5.00	S/ 30.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	SECADOR DE TELA 0.80 X 0.50	6.00	S/ 7.00	S/ 42.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	PAPEL TOALLA (BOLSA X 03 UNDS)	6.00	S/ 3.90	S/ 23.40	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	PAPEL HIGIENICO (BOLSA X 20 UNDS)	1.00	S/ 14.00	S/ 14.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	CUCHARITAS DE MESA X 12	1.00	S/ 15.00	S/ 15.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	TAZAS DE TE	12.00	S/ 5.00	S/ 60.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000019	000395	17-Apr-07	TAZAS DE CAFE	12.00	S/ 5.00	S/ 60.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000211	000752	07-Jun-07	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO	12.00	S/ 0.70	S/ 8.40	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	FOLDER MANILA A4	4.00	S/ 40.00	S/ 160.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	PLUMON INDELEBLE DELGADO AZUL	12.00	S/ 2.50	S/ 30.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	PLUMON INDELEBLE DELGADO NEGRO	12.00	S/ 2.50	S/ 30.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	PLUMON INDELEBLE DELGADO ROJO	12.00	S/ 2.50	S/ 30.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	CALCULADORA	2.00	S/ 80.00	S/ 160.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36 YARDAS	14.00	S/ 2.20	S/ 30.80	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	ARCHIVADOR DE PALANCA	12.00	S/ 4.50	S/ 54.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	SOBRE MANILA A4	4.00	S/ 30.00	S/ 120.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	PORTA LAPICERO ACRILICO CUBO	12.00	S/ 7.00	S/ 84.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	PORTA SCOTCH	12.00	S/ 6.00	S/ 72.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	REGLA DE 30 CM	8.00	S/ 0.70	S/ 5.60	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE	4.00	S/ 7.00	S/ 28.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	LECTOR LG 52 X	1.00	S/ 98.00	S/ 98.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000211	000752	07-Jun-07	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS HARD BRILL	12.00	S/ 10.00	S/ 120.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
001247	000782	12-Jun-07	LECHE X 1 LT.	80.00	S/ 3.60	S/ 288.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	LICITACIONES
000918	000685	30-May-07	GRASERAS	4.00	S/ 6.00	S/ 24.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000918	000685	30-May-07	FAJA DE ALTERNADOR	1.00	S/ 35.00	S/ 35.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000918	000685	30-May-07	FAJA DE DIRECCION HIDRAULICA	1.00	S/ 45.00	S/ 45.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000918	000685	30-May-07	ACCESORIOS BOMBA DE EMBRAGUE	1.00	S/ 220.00	S/ 220.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000918	000685	30-May-07	ACCESORIO DE BOMBAS DE EMBRAGUE	1.00	S/ 180.00	S/ 180.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000918	000685	30-May-07	CRUCETA DE CARDAN PARA TOYOTA	3.00	S/ 80.00	S/ 240.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000918	000685	30-May-07	TERMINALES DE DIRECCION ORIGINALES	2.00	S/ 280.00	S/ 560.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000918	000685	30-May-07	ROTULA SUPERIOR	2.00	S/ 320.00	S/ 640.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000918	000685	30-May-07	ROTULA INFERIOR	2.00	S/ 320.00	S/ 640.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000918	000685	30-May-07	BOMBA DE GASOLINA	1.00	S/ 700.00	S/ 700.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000918	000685	30-May-07	FAJA DE MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	S/ 40.00	S/ 40.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
000331	000206	08-Mar-07	LIBRO DE LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA	1.00	S/ 70.00	S/ 70.00	531130	MARKETING CONSULTORES S.A	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000342	000231	13-Mar-07	AGENDA GUBERNAMENTAL	1.00	S/ 70.00	S/ 70.00	531130	MARKETING CONSULTORES S.A	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000210	000232	13-Mar-07	LIBROS DE NORMAS LEGALES	1.00	S/ 70.00	S/ 70.00	531130	MARKETING CONSULTORES S.A	OFICINA DE TESORERIA
000531	000233	14-Mar-07	LIBROS DE NORMAS LEGALES	1.00	S/ 110.00	S/ 110.00	531130	MARKETING CONSULTORES S.A	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000641	000418	20-Apr-07	AUDITORIA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION	1.00	S/ 110.00	S/ 110.00	531130	MARKETING CONSULTORES S.A	ALMACEN CENTRAL
000641	000418	20-Apr-07	MANUAL PRACTICO PARA LA GESTION DE ALMACENES	1.00	S/ 50.00	S/ 50.00	531130	MARKETING CONSULTORES S.A	ALMACEN CENTRAL



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000987	000511	07-May-07	LIBRO DE ADMINISTRACION PUBLICA 2005	1.00	S/ 230.00	S/ 230.00	531130	MARKETING CONSULTORES S.A.	OFICINA DE TESORERIA
000381	000124	23-Feb-07	SOFTWARE SPJ SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	1.00	S/ 2,321.27	S/ 2,321.27	671151	MINISTERIO DE JUSTICIA	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000747	000425	20-Apr-07	SOFTWARE SPJ SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	1.00	S/ 1,181.35	S/ 1,181.35	671151	MINISTERIO DE JUSTICIA	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000067	000006	19-Jan-07	ALFOMBRA	54.00	S/ 62.00	S/ 3,348.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000099	000063	13-Feb-07	MOTOR 03 HP	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000093	000223	09-Mar-07	TUBO CUADRADO DE ALUMINIO NEGRO PESADO DE 1/2 X 1/2	8.00	S/ 49.30	S/ 394.40	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000093	000223	09-Mar-07	ANGULO L DE 1/2 X 1/2 NEGRA	16.00	S/ 35.80	S/ 572.80	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000093	000223	09-Mar-07	ANGULO DE ALUMINIO DE 3/4 X 1" PARA ESPIGAS	1.00	S/ 26.50	S/ 26.50	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000093	000223	09-Mar-07	TORNILLO DE 1/2 CABEZA PLANA AUTORROSCANTE	0.50	S/ 90.00	S/ 45.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000093	000223	09-Mar-07	TORNILLO DE 1/2 CABEZA REDONDA DE AUTORROSCANTE	0.50	S/ 90.00	S/ 45.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000093	000223	09-Mar-07	PLANCHAS DE MELAMINE 122 X 244 X 20	10.00	S/ 195.00	S/ 1,950.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000093	000223	09-Mar-07	BISAGRA CAPUCHINA DE 3 X 3"	6.00	S/ 8.50	S/ 51.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000093	000223	09-Mar-07	CHAPA ELECTRICA	1.00	S/ 260.00	S/ 260.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000093	000223	09-Mar-07	VARILLA DE ALUMINIO PARA CORREDIZO	1.00	S/ 26.30	S/ 26.30	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000093	000223	09-Mar-07	SILICONA NEGRA EN TUBO	4.00	S/ 9.50	S/ 38.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	CINTA TEFLON	4.00	S/ 2.70	S/ 10.80	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	LLAVE DE LAVATORIO DE 1/2"	7.00	S/ 118.00	S/ 826.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	ACCESORIO PARA TANQUE PIVOTADO	8.00	S/ 33.00	S/ 264.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	MASILLA	3.00	S/ 3.50	S/ 10.50	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	ADAPTADOR PVC 1/2" SAP	10.00	S/ 2.00	S/ 20.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	DESAGUE DE LAVATORIO	7.00	S/ 31.00	S/ 217.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	ANILLO DE CERA	6.00	S/ 7.00	S/ 42.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	BRAZO PARA DUCHA	1.00	S/ 89.00	S/ 89.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	LLAVE DE DUCHA CROMADA 1/2"	1.00	S/ 122.00	S/ 122.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	5.00	S/ 8.80	S/ 44.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	LLAVE DE PASO 1/2	2.00	S/ 31.00	S/ 62.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	LLAVE JARDIN ESFERICA 1/2"	4.00	S/ 30.00	S/ 120.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	LLAVE URINARIO SIMPLE	3.00	S/ 120.00	S/ 360.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	REJILLA DE 3" DE BRONCE	1.00	S/ 18.00	S/ 18.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	TRAMPA CROM. PLAVATORIO 1 1/4"	8.00	S/ 18.00	S/ 144.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	TUBO DE ABASTO DE 1/2"	7.00	S/ 11.00	S/ 77.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	TUBO DE ABASTO DE 3/4"	8.00	S/ 13.00	S/ 104.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	UNION SP 1/2" PVC-SAP	7.00	S/ 2.00	S/ 14.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001182	000612	22-May-07	LLAVE GIRATORIA PLAVADERO DE COCINA	1.00	S/ 160.00	S/ 160.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	LIAJ PARA MADERA N° 80	25.00	S/ 2.00	S/ 50.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	ESQUINEROS TRIANGULARES	18.00	S/ 8.00	S/ 144.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	FULMINANTE CALIBRE 22	4.00	S/ 21.00	S/ 84.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	CLAVO PEGAMENTO DE 1"	100.00	S/ 0.05	S/ 5.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1"	3,000.00	S/ 0.03	S/ 90.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	TORNILLO DE LATA 7X7/16" (NOTE 500 UNDS)	8.00	S/ 11.50	S/ 92.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	PLANCHAS DRYWAL	20.00	S/ 28.00	S/ 560.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	CHAPA DE 2 GOLPES	2.00	S/ 52.00	S/ 104.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	RIEL DE ALUMINIO	7.00	S/ 12.00	S/ 84.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	PARANTE	32.00	S/ 15.00	S/ 480.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	MARCO DE MADERA CEDRO	2.00	S/ 120.00	S/ 240.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	PUERTA CONTRAPLACADA	2.00	S/ 180.00	S/ 360.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	CINTA PAPEL P.JUNTA MURO PREFABRICADO	6.00	S/ 9.00	S/ 54.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	PINTURA LATEX LAVABLE	4.00	S/ 21.00	S/ 84.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001360	000751	06-Jun-07	MASILLA P.JUNTA DRYWAL	4.00	S/ 35.00	S/ 140.00	531129	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001181	000794	14-Jun-07	DISPENSADOR DE PAPEL	2.00	S/ 68.00	S/ 136.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001181	000794	14-Jun-07	CANALETAS PORTACABLE	15.00	S/ 15.00	S/ 225.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001181	000794	14-Jun-07	TOALLERA DE LOZA BLANCA	2.00	S/ 19.00	S/ 38.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001181	000794	14-Jun-07	INODORO NORMAL BLANCO	1.00	S/ 675.00	S/ 675.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001181	000794	14-Jun-07	INODORO BLANCO ONEPIECE	1.00	S/ 780.00	S/ 780.00	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001181	000794	14-Jun-07	CAJAS P/TOMACORRIENTE VISIBLE C/POLO A TIERRA	10.00	S/ 9.00	S/ 90.00	531153	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001181	000794	14-Jun-07	TOMACORRIENTE MONOFASICO CLINEA A TIERRA	10.00	S/ 16.00	S/ 160.00	531153	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
001181	000794	14-Jun-07	TEROKAL (PEGAMENTO)	0.25	S/ 110.00	S/ 27.50	531130	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000107	000069	12-Feb-07	JABON DE TOCADOR	600.00	S/ 1.28	S/ 768.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000107	000069	12-Feb-07	PAPEL HIGIENICO (BOLSA X 20 UNDS)	100.00	S/ 13.00	S/ 1,300.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000815	000523	09-May-07	DETERGENTE (BOLSA 15 KG)	1.00	S/ 52.50	S/ 52.50	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	ALMACEN CENTRAL
000815	000523	09-May-07	JABON BACTERICIDA	30.00	S/ 1.40	S/ 42.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	ALMACEN CENTRAL
000815	000523	09-May-07	TOALLA DE MANO	14.00	S/ 5.50	S/ 77.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	ALMACEN CENTRAL
000815	000523	09-May-07	CINTA DE EMBALAJE DE 2"	100.00	S/ 4.50	S/ 450.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	ALMACEN CENTRAL
000815	000523	09-May-07	FELPUDO CROJO	4.00	S/ 185.00	S/ 740.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	ALMACEN CENTRAL
000815	000523	09-May-07	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	30.00	S/ 39.80	S/ 1,194.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	ALMACEN CENTRAL
000725	000524	09-May-07	CAFE EN BOLSA DE 250 GR	30.00	S/ 3.50	S/ 105.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000725	000524	09-May-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	60.00	S/ 1.65	S/ 99.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000725	000524	09-May-07	MANZANILLA FILTRANTE - CAJA GRANDE	1.00	S/ 4.20	S/ 4.20	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000725	000524	09-May-07	AZUCAR BLANCA X 1 KG	10.00	S/ 2.30	S/ 23.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000725	000524	09-May-07	GALLETA DE SODA X 12 UNDS	15.00	S/ 0.50	S/ 7.50	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000725	000524	09-May-07	GALLETA INTEGRAL CAJA X 48 PAQUETES	1.00	S/ 24.00	S/ 24.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000725	000524	09-May-07	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - FCO	15.00	S/ 5.40	S/ 81.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimien	N° OVC	Fecha OVC	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000725	000524	09-May-07	PAPEL HIGIENICO X 12 UND	10.00	S/ 14.00	140.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000725	000524	09-May-07	PAPEL TISSUE EN CAJA	20.00	S/ 3.00	60.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000056	000067	09-Feb-07	BROCA PASA MURO DE 12 MM	1.00	S/ 29.75	29.75	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	JUEGO DE BROCAS DE 09 PIEZAS	1.00	S/ 45.22	45.22	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	ALCOHOL ISOPROPILICO	2.00	S/ 21.42	42.84	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	EQUIPO TELEFONICO SIMPLE	6.00	S/ 105.91	635.46	671151	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	CABLE TELEFONICO 4 X 24 MM	150.00	S/ 0.73	109.50	531153	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	JACK TELEFONICO	24.00	S/ 2.97	71.28	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	CABLE TELEFONICO DE 4 HILOS PLANO	100.00	S/ 0.53	53.00	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	CORDON HELICOIDAL DE 15' P/TELEFONO	10.00	S/ 3.57	35.70	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	CANAleta DE 20X10 POR 2 METROS	10.00	S/ 3.80	38.00	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	CANALETAS PLASTICAS DE PISO CHICAS	2.00	S/ 26.18	52.36	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	CONECTOR RJ-11 HAND-SET	100.00	S/ 0.36	36.00	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	CONECTOR RJ-11 PLINEA	100.00	S/ 0.36	36.00	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	SIERRA PARA CORTE HOJA DE 1/2X12"X18	1.00	S/ 29.75	29.75	531129	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	SILICONA (TUBO)	1.00	S/ 22.61	22.61	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	SILICONA EN SPRAY	1.00	S/ 23.80	23.80	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000067	09-Feb-07	THINER	2.00	S/ 8.33	16.66	531130	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000529	000298	23-Mar-07	RADIO DE CORTO ALCANCE	4.00	S/ 367.41	1,469.64	671151	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000635	000341	30-Mar-07	TELEFONO DIGITAL FUD	6.00	S/ 273.70	1,642.20	671151	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	RADIOCOMUNICACIONES
000044	000017	25-Jan-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	61.72	S/ 12.30	759.14	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000044	000017	25-Jan-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	390.74	S/ 14.90	5,822.03	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000044	000017	25-Jan-07	PETROLEO DIESEL 2	67.42	S/ 10.32	695.72	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000045	000018	25-Jan-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	38.07	S/ 12.30	468.30	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000045	000018	25-Jan-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	199.21	S/ 14.90	2,968.24	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000045	000018	25-Jan-07	PETROLEO DIESEL 2	56.81	S/ 10.32	586.30	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000043	000020	25-Jan-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	75.00	S/ 12.30	922.55	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000043	000020	25-Jan-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	597.95	S/ 14.90	8,909.38	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000043	000020	25-Jan-07	PETROLEO DIESEL 2	51.16	S/ 10.32	527.93	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000122	000037	31-Jan-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	133.69	S/ 12.30	1,644.42	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000122	000037	31-Jan-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	514.37	S/ 14.90	7,664.08	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000122	000037	31-Jan-07	PETROLEO DIESEL 2	55.06	S/ 10.32	568.19	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000123	000038	31-Jan-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	151.31	S/ 12.11	1,832.40	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000123	000038	31-Jan-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	520.67	S/ 14.45	7,523.74	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000123	000038	31-Jan-07	PETROLEO DIESEL 2	127.66	S/ 10.08	1,286.77	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000200	000073	15-Feb-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	184.29	S/ 11.81	2,176.45	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000200	000073	15-Feb-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	573.72	S/ 13.81	7,923.10	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000200	000073	15-Feb-07	PETROLEO DIESEL 2	143.14	S/ 9.88	1,414.21	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000259	000082	16-Feb-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	93.49	S/ 11.81	1,103.17	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000259	000082	16-Feb-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	165.98	S/ 13.81	2,292.13	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000259	000082	16-Feb-07	PETROLEO DIESEL 2	56.98	S/ 9.88	562.91	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000326	000141	27-Feb-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	246.81	S/ 11.81	2,914.84	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000326	000141	27-Feb-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	361.28	S/ 13.81	4,989.30	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000326	000141	27-Feb-07	PETROLEO DIESEL 2	135.16	S/ 9.88	1,335.36	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000417	000204	08-Mar-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	266.80	S/ 11.81	3,148.58	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000417	000204	08-Mar-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	451.73	S/ 13.81	6,239.38	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000417	000204	08-Mar-07	PETROLEO DIESEL 2	152.90	S/ 9.88	1,510.65	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000524	000240	15-Mar-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	423.34	S/ 11.81	4,999.60	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000524	000240	15-Mar-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	631.32	S/ 13.81	8,718.56	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000524	000240	15-Mar-07	PETROLEO DIESEL 2	265.98	S/ 9.88	2,627.09	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000546	000256	19-Mar-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	349.17	S/ 11.81	4,123.64	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000546	000256	19-Mar-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	646.97	S/ 13.81	8,934.70	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000546	000256	19-Mar-07	PETROLEO DIESEL 2	236.23	S/ 9.88	2,333.02	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000633	000313	27-Mar-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	229.91	S/ 11.81	2,715.19	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000633	000313	27-Mar-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	451.34	S/ 13.81	6,233.01	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000633	000313	27-Mar-07	PETROLEO DIESEL 2	177.00	S/ 9.88	1,748.78	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000666	000360	03-Apr-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	294.15	S/ 11.81	3,473.85	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000666	000360	03-Apr-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	487.23	S/ 13.81	6,714.32	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000666	000360	03-Apr-07	PETROLEO DIESEL 2	215.35	S/ 9.88	2,127.66	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000893	000431	24-Apr-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	295.16	S/ 11.81	3,013.44	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000893	000431	24-Apr-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	346.04	S/ 13.81	4,778.74	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000893	000431	24-Apr-07	PETROLEO DIESEL 2	119.37	S/ 9.88	1,179.40	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000965	000468	25-Apr-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	306.73	S/ 11.81	3,622.47	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000965	000468	25-Apr-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	476.66	S/ 13.81	6,582.63	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000965	000468	25-Apr-07	PETROLEO DIESEL 2	156.80	S/ 9.88	1,549.17	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000936	000469	25-Apr-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	269.10	S/ 11.81	3,178.07	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000936	000469	25-Apr-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	450.62	S/ 13.81	6,223.03	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000936	000469	25-Apr-07	PETROLEO DIESEL 2	170.45	S/ 9.88	1,694.04	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000976	000473	26-Apr-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	312.08	S/ 11.81	3,685.66	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000976	000473	26-Apr-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	483.02	S/ 13.81	6,670.48	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000976	000473	26-Apr-07	PETROLEO DIESEL 2	118.25	S/ 9.88	1,169.33	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001190	000675	15-May-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	299.03	S/ 11.81	3,531.54	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Área Solicitante
001190	000675	15-May-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	405.43	\$/ 13.91	5,639.03	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001190	000675	15-May-07	PETROLEO DIESEL 2	151.19	\$/ 9.88	1,493.80	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001206	000687	17-May-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	45.68	\$/ 12.59	575.15	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001206	000687	17-May-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	70.22	\$/ 14.99	1,052.55	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001206	000687	17-May-07	PETROLEO DIESEL 2	24.94	\$/ 10.32	257.41	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001249	000678	30-May-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	179.63	\$/ 12.59	2,261.49	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001249	000678	30-May-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	403.31	\$/ 14.99	6,045.63	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001249	000678	30-May-07	PETROLEO DIESEL 2	123.44	\$/ 10.32	1,273.90	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001264	000679	30-May-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	310.17	\$/ 12.59	3,905.03	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001264	000679	30-May-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	486.89	\$/ 14.99	7,433.33	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001264	000679	30-May-07	PETROLEO DIESEL 2	143.57	\$/ 10.32	1,481.66	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001391	000768	11-Jun-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	10.85	\$/ 12.59	136.59	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001391	000768	11-Jun-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	712.43	\$/ 14.99	10,679.37	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001391	000768	11-Jun-07	PETROLEO DIESEL 2	168.56	\$/ 10.32	1,739.54	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001397	000769	11-Jun-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	466.54	\$/ 14.99	6,943.46	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001397	000769	11-Jun-07	PETROLEO DIESEL 2	173.34	\$/ 10.32	1,788.85	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001282	000826	21-Jun-07	GASOLINA DE 84 OCTANOS	50.00	\$/ 11.79	589.50	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ÁREA DE SERVICIOS
001282	000826	21-Jun-07	PETROLEO DIESEL 2	160.00	\$/ 10.99	1,758.40	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	ÁREA DE SERVICIOS
001559	000846	25-Jun-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	108.18	\$/ 16.81	1,818.46	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001559	000846	25-Jun-07	PETROLEO DIESEL 2	31.24	\$/ 10.71	334.62	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001558	000847	25-Jun-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	168.06	\$/ 16.81	2,840.08	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001558	000847	25-Jun-07	PETROLEO DIESEL 2	71.14	\$/ 10.71	761.89	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001557	000848	25-Jun-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	190.97	\$/ 14.99	2,862.63	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001557	000848	25-Jun-07	PETROLEO DIESEL 2	75.69	\$/ 10.32	781.06	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001561	000854	25-Jun-07	GASOLINA DE 97 OCTANOS	448.72	\$/ 16.81	7,542.93	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001561	000854	25-Jun-07	PETROLEO DIESEL 2	172.76	\$/ 10.71	1,850.30	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000949	000640	10-May-07	LLANTA 255/70 R16	6.00	\$/ 357.00	2,142.00	531130	G Y N ROJAS S.A.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001378	000849	26-Jun-07	PLAS ALCALINAS AA CAJA X 12 DISPLAY X 2UND.	2.00	\$/ 72.00	144.00	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001378	000849	26-Jun-07	MICAS (BOLSA) TRANSPARENTES PORTA DOCUMENTOS A4	200.00	\$/ 0.42	84.00	531149	GRUPO LOGIMAR SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001378	000849	26-Jun-07	FOLDER MANILA A4	100.00	\$/ 0.30	30.00	531149	GRUPO LOGIMAR SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001378	000849	26-Jun-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	3.00	\$/ 6.80	20.40	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000958	000269	21-Mar-07	CIRCUITA	1.00	\$/ 579.00	579.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000958	000269	21-Mar-07	SIRENA POLICIAL (EQUIPO COMPLETO)	1.00	\$/ 4,785.00	4,785.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000625	000321	28-Mar-07	YUGO DE CARDAN	1.00	\$/ 135.00	135.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000625	000321	28-Mar-07	SOPORTE CENTRAL DE CARDAN	1.00	\$/ 315.00	315.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000625	000321	28-Mar-07	CRUCETA DE CARDAN	3.00	\$/ 95.00	285.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000625	000321	28-Mar-07	JEJES DE CALIPER	2.00	\$/ 102.50	205.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000760	000394	16-Apr-07	FAJA DE DISTRIBUCION	1.00	\$/ 355.00	355.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000760	000394	16-Apr-07	BOMBA DE AGUA	1.00	\$/ 340.00	340.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000530	000408	30-Apr-07	CABLE DE FRENO DE MANO	1.00	\$/ 210.00	210.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000530	000408	30-Apr-07	CRUCETA DE CARDAN PARA TOYOTA	3.00	\$/ 230.00	690.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000530	000408	30-Apr-07	RODAJE DE BOCAMASA DELANTERA	1.00	\$/ 140.00	140.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000530	000408	30-Apr-07	SOPORTE CENTRAL DE CARDAN	1.00	\$/ 430.00	430.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000530	000408	30-Apr-07	RODAJE PARA RUEDA POSTERIOR COMPLETO	2.00	\$/ 155.00	310.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001039	000552	10-May-07	PERNOS 1/2 X 1 1/2" CHUACHAS	6.00	\$/ 3.17	19.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001039	000552	10-May-07	CABLE DE BUEJAS	1.00	\$/ 86.00	86.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001039	000552	10-May-07	TERMINAL DE DIRECCION P/MISSAN	2.00	\$/ 95.00	190.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001039	000552	10-May-07	ROTULA SUPERIOR	2.00	\$/ 150.00	300.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001039	000552	10-May-07	ROTULA INFERIOR	2.00	\$/ 180.00	360.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001039	000552	10-May-07	BRAZO SUPERIOR DELANTERO	2.00	\$/ 430.00	860.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001039	000552	10-May-07	BOBINA DE ENCENDIDO 12 VOLTIOS	1.00	\$/ 98.00	98.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001039	000552	10-May-07	TAPA DE DISTRIBUIDOR	1.00	\$/ 55.00	55.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001039	000552	10-May-07	PLATINO Y CONDENSADOR	1.00	\$/ 27.00	27.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001039	000552	10-May-07	ROTOR	1.00	\$/ 19.00	19.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001424	000796	14-Jun-07	SILICONA DE EMPAQUE	1.00	\$/ 18.00	18.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001424	000796	14-Jun-07	CABLE DE VELOCIMETRO	1.00	\$/ 298.00	298.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001424	000796	14-Jun-07	EMPAQUE DE MOTOR	1.00	\$/ 307.00	307.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	SILICONA DE EMPAQUE	1.00	\$/ 14.00	14.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	CABLE DE BUEJAS	1.00	\$/ 81.00	81.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	CADENA DE DISTRIBUCION	1.00	\$/ 160.00	160.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	KIT DE EMBRAGE (PLATO DISCO COLLARIN)	1.00	\$/ 379.00	379.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	BOBINA DE ENCENDIDO 12 VOLTIOS	1.00	\$/ 90.00	90.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	BOMBA DE GASOLINA	1.00	\$/ 180.00	180.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	ROTOR DE DISTRIBUIDOR	1.00	\$/ 19.00	19.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	PINON DE LEVAS	1.00	\$/ 75.00	75.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	BOMBIN DE EMBRAGUE	1.00	\$/ 69.00	69.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	ANILLOS	1.00	\$/ 165.00	165.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	PISTONES	1.00	\$/ 160.00	160.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	BOMBA DE ACEITE	1.00	\$/ 195.00	195.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	GUJAS DE VALVULA DE ADMISION	1.00	\$/ 45.00	45.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	GUJAS DE VALVULA DE ESCAPE	1.00	\$/ 45.00	45.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
001215	000797	14-Jun-07	METALES DE BANCADA	1.00	\$/ 82.00	82.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N°	QVC	Fecha QVC	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
0001215	000797	14-Jun-07	000797	METALLES DE BIELA	1.00	58.00	58.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	VALVULA DE ESCAPE	4.00	22.50	90.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	TAPONES DE MONOLIBRO EN JUEGO	1.00	33.00	33.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1.00	90.00	90.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	VALVULA DE ADMISION	4.00	21.50	86.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	PLATINO Y CONDENSADOR	1.00	26.00	26.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	PAJA DE VENTILADOR	1.00	24.00	24.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	TERMINALES DE DIRECCION INTERIOR	2.00	80.00	160.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	TERMINALES DE DIRECCION EXTERIOR	2.00	80.00	160.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	BOMBENES DE FRENO POSTERIOR	2.00	85.00	170.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	JEJE DE BARRA ESTABILIZADORA	8.00	3.50	28.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	2.00	96.00	192.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	GUIA DE CADENA	2.00	43.00	86.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001215	000797	14-Jun-07	000797	TEMPERADOR DE CADENA DE DISTRIBUCION	1.00	43.00	43.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001111	000953	26-Jun-07	000953	BOMBINA DE PALANCA DE CAMBIO	1.00	38.00	38.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001111	000953	26-Jun-07	000953	RE-TENEDOR DE PALANCA DE CAMBIOS	1.00	316.00	316.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001111	000953	26-Jun-07	000953	KIT DE RETENES DE CAJA DE CAMBIO	1.00	390.00	390.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001111	000953	26-Jun-07	000953	PIVON DE A VELOCIDADES PIVELULO	1.00	1,480.00	1,480.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001111	000953	26-Jun-07	000953	ANTENA DE RADIO VEHICULAR	1.00	235.00	235.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001111	000953	26-Jun-07	000953	CABEZAL DE ASIENTOS PARA VEHICULOS	1.00	212.00	212.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001111	000953	26-Jun-07	000953	SINCRONIZADOR DE CAJA	1.00	252.00	252.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0001111	000953	26-Jun-07	000953	BRONCE SINCRONIZADOR DE CAJA	1.00	517.00	517.00	531130	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
0000885	000200	29-Jun-07	000200	TONER IMPRESORA LEXMARK 7634	2.00	1,410.00	2,820.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000773	000086	13-Feb-07	000086	TONER IMPRESORA LEXMARK 7630/634	2.00	1,194.00	2,388.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000773	000086	21-Mar-07	000086	SWITCH DE 24 PUERTOS	1.00	360.00	360.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000773	000086	21-Mar-07	000086	CONECTOR 1145 CAJA POR 100 UNIDADES	1.00	280.00	280.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000773	000086	21-Mar-07	000086	CONVERSOR DE MEDIDAS DE FIBRA A RJ	2.00	510.00	1,020.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000773	000086	21-Mar-07	000086	CABLE UTP CAT 6E - AMP (ROLLO X 305 MTS)	2.00	665.00	1,330.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000773	000086	21-Mar-07	000086	JACKS CATEGORIA 6 TAVERTICUL RJ45	10.00	32.00	320.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000444	24-Mar-07	000444	TONER IMPRESORA LEXMARK 7634	2.00	1,350.00	2,700.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000444	24-Mar-07	000444	BLQUEADOR TELEFONICO	2.00	172.00	344.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0001313	000819	21-Jun-07	000819	PLACA SOCKET 478	1.00	45.00	45.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0001313	000819	21-Jun-07	000819	CAJITA IMPRESORA	1.00	48.00	48.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0001313	000819	21-Jun-07	000819	CAJITA IMPRESORA MATRIX EPSON COD 5013397	1.00	120.00	120.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	MOUSE INTEL MOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	1.00	32.00	32.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	PROCESADOR Y COOLER PENTIUM IV	1.00	365.00	365.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	DISCO DURO DE 80 GB DE SERIAL ALTA	1.00	270.00	270.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	FUENTE DE PODER	1.00	48.75	48.75	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	56.00	56.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	66.25	66.25	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	308.75	308.75	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	26.00	26.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	198.25	198.25	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	169.00	169.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	22.75	22.75	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	61.12	61.12	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	48.00	48.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	92.16	92.16	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	34.56	34.56	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	400.48	400.48	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	196.60	196.60	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	38.40	38.40	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	317.54	317.54	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	61.12	61.12	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	48.00	48.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	92.16	92.16	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	34.56	34.56	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	400.48	400.48	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	196.60	196.60	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	38.40	38.40	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	317.54	317.54	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	61.12	61.12	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	48.00	48.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	92.16	92.16	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	34.56	34.56	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	400.48	400.48	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	196.60	196.60	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	38.40	38.40	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	317.54	317.54	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	61.12	61.12	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	48.00	48.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	92.16	92.16	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	34.56	34.56	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	400.48	400.48	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	196.60	196.60	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	38.40	38.40	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	317.54	317.54	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	61.12	61.12	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	48.00	48.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	92.16	92.16	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	34.56	34.56	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	400.48	400.48	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	196.60	196.60	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	38.40	38.40	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	317.54	317.54	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	61.12	61.12	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANCO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
0000695	000073	27-Jun-07	000073	TECLADO 104 TE						

Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000223	000089	16-Feb-07	PAPEL LUSTRE COLOR PLG	300.00	S/ 0.24	72.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000223	000089	16-Feb-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK 1634	1.00	S/ 478.90	478.90	531130	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000464	000348	30-Mar-07	LUJA DE FIERRO N° 80	20.00	S/ 2.00	40.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000464	000348	30-Mar-07	CALAMINAS	15.00	S/ 75.00	1,125.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000464	000348	30-Mar-07	VIDRIOS	45.00	S/ 40.00	1,800.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000464	000348	30-Mar-07	THINER ACRILICO C/ENVASE	10.00	S/ 30.00	300.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000464	000348	30-Mar-07	PINTURA LATEX	100.00	S/ 32.00	3,200.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000464	000348	30-Mar-07	IMPRESORA BASE P/P LATEX	20.00	S/ 20.00	400.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000464	000348	30-Mar-07	ZINCROMATO	5.00	S/ 45.00	225.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000464	000348	30-Mar-07	SELLADOR DE PARED ANTISALTRE S/HEMATOP	20.00	S/ 50.00	1,000.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000464	000348	30-Mar-07	PINTURA EPOXICA DE PISO	150.00	S/ 150.00	22,500.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000464	000348	30-Mar-07	ESMALTE PARA FIERRO	10.00	S/ 40.00	400.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	BARRAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL 041752	7.00	S/ 225.00	1,575.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	BARRAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL 041758	14.00	S/ 135.00	1,890.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	BARRAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL 041319	5.00	S/ 91.50	457.50	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	BARRAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL 041115	31.00	S/ 31.00	961.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	BARRAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL 041113	31.00	S/ 29.50	914.50	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	TORNILLO AUTORROSCANTE PAM 6 X 3/8"	1,000.00	S/ 0.07	70.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	AUTORROSCANTES DE 6 X 3/8" FLAT	1,000.00	S/ 0.07	70.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	AUTORROSCANTES DE 10 X 2" PAN	100.00	S/ 0.28	28.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	BISAGRA CAPUCHINA	12.00	S/ 13.50	162.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	CHAPA DE PERILLA	4.00	S/ 42.50	170.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	PLANCHAS DE MELAMINE GRIS 15 X 1.83 X 2.44 MTS	5.00	S/ 225.00	1,125.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	VIDRIOS	40.00	S/ 43.75	1,749.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000475	000368	10-Apr-07	SILICONA (TUBO)	10.00	S/ 12.50	125.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	CANALETAS DE JEBE DE 1/2" X 3 MTS	25.00	S/ 7.44	186.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	CABLE N° 6 THW	200.00	S/ 5.40	1,080.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	CABLE N° 8 THW	100.00	S/ 3.36	336.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	CABLE N° 2/0	30.00	S/ 26.50	795.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	CABLE N° 4 THW	10.00	S/ 9.80	98.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	CABLE N° 12 THW	300.00	S/ 1.40	420.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	CABLE N° 10 THW	60.00	S/ 2.00	120.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	CABLE N° 14	100.00	S/ 1.60	160.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	TERMINALES DE COBRE DE 175 AMP	3.00	S/ 10.00	30.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	TABLERO DE 6 POLOS DE ENGRAPE	1.00	S/ 150.00	150.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	LLAVES TERMOMAGNETICAS DE 2 X 20 DE ENGRAPE	6.00	S/ 35.00	210.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	LLAVE DE FUERZA DE 3 X 150 AMPERIOS	1.00	S/ 580.00	580.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	LLAVE DE FUERZA DE 3 X 175 AMP	1.00	S/ 680.00	680.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	LLAVE DE FUERZA DE 3 X 250 AMP	1.00	S/ 680.00	680.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3 X 60 AMP. DE TORNILLO	15.00	S/ 110.00	1,650.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3 X 100 AMP. DE TORNILLO	1.00	S/ 140.00	140.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2 X 20 AMP. DE TORNILLO	20.00	S/ 37.00	740.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2 X 30 AMP. DE TORNILLO	5.00	S/ 37.00	185.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3 X 40 AMP. DE TORNILLO	2.00	S/ 110.00	220.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	FLUORESCENTE DE 40 WATTS. RECTO	200.00	S/ 5.70	1,140.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	REACTOR DE 40 WATTS	200.00	S/ 15.00	3,000.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000375	12-Apr-07	CONDENSADOR DE 40 WATTS	200.00	S/ 2.00	400.00	531153	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000384	13-Apr-07	CEMENTO	4.00	S/ 17.00	68.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000384	13-Apr-07	CEMENTO PORTLAND TIPO II - BLS	200.00	S/ 17.00	3,400.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000384	13-Apr-07	MAYOLICA COLOR BLANCO 15 X 15 CM	120.00	S/ 25.00	3,000.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000384	13-Apr-07	MAYOLICA PARA PISO 30 X 30 CM	82.00	S/ 33.00	2,706.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000384	13-Apr-07	URINARIO BAMBÍ LOZA BLANCA	1.00	S/ 138.00	138.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000384	13-Apr-07	LAVATORIO DE LOZA BLANCO	5.00	S/ 50.00	250.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000560	000384	13-Apr-07	PEGAMENTO PARA MAYOLICA	8.00	S/ 20.00	160.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000684	000421	20-Apr-07	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	20.00	S/ 50.00	1,000.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000684	000421	20-Apr-07	PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO	20.00	S/ 50.00	1,000.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000684	000421	20-Apr-07	DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO	20.00	S/ 35.00	700.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000684	000421	20-Apr-07	BROCHA DE NYLON DE 4"	15.00	S/ 16.00	240.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000684	000421	20-Apr-07	RODILLO DE 4" PELO DE CARNEIRO	15.00	S/ 17.00	255.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	JABONERA CROMADA P/SOBREPONER	11.00	S/ 40.00	440.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	THERMA DE 80 LITROS CON ACCESORIOS	2.00	S/ 800.00	1,600.00	671151	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	PORCELANA	5.00	S/ 5.00	25.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	CINTA TEFLON DE 1/2"	15.00	S/ 2.00	30.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	LLAVE PILAVATORIO T/PICO DE LOÑO, C/PERILLA CROMADA	10.00	S/ 45.00	450.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	ACCESORIO PARA TANQUE P/INODORO	11.00	S/ 38.00	418.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	PERNO DE ANCLAJE P/INODORO	5.00	S/ 2.00	10.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	TAPAS DE INODORO	11.00	S/ 38.00	418.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	CUELLOS DE CERA PARA INODORO	11.00	S/ 8.00	88.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	PERCHERO PARA DUCHA	11.00	S/ 15.00	165.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	UVAS DE SEPARACION DC-3068	6.00	S/ 6.00	36.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	PEGAMENTO CPVC	0.25	S/ 48.00	12.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	ADAPTADOR PVC 1/2" SAP	45.00	S/ 1.20	54.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000479	000559	11-May-07	ADAPTADOR PVC 1"	2.00	S/ 5.50	11.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	ADAPTADOR DE 1/2" DE CPVC	18.00	S/ 2.00	36.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	15.00	S/ 2.00	30.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	CODO PVC 1/2" PVC-FRESION	40.00	S/ 2.00	80.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	CODO PVC DE 1" S/ROSCA	4.00	S/ 3.00	12.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	CODO DE 1/2" CPVC	32.00	S/ 2.50	80.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	CODO PVC DESAGUE SAL 2" X 90°	25.00	S/ 1.50	37.50	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	CODO PVC DESAGUE SAL 4" X 90°	1.00	S/ 5.00	5.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	DESAGUE CROMADO DE 1 1/4 LAVATORIO	10.00	S/ 24.00	240.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	TUBO DE PVC DE DESAGUE 2" SAL	2.00	S/ 1.25	2.50	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	5.00	S/ 8.00	40.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	MEZCLADORA PARA DUCHA	11.00	S/ 320.00	3,520.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	LLAVE DE PASO 1" ESFERICA	8.00	S/ 50.00	400.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	LLAVE DE PASO 1/2" ESFERICA	8.00	S/ 30.00	240.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	LLAVE MEZCLADORA TITULIANA DE 1/2"	6.00	S/ 32.00	192.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	LLAVE DE URINARIO	6.00	S/ 35.00	210.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	REDUCCION DE 4" A 2" PVC PRESION	6.00	S/ 1.50	9.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	REJILLA DE 2" DE BRONCE	11.00	S/ 5.00	55.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	TEE PVC 4"	1.00	S/ 8.50	8.50	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	TEE PVC 1/2" AGUA	8.00	S/ 1.50	12.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	TEE PVC SAL 2" X 2"	1.00	S/ 5.00	5.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	TEES DE 1/2" CPVC	14.00	S/ 2.50	35.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	TRAMPA DE LAVATORIO	10.00	S/ 18.00	180.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	TUBO DE PVC 1/2" C/ROSCA	7.00	S/ 16.00	112.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	TUBO DE ABASTO DE 1/2"	10.00	S/ 6.00	60.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	TUBO DE ABASTO DE 5/8"	11.00	S/ 8.00	88.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000479	000559	11-May-07	UNION PVC SAP (AGUA) PRESION 1/2"	10.00	S/ 1.00	10.00	531129	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
001074	000571	14-May-07	CHAPA DE 3 GOLPES	4.00	S/ 120.00	480.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
001074	000571	14-May-07	CHAPA DE 2 GOLPES	3.00	S/ 80.00	240.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
001074	000571	14-May-07	CHAPA TIPO PERILLA	20.00	S/ 40.00	800.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
001074	000571	14-May-07	CHAPA PARA EMPOTRAR DE 6"	2.00	S/ 130.00	260.00	531130	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000735	000426	20-Apr-07	VIDRIOS	1.00	S/ 260.00	260.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000446	000506	04-May-07	FRIGOBAR	1.00	S/ 630.00	630.00	671151	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000446	000506	04-May-07	VENTILADOR DE PEDESTAL FS-805	2.00	S/ 99.00	198.00	671151	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000017	000013	15-Jan-07	ETIQUETAS PARA CODIGO DE BARRAS	5,000.00	S/ 0.10	500.00	531130	INVERSIONES GRAFIER E.I.R.L.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000046	000024	29-Jan-07	ALARMA CONTRA INCENDIO	1.00	S/ 16,936.36	16,936.36	671151	NEW WORLD SECURITY DEL PERU S.A.C.	SC-ARCHIVO CENTRAL
000106	000044	01-Feb-07	EXTRACTOR	4.00	S/ 4,815.00	19,260.00	671151	MOTOREX S.A.	SC-ARCHIVO CENTRAL
000458	000217	09-Mar-07	PLACA ACRILICA	290.00	S/ 14.70	3,381.00	531130	SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000754	000383	12-Apr-07	PLACA ACRILICA	200.00	S/ 16.80	3,360.00	531130	SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000041	000046	06-Feb-07	REFRIGERIO	3,520.00	S/ 5.50	19,360.00	531124	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000371	000154	26-Feb-07	REFRIGERIO	3,377.00	S/ 5.61	18,944.97	531124	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000548	000283	22-Mar-07	REFRIGERIO	4,538.00	S/ 5.61	25,446.96	531124	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000978	000667	14-May-07	REFRIGERIO	5,629.00	S/ 5.62	31,634.98	531124	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001304	000705	31-May-07	REFRIGERIO	4,332.00	S/ 5.63	24,389.16	531124	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000032	000010	19-Jan-07	REVISTA INFORMATIVO CABALLERO BUSTAMANTE (SUSCRIPCION)	24.00	S/ 27.71	665.00	531130	DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES N C SA	OFICINA DE CONTABILIDAD
000090	000011	23-Jan-07	SUSCRIPCION DE REVISTA	1.00	S/ 610.00	610.00	531130	DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES N C SA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001388	000757	07-Jun-07	TAPIZON	1.00	S/ 1,210.97	1,210.97	531130	PROCCORP & DECK S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000152	000047	06-Feb-07	FAX	2.00	S/ 607.00	1,214.00	671151	SERMULTEC PACIFIC S.R.L.	OFICINA DE LOGISTICA
000282	000119	22-Feb-07	CARTUCHO DE TINTA HP-4355 C9351AL - NEGRO	4.00	S/ 80.92	323.68	531130	SERMULTEC PACIFIC S.R.L.	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
001005	000521	08-May-07	ARREGLO FLORAL MEDIANO (FLORES FINAS)	67.00	S/ 11.00	737.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001241	000701	31-May-07	ROLL P/FOTOC. DI - 1611	2.00	S/ 16.00	32.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001241	000701	31-May-07	CUCHILLA DE LIMPIEZA P/FOTOC. DI-1611	1.00	S/ 64.00	64.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001241	000701	31-May-07	CILINDRO ORIGINAL P/FOTOC. DI 1611	1.00	S/ 716.00	716.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001241	000701	31-May-07	REVELADOR ORIGINAL P/FOTOC. DI 1611	1.00	S/ 99.00	99.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001241	000701	31-May-07	RODILLO DE CALOR DI-1611	1.00	S/ 318.00	318.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001241	000701	31-May-07	KIT DE PINONES DE LA UNIDAD DE REVELADO	1.00	S/ 125.00	125.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001241	000701	31-May-07	SEPARADORES	4.00	S/ 19.00	76.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001420	000802	15-Jun-07	CARTRIDGE	1.00	S/ 990.00	990.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
001420	000802	15-Jun-07	FUSOR	1.00	S/ 1,550.00	1,550.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
001420	000802	15-Jun-07	RUEDA DEL BY PASS	1.00	S/ 110.00	110.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
001420	000802	15-Jun-07	RUEDAS ALIMENTADORAS DE CASSETERA	1.00	S/ 160.00	160.00	531130	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
000166	000070	14-Feb-07	PAPEL KRAFT	2,000.00	S/ 0.20	400.00	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	SC-ARCHIVO CENTRAL
000190	000259	20-Mar-07	TONER DI-MINOLTA MT 106 A	3.00	S/ 180.00	540.00	531130	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000190	000259	20-Mar-07	TONER HP LASER JET 1300	3.00	S/ 336.65	1,009.95	531130	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000927	000607	22-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	25.00	S/ 3.81	95.25	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
000927	000607	22-May-07	SOBRE MANILA A4	100.00	S/ 0.16	15.66	531130	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
000927	000607	22-May-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	4.00	S/ 584.46	2,337.84	531130	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
001051	000608	22-May-07	JABON BACTERICIDA	12.00	S/ 1.50	18.00	531130	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	SC-ARCHIVO CENTRAL
001051	000608	22-May-07	ALCOHOL RECT. 96 1 LITRO	6.00	S/ 6.50	39.00	531130	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	SC-ARCHIVO CENTRAL
001051	000608	22-May-07	FUNDA PLASTICA TAMAKO A-4	600.00	S/ 0.54	324.00	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	SC-ARCHIVO CENTRAL
001051	000608	22-May-07	PERFORADOR GRANDE CON PALANCA	1.00	S/ 173.65	173.65	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	SC-ARCHIVO CENTRAL
001051	000608	22-May-07	TINTA P/ALMOHADILLA TRODAT	6.00	S/ 7.65	45.90	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	SC-ARCHIVO CENTRAL



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000928	000632	22-May-07	NUMERADOR AUTOMATICO METAL	4.00	S/ 89.80	S/ 359.20	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000928	000632	22-May-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK 7634	4.00	S/ 564.46	S/ 2,257.84	531130	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001106	000633	22-May-07	CUADERNO DE ACTAS RAYADO 200 FOLIOS	20.00	S/ 9.00	S/ 180.00	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000006	000145	27-Feb-07	STICKER AUTOADHESIVO-	50.00	S/ 11.00	S/ 550.00	531130	NEW BUSINESS S.A.C.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000639	000374	11-Apr-07	TORNILLOS	50.00	S/ 0.18	S/ 8.93	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000639	000374	11-Apr-07	CANAleta PLASTICA DE PISO GRANDE	6.00	S/ 15.23	S/ 91.39	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000639	000374	11-Apr-07	CANAleta DE PVC DE 4 CM X 2 CM	20.00	S/ 6.55	S/ 130.90	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000639	000374	11-Apr-07	TARUGOS DE MADERA	50.00	S/ 0.18	S/ 8.93	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000639	000374	11-Apr-07	CUCHILLAS CUTER GRANDE	3.00	S/ 18.80	S/ 56.41	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000639	000374	11-Apr-07	ALICATE DE CORTE DE 6"	1.00	S/ 39.27	S/ 39.27	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000639	000374	11-Apr-07	PEGAMENTO DE 1/4	2.00	S/ 39.96	S/ 79.97	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000639	000374	11-Apr-07	PATCH CORD MULTIFILAR DE 2MTS.	36.00	S/ 16.18	S/ 586.44	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000639	000374	11-Apr-07	CAJA RECTANGULAR 2" X 4" + FACE PLATE RU 45 CAT 6	30.00	S/ 27.37	S/ 821.10	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000919	000437	24-Apr-07	VIDRIOS	1.00	S/ 116.62	S/ 116.62	531130	REJYRA E.I.R.L.	ALMACEN CENTRAL
000919	000437	24-Apr-07	PINTURA ESMALTE CAODA	2.00	S/ 36.89	S/ 73.78	531129	REJYRA E.I.R.L.	ALMACEN CENTRAL
000919	000437	24-Apr-07	PINTURA ESMALTE VERDE NILO	12.00	S/ 36.89	S/ 442.68	531129	REJYRA E.I.R.L.	ALMACEN CENTRAL
000919	000437	24-Apr-07	PINTURA LATEX COLOR BEIGE CLARO	12.00	S/ 19.04	S/ 228.48	531129	REJYRA E.I.R.L.	ALMACEN CENTRAL
000294	000747	06-Jun-07	DISCO DE CORTE PARA MELAMINE DIAMANTADO DE 10"	2.00	S/ 464.10	S/ 928.20	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	LUJA DE FIERRO N° 80	50.00	S/ 2.38	S/ 119.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	TORNILLO SPAX 4 X 20	500.00	S/ 0.04	S/ 17.50	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	TORNILLO SPAX 4 X 70	200.00	S/ 0.12	S/ 23.80	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	LLAVE P/PUPLICADO DE 4 A 7PINES(S/MUESTRIA)	800.00	S/ 1.79	S/ 1,428.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	CHAPA DE 3 GOLPES	20.00	S/ 59.50	S/ 1,190.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	CHAPA DE 2 GOLPES	20.00	S/ 53.55	S/ 1,071.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	CHAPA ELECTRICA	8.00	S/ 173.75	S/ 1,390.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	CHAPA DE PERILLA	30.00	S/ 41.65	S/ 1,249.50	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	CERROJO DE 6" PARA EMPOTRAR	10.00	S/ 14.28	S/ 142.80	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	CHAPA TLENGUETA P/ESCRITORIO DE METAL	2.00	S/ 83.30	S/ 166.60	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	CHAPA TIPO BARRA P/ESCRITORIO	2.00	S/ 85.68	S/ 171.36	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	CHAPAS DE PIN CURVO PARA ESCRITORIO	24.00	S/ 7.14	S/ 171.36	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	TAPACANTO DE 0.45 X 21 MM	100.00	S/ 0.95	S/ 95.20	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	CHINCHES CABEZA DORADA A PRESION	4.00	S/ 2.98	S/ 11.90	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	CHINCHES CON CABEZA PLASTICO COLORES	4.00	S/ 2.98	S/ 11.90	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	REMOVEDOR DE PINTURA	2.00	S/ 40.46	S/ 80.92	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	LACA MATE	2.00	S/ 38.00	S/ 76.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	THINER	12.00	S/ 15.40	S/ 184.80	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	LACA P/ROXILINA NEGRO	2.00	S/ 38.00	S/ 76.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000294	000747	06-Jun-07	ZINCROMATO	2.00	S/ 34.50	S/ 69.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
001272	000874	27-Jun-07	CINTA AISLANTE TAMAÑO GRANDE	20.00	S/ 3.00	S/ 60.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
001272	000874	27-Jun-07	REACTOR DE 150 WATTS PLAMPARA DE SODIO	15.00	S/ 63.00	S/ 945.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
001272	000874	27-Jun-07	LAMPARA DE SODIO 150 WATTS	15.00	S/ 44.50	S/ 667.50	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
001272	000874	27-Jun-07	EQUIPO COMPLETO PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 150	15.00	S/ 150.00	S/ 2,250.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
001272	000874	27-Jun-07	IGNITOR PARA EQUIPO DE SODIO	15.00	S/ 25.00	S/ 375.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
001272	000874	27-Jun-07	CINTAS VULCANIZANTES	10.00	S/ 30.50	S/ 305.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000197	000063	16-Feb-07	FUENTE DE PODER	1.00	S/ 60.00	S/ 60.00	531130	INNOVACION DIGITAL PERU E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000236	000503	04-May-07	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	3.00	S/ 28.00	S/ 84.00	671151	INNOVACION DIGITAL PERU E.I.R.L.	OFICINA DE LOGISTICA
000236	000503	04-May-07	MOUSE INTELIMOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	3.00	S/ 27.00	S/ 81.00	531130	INNOVACION DIGITAL PERU E.I.R.L.	OFICINA DE LOGISTICA
000236	000503	04-May-07	PARLANTE DUAL	3.00	S/ 17.00	S/ 51.00	531130	INNOVACION DIGITAL PERU E.I.R.L.	OFICINA DE LOGISTICA
000191	000504	04-May-07	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	S/ 28.00	S/ 28.00	671151	INNOVACION DIGITAL PERU E.I.R.L.	OFICINA DE LOGISTICA
000191	000504	04-May-07	MOUSE INTELIMOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	1.00	S/ 27.00	S/ 27.00	531130	INNOVACION DIGITAL PERU E.I.R.L.	OFICINA DE LOGISTICA
000642	000347	30-Mar-07	CABLE 8 AWG	200.00	S/ 4.50	S/ 900.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	AREA DE SERVICIOS
000896	000417	20-Apr-07	CONO DE SEGURIDAD	20.00	S/ 48.00	S/ 960.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001021	000574	15-May-07	TORNILLO SPAX DE 4 X 50MM	10.00	S/ 9.00	S/ 90.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001021	000574	15-May-07	PLANCHAS DE MELAMINE ALMENDRA DE 1.22X2.44X18	10.00	S/ 195.00	S/ 1,950.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001021	000574	15-May-07	TAPACANTO COLOR NEGRO -GRUESO	300.00	S/ 2.30	S/ 690.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001021	000574	15-May-07	PLANCHAS NORDEX DECORATIVO 04 X 08 X 06	4.00	S/ 48.00	S/ 192.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001021	000574	15-May-07	TAPETA DE PLASTICO P/TORNILLO SPAX	300.00	S/ 0.08	S/ 24.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001021	000574	15-May-07	DESILIZADORES PARA MUEBLES C/TORNILLOS	2.00	S/ 10.00	S/ 20.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001290	000799	14-Jun-07	ESCOBA METALICA PARA GRASS	10.00	S/ 15.00	S/ 150.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	AREA DE SERVICIOS
001290	000799	14-Jun-07	MANGUERA DE 3/4	100.00	S/ 2.00	S/ 200.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	AREA DE SERVICIOS
000526	000229	12-Mar-07	ALFOMBRA	43.80	S/ 45.08	S/ 1,974.60	531130	TEXAVIL S.A.C.	GABINETE DE ASESORES
000496	000315	27-Mar-07	PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C.	3.00	S/ 811.80	S/ 2,435.40	531130	TEXAVIL S.A.C.	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000717	000424	20-Apr-07	CORTINA TAPASOL	2.00	S/ 418.00	S/ 836.00	531130	TEXAVIL S.A.C.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000322	000106	21-Feb-07	PLATO DE EMBRAGUE	1.00	S/ 340.40	S/ 340.40	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000322	000106	21-Feb-07	COLLARIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 163.77	S/ 163.77	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000322	000106	21-Feb-07	RODAJE DE VOLANTE	1.00	S/ 15.02	S/ 15.02	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000322	000106	21-Feb-07	HORQUILLA DE COLLARIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 54.80	S/ 54.80	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000322	000106	21-Feb-07	PVOTE (HORQUILLA DE COLLARIN)	1.00	S/ 19.30	S/ 19.30	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000322	000106	21-Feb-07	DISCO DE EMBRAGUE	1.00	S/ 298.88	S/ 298.88	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000322	000106	21-Feb-07	BOMBIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 167.55	S/ 167.55	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000319	000107	21-Feb-07	DISCO DE EMBRAGUE	1.00	S/ 298.88	S/ 298.88	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000319	000107	21-Feb-07	PLATO DE EMBRAGUE	1.00	S/ 340.40	S/ 340.40	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000319	000107	21-Feb-07	COLLARIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 163.77	163.77	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000319	000107	21-Feb-07	RODAJE DE VOLANTE	1.00	S/ 15.02	15.02	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000319	000107	21-Feb-07	HORQUILLA DE COLLARIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 54.80	54.80	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000319	000107	21-Feb-07	BOMBIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 167.55	167.55	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000319	000107	21-Feb-07	TOPES DE DIRECCION	4.00	S/ 11.79	47.16	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000318	000135	27-Feb-07	CLAXON DE 12 VOLT	2.00	S/ 50.00	100.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000442	000289	22-Mar-07	ESTRIBOS LATERALES	2.00	S/ 350.00	700.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000325	000290	22-Mar-07	CONDENSADOR DE AC	1.00	S/ 2,311.00	2,311.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	CARBURUNDUM	1.00	S/ 14.00	14.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	SILICONA DE EMPAQUE	1.00	S/ 14.00	14.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	PERMATEX (PEGAMENTO)	1.00	S/ 8.00	8.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	RODAJE DE ALTERNADOR	2.00	S/ 120.00	240.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	MANGUERA DE AGUA AC	2.00	S/ 240.00	480.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	EMPAQUETADURA DE CULATA	1.00	S/ 460.00	460.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	EMPAQUE DE MULTIPLE DE ADMISION	1.00	S/ 29.70	29.70	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	EMPAQUE DE MULTIPLE DE ESCAPE	2.00	S/ 29.00	58.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	1.00	S/ 150.00	150.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR	1.00	S/ 78.00	78.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000418	000292	22-Mar-07	TAPON DE MOTOR	1.00	S/ 12.00	12.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000628	000434	24-Apr-07	PLATO DE EMBRAGUE	1.00	S/ 150.00	150.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000628	000434	24-Apr-07	COLLARIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 360.00	360.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000628	000434	24-Apr-07	HORQUILLA DE COLLARIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 40.00	40.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000628	000434	24-Apr-07	DISCO DE EMBRAGUE	1.00	S/ 280.00	280.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000628	000434	24-Apr-07	BOMBIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 140.00	140.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000628	000434	24-Apr-07	BOMBA DE EMBRAGUE	1.00	S/ 360.00	360.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000783	000435	24-Apr-07	REFRIGERANTE PARA RADIADOR	1.00	S/ 25.00	25.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000783	000435	24-Apr-07	BOMBA DE AGUA	1.00	S/ 500.00	500.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000138	000458	25-Apr-07	DESODORANTE DE AMBIENTE EN SPRAY	240.00	S/ 4.00	960.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000138	000458	25-Apr-07	CERA EN PASTA PLUMPIEZA EXT. VEHICULO	240.00	S/ 16.00	3,840.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000138	000458	25-Apr-07	LIMPIADOR DE TAPICERIAS EN ESPUMA	240.00	S/ 7.50	1,800.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000138	000458	25-Apr-07	ESCOBILLA DE PLASTICO	50.00	S/ 3.00	150.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000138	000458	25-Apr-07	LIMPIADOR DE CARBUHADOR (CLEANER INJECTION)	36.00	S/ 14.00	504.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000138	000458	25-Apr-07	SILICONA PARA LLANTA	240.00	S/ 9.50	2,280.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000138	000458	25-Apr-07	SILICONA EN SPRAY	240.00	S/ 11.50	2,760.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000138	000458	25-Apr-07	FRANELA POLAR (VARIADOS)	500.00	S/ 4.50	2,250.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000785	000463	25-Apr-07	CLAXON DE 12 VOLT	1.00	S/ 170.00	170.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000772	000464	25-Apr-07	BRAZO SUSP. SUP. HR.	1.00	S/ 412.00	412.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000772	000464	25-Apr-07	BRAZO SUSP. LH	1.00	S/ 412.00	412.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000772	000464	25-Apr-07	BRAZO SUSP. 4WD DCH	1.00	S/ 530.00	530.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000772	000464	25-Apr-07	BRAZO DE SUSP. 4WD IZQ.	1.00	S/ 530.00	530.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000772	000464	25-Apr-07	BARRA DE DIRECCION CTERMINALES	2.00	S/ 728.00	1,456.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000772	000464	25-Apr-07	TOPES DE DIRECCION	4.00	S/ 15.00	60.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000915	000543	10-May-07	TERMINALES DE DIRECCION ORIGINALES	2.00	S/ 200.00	400.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000915	000543	10-May-07	ROTULA SUPERIOR	2.00	S/ 200.00	400.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000915	000543	10-May-07	ROTULA INFERIOR	1.00	S/ 410.00	410.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000915	000543	10-May-07	ARO 14 DE LLANTA	2.00	S/ 450.00	900.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000915	000543	10-May-07	TAMBOR DE FRENO RUEDA POSTERIOR	2.00	S/ 200.00	400.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000900	000544	10-May-07	TERMINALES DE DIRECCION ORIGINALES	2.00	S/ 200.00	400.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000900	000544	10-May-07	ROTULA SUPERIOR	2.00	S/ 200.00	400.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000900	000544	10-May-07	ROTULA INFERIOR	1.00	S/ 390.00	390.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000900	000544	10-May-07	VENTILADOR DE MOTOR	1.00	S/ 410.00	410.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000900	000544	10-May-07	ARO 14 DE LLANTA	1.00	S/ 45.00	45.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000900	000544	10-May-07	ANTENA DE RADIO VEHICULAR	2.00	S/ 450.00	900.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000900	000544	10-May-07	TAMBOR DE FRENO RUEDA POSTERIOR	4.00	S/ 35.00	140.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000900	000544	10-May-07	JEBE DE BOMBIN DE FRENO POSTERIOR	2.00	S/ 240.00	480.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001162	000686	30-May-07	ROTULA SUPERIOR	2.00	S/ 240.00	480.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001162	000686	30-May-07	ROTULA INFERIOR	2.00	S/ 240.00	480.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001162	000686	30-May-07	TERMINALES DE DIRECCION INTERIOR	2.00	S/ 200.00	400.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001162	000686	30-May-07	TERMINALES DE DIRECCION EXTERIOR	2.00	S/ 12.00	24.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001162	000686	30-May-07	BOCINA BRAZO GIRATORIO RZN. LN16M	4.00	S/ 20.00	80.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
001162	000686	30-May-07	RETEN DE BOCAMAZA DELANTERA	8.00	S/ 110.00	880.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR DELAN P/CAMIONETA 4 X 4	10.00	S/ 260.00	2,600.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	RESORTE DE SUSPENSION DELANTERO	10.00	S/ 260.00	2,600.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	RESORTE DE SUSPENSION POSTERIOR	4.00	S/ 110.00	440.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR DELANTERO LN-86 4 X 2	4.00	S/ 110.00	440.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR POSTERIOR LN-86 4 X 2	20.00	S/ 300.00	6,000.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN FRONTIER	4.00	S/ 260.00	1,040.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR POSTERIOR NISSAN FRONTIER 4 X 4	8.00	S/ 160.00	1,280.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR DELANTERO POSTERIOR NISSAN 4X2 Z20	4.00	S/ 260.00	1,040.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR DELANTERO POSTERIOR DATSUN 4 X 2 UT20	16.00	S/ 110.00	1,760.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR POSTERIOR RZN-160 (TOYOTA 4 X 4)						



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR DELANTERO RZN-169 (TOYOTA 4 X 4)	16.00	S/ 110.00	S/ 1,760.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR POSTERIOR LN106 4X4 HILUX	8.00	S/ 110.00	S/ 880.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN 4X2 MODELO UTL-720T	2.00	S/ 160.00	S/ 320.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR MAC PHERSON DELT SUBARU LEGACYD2 51G	2.00	S/ 800.00	S/ 1,600.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR MAC PHERSON POST SUBARU LEGACYD2 51G	2.00	S/ 800.00	S/ 1,600.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR DELT MAC PHERSON SUBARU LEGACY 5W2 04	4.00	S/ 540.00	S/ 2,160.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR POST MAC PHERSON SUBARU LEGACY 5W2 04	4.00	S/ 540.00	S/ 2,160.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR POSTERIOR NISSAN 4X2 MODELO UTL-720T	2.00	S/ 160.00	S/ 320.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR MAC PHERSON DELANTERO CARINA SG.	2.00	S/ 260.00	S/ 520.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR MAC PHERSON POSTERIOR CARINA SG.	2.00	S/ 260.00	S/ 520.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR DELANTERO 4X2 MODELO YN57L-MR-HI LUX	2.00	S/ 110.00	S/ 220.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR POSTERIOR 4X2 MODELO YN57L-MR-HI LUX	2.00	S/ 110.00	S/ 220.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR MAC PHERSON DELT SUBARU OUTBACK 2.5L	2.00	S/ 600.00	S/ 1,200.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000156	000722	31-May-07	AMORTIGUADOR MAC PHERSON POST SUBARU OUTBACK 2.5L	2.00	S/ 600.00	S/ 1,200.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	GATA LAGARTO DE 03 TON. (PESADA)	1.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	671151	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	GATA LAGARTO DE 03 TON. (LIVIANA)	1.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	671151	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	GATA T/BOTELLA DE 06 TON.	30.00	S/ 280.00	S/ 8,400.00	671151	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	GATA DE CASTILLO 1.5 TON.	8.00	S/ 440.00	S/ 3,520.00	671151	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	ACEITERA DE 500 CC.	2.00	S/ 70.00	S/ 140.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	GATA T/BOTELLA DE 10 TON.	1.00	S/ 320.00	S/ 320.00	671151	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	PISTOLA PARA PULVERIZAR	1.00	S/ 180.00	S/ 180.00	671151	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	TRIANGULO DE SEGURIDAD	90.00	S/ 70.00	S/ 6,300.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	LLAVE DE RUEDA C/PALANCA P/CAMION	1.00	S/ 130.00	S/ 130.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ (GRANDE)	40.00	S/ 260.00	S/ 10,400.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000232	000744	06-Jun-07	CABLE PARA CARGAR BATERIA 500 AMP (COMPLETO)	2.00	S/ 240.00	S/ 480.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000290	000113	22-Feb-07	DISCO DURO DE 80 GB IDE SERIAL ALTA	1.00	S/ 255.12	S/ 255.12	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000272	000114	22-Feb-07	MOUSE/USB	1.00	S/ 28.70	S/ 28.70	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000441	000187	06-Mar-07	GRABADOR DE DVD	1.00	S/ 382.68	S/ 382.68	671151	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000441	000187	06-Mar-07	LECTOR DE MEMORIA FLASH	1.00	S/ 95.67	S/ 95.67	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001078	000618	22-May-07	FUENTE DE PODER	1.00	S/ 49.68	S/ 49.68	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	ALMACEN CENTRAL
001078	000618	22-May-07	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	S/ 25.83	S/ 25.83	671151	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	ALMACEN CENTRAL
001078	000618	22-May-07	LECTORA DE CD	1.00	S/ 75.50	S/ 75.50	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	ALMACEN CENTRAL
001078	000618	22-May-07	LECTORA DE DISKETTE 3.5"	1.00	S/ 31.60	S/ 31.60	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	ALMACEN CENTRAL
001078	000618	22-May-07	TARJETA MAINBOARD INTEL D945GTP/L	1.00	S/ 437.25	S/ 437.25	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	ALMACEN CENTRAL
001078	000618	22-May-07	MEMORIA DDR2 512MB PC533	2.00	S/ 158.00	S/ 316.00	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	ALMACEN CENTRAL
001078	000618	22-May-07	DISCO DURO	1.00	S/ 230.55	S/ 230.55	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	ALMACEN CENTRAL
001078	000618	22-May-07	MOUSE INTEL/MOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	1.00	S/ 23.85	S/ 23.85	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	ALMACEN CENTRAL
001078	000618	22-May-07	PROCESADOR Y COOLER PENTIUM IV	1.00	S/ 357.75	S/ 357.75	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	ALMACEN CENTRAL
001228	000625	22-May-07	SWITCH ADMINISTRABLE RAQUEABLE	1.00	S/ 1,669.50	S/ 1,669.50	671151	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001324	000697	31-May-07	SCANNER	1.00	S/ 1,494.60	S/ 1,494.60	671151	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OFICINA DE LOGISTICA
001436	000838	22-Jun-07	FUENTE DE PODER DE 24 PINES CERTIFICADA	1.00	S/ 74.41	S/ 74.41	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001436	000838	22-Jun-07	MEMORIA RAM DDR2	4.00	S/ 144.69	S/ 578.76	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001436	000838	22-Jun-07	PLACA MAINBOARD PENTIUM IV	2.00	S/ 438.20	S/ 876.40	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001436	000838	22-Jun-07	LECTORA DE DISKETTE 3.5"	2.00	S/ 33.07	S/ 66.14	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001436	000838	22-Jun-07	LECTORA CD/DVD	2.00	S/ 100.17	S/ 200.34	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001436	000838	22-Jun-07	COOLER PARA SOCKET	2.00	S/ 12.72	S/ 25.44	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001436	000838	22-Jun-07	DISCO DURO DE 80 GB SATA2	2.00	S/ 239.77	S/ 479.54	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001436	000838	22-Jun-07	PROCESADOR 3.0 DUAL 12-2MB VELOCIDAD REAL	2.00	S/ 355.52	S/ 711.04	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001596	000839	22-Jun-07	IMPRESORA	1.00	S/ 1,758.54	S/ 1,758.54	671151	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C.	OFICINA DE LOGISTICA
000263	000115	22-Feb-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	10.00	S/ 4.10	S/ 41.00	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000263	000115	22-Feb-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	5.00	S/ 8.10	S/ 40.50	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000444	000196	07-Mar-07	CD REGRABABLE RW	30.00	S/ 3.66	S/ 109.80	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000444	000196	07-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	50.00	S/ 3.15	S/ 157.50	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000444	000196	07-Mar-07	ESPONJERO	2.00	S/ 3.20	S/ 6.40	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000444	000196	07-Mar-07	PERFORADOR PARA 20 HOJAS MWEX	4.00	S/ 9.88	S/ 38.72	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000444	000196	07-Mar-07	TINTA P/ALMOHADILLA TRODAT	3.00	S/ 11.70	S/ 35.10	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000444	000196	07-Mar-07	NUMERADOR AUTOMATICO METAL	2.00	S/ 159.80	S/ 319.60	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000444	000196	07-Mar-07	GRAPAS 23/12 (10 MM)	5.00	S/ 3.98	S/ 19.90	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000444	000196	07-Mar-07	GRAPAS 23/17 X 1000	2.00	S/ 4.94	S/ 9.88	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000444	000196	07-Mar-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	600.00	S/ 0.70	S/ 418.80	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000444	000196	07-Mar-07	CARTUCHO HP 6678A PARA HP 990CXI COLOR	6.00	S/ 102.40	S/ 614.40	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000444	000196	07-Mar-07	CARTUCHO HP 51645A PARA HP 990CXI NEGRO	6.00	S/ 96.00	S/ 576.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000507	000226	12-Mar-07	CARTUCHO DE TINTA HP-4365 C0351AL - NEGRO	4.00	S/ 61.98	S/ 247.92	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000515	000253	19-Mar-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK T634	3.00	S/ 1,150.00	S/ 3,450.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000495	000279	21-Mar-07	LECTOR LG 52 X	1.00	S/ 58.90	S/ 58.90	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000662	000487	27-Apr-07	TONER P/FOTOCOPIADORA DI-183 MINOLTA	2.00	S/ 139.60	S/ 279.20	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000662	000487	27-Apr-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK T632/634	1.00	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000767	000493	27-Apr-07	TONER MINOLTA DI-3510 MT 303A	4.00	S/ 200.00	S/ 800.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	SC-ARCHIVO CENTRAL
000755	000508	06-May-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK T632/634	2.00	S/ 1,600.00	S/ 3,200.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000889	000525	08-May-07	CINTA IMPRESORA	6.00	S/ 38.90	S/ 233.40	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE CONTABILIDAD
001000	000563	11-May-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK T634	3.00	S/ 1,150.00	S/ 3,450.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000506	000564	11-May-07	CARTULINA CANSON COLORES VARIOS	70.00	S/ 2.29	S/ 160.30	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000506	000554	11-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO LOMO ANCHO	50.00	S/ 3.15	S/ 157.50	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CANTIA
000506	000554	11-May-07	SACAGRAPAS	8.00	S/ 1.80	S/ 14.40	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CANTIA
000506	000554	11-May-07	PERFORADOR PARA 20 HOJAS MWEX	2.00	S/ 9.68	S/ 19.36	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CANTIA
000506	000554	11-May-07	PAPEL LUSTRE COLOR PLG	60.00	S/ 0.25	S/ 15.00	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CANTIA
000506	000554	11-May-07	GRAPAS 26/8 X 1000	8.00	S/ 2.28	S/ 18.08	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CANTIA
001077	000566	14-May-07	CARTUCHO DE TINTA HP-4355 C8351AL - NEGRO	4.00	S/ 69.98	S/ 279.92	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE LOGISTICA
001179	000801	15-Jun-07	CARTUCHO DE TINTA HP-4355 C8351AL - NEGRO	8.00	S/ 69.98	S/ 559.84	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
001188	000806	18-Jun-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	25.00	S/ 2.95	S/ 73.75	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
001188	000806	18-Jun-07	SOBRE MANILA A4	100.00	S/ 0.12	S/ 11.70	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
001188	000806	18-Jun-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK T634	2.00	S/ 1,600.00	S/ 3,200.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
001396	000814	19-Jun-07	MEMORIA USB	1.00	S/ 98.10	S/ 98.10	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	ALMACEN CENTRAL
000549	000815	19-Jun-07	SCANNER	1.00	S/ 1,298.00	S/ 1,298.00	671151	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	ALMACEN CENTRAL
000344	000120	22-Feb-07	FUENTE DE PODER	1.00	S/ 70.00	S/ 70.00	531130	HUILICA APAZA FELICIANO	OFICINA DE CONTABILIDAD
000344	000120	22-Feb-07	LECTORA CD/DVD	1.00	S/ 65.00	S/ 65.00	531130	HUILICA APAZA FELICIANO	OFICINA DE CONTABILIDAD
000344	000120	22-Feb-07	DISCO DURO DE 80 GB IDE SERIAL ALTA	1.00	S/ 230.00	S/ 230.00	531130	HUILICA APAZA FELICIANO	OFICINA DE CONTABILIDAD
000344	000120	22-Feb-07	MEMORIA 256 MB	1.00	S/ 170.00	S/ 170.00	531130	HUILICA APAZA FELICIANO	OFICINA DE CONTABILIDAD
000260	000366	10-Apr-07	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	5.00	S/ 25.44	S/ 127.20	671151	HUILICA APAZA FELICIANO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000260	000366	10-Apr-07	MOUSE PAD	5.00	S/ 6.00	S/ 30.00	531130	HUILICA APAZA FELICIANO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000260	000366	10-Apr-07	MOUSE INTELLIMOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	5.00	S/ 35.00	S/ 175.00	531130	HUILICA APAZA FELICIANO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO	30.00	S/ 0.70	S/ 21.00	531130	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	KETOROLACO 10 MG	3.00	S/ 23.00	S/ 69.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	APRONAX 550 MG X 120 UND	2.00	S/ 165.00	S/ 330.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	DOLOCORDALAN EXTRA RAPID X 10	5.00	S/ 15.00	S/ 75.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	VOLTAREN AEROSOL B5	3.00	S/ 24.00	S/ 72.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	VISINE COLIRIO X 15ML	3.00	S/ 8.00	S/ 24.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	GENTAMICINA AMPOLLA 80 ML	10.00	S/ 2.00	S/ 20.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	DICLOXACILINA DE 500 MGS	2.00	S/ 0.40	S/ 0.80	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	BACTRIN FORTE COMP. X 100	1.00	S/ 140.00	S/ 140.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	AVIAN DE 35 MG TAB. CAJA X 10	2.00	S/ 3.50	S/ 7.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	ENALAPRIL DE 5 MG TABLETA	1.00	S/ 20.00	S/ 20.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	ALPAZOLAN 0.5 MG TABLETA	1.00	S/ 15.00	S/ 15.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	CELECOXIB 200 TABLETA	1.00	S/ 35.00	S/ 35.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	RANITIDINA X 300 MG CAJA X 100 TAB	1.00	S/ 20.00	S/ 20.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	FRUITI FLEX 1000ML	10.00	S/ 6.00	S/ 60.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	FLUDAN X 100 COMPRIMIDOS	2.00	S/ 95.00	S/ 190.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	OMEPRAZOL 20 MG TABLETA	10.00	S/ 25.00	S/ 250.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	TRI. AERO. 30M CAPSULAS	2.00	S/ 90.00	S/ 180.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	BISMUTOL TABLETAS MASTICABLES	2.00	S/ 95.00	S/ 190.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	CEPACOL (MECANA)	2.00	S/ 110.00	S/ 220.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	DEXAMETASONA 4 MG AMP.	2.00	S/ 2.00	S/ 4.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	NOTIL CREMA X 20 GR	5.00	S/ 20.00	S/ 100.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	ORIFENADRINA CITRATO AMP.	2.00	S/ 65.00	S/ 130.00	531145	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	NORFLEX X 100 TAB.	2.00	S/ 168.00	S/ 336.00	531130	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000262	000121	22-Feb-07	MALETIN DE EMERGENCIA	1.00	S/ 50.00	S/ 50.00	531130	J & R PERUVIAN S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000199	000123	23-Feb-07	VENTILADOR DE PEDESTAL MOO. TFS-60164	3.00	S/ 69.90	S/ 209.70	671151	TOTAL ARTEFACTOS SA	SC-ARCHIVO CENTRAL
000532	000282	19-Mar-07	VENTILADOR DE PEDESTAL MOO. TFS-60164	2.00	S/ 72.90	S/ 145.80	671151	TOTAL ARTEFACTOS SA	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
000297	000127	23-Feb-07	PORCELANA BLANCA	10.00	S/ 1.76	S/ 17.60	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	ACCESORIOS COMPLETOS P/WATHER	6.00	S/ 34.00	S/ 204.00	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	CINTA TEFLON	10.00	S/ 0.70	S/ 7.00	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	LAVATORIO C/BLANCO	2.00	S/ 33.30	S/ 66.60	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	MANUA DE W.C. ONE PICE	15.00	S/ 16.00	S/ 270.00	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	MANUA DE W.C. SIMPLE	5.00	S/ 9.55	S/ 47.75	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	LLAVE PLAVATORIO T/PCO DE LORO, C/PERILLA CROMADA	2.00	S/ 68.76	S/ 137.52	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	LLAVE PLAVATORIO, C/PERILLA CROMADA	10.00	S/ 52.82	S/ 528.20	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	INODORO NORMAL BLANCO	2.00	S/ 151.60	S/ 303.20	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	2.00	S/ 194.40	S/ 388.80	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	TAPA DE INODORO DE PLASTICO	6.00	S/ 27.90	S/ 167.40	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	ESCUADRIA PARA SOPORTE DE LAVADERO DE COCINA	2.00	S/ 1.00	S/ 2.00	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	SILICON INCOLORO	2.00	S/ 9.55	S/ 19.10	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	DESAGUE CROMADO DE 1 1/4 LAVATORIO	10.00	S/ 6.80	S/ 68.00	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	BRAZO DE DUCHA C/ANASTILLA	2.00	S/ 12.70	S/ 25.40	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	5.00	S/ 4.10	S/ 20.50	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	LLAVE URINARIO SIMPLE	10.00	S/ 68.56	S/ 685.60	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	TRAMPA CROM. PLAVATORIO 1 1/4"	15.00	S/ 6.45	S/ 96.75	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	TRAMPA TIPO BOTELLA P/URINARIO-PVC	10.00	S/ 7.80	S/ 78.00	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	TUBO DE ABASTO DE 6/8"	15.00	S/ 8.50	S/ 127.50	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000297	000127	23-Feb-07	TUBO ABASTO A INOXID TRENZADO 1/2"x5/8"x40 CM	10.00	S/ 9.70	S/ 97.00	531130	ARQUEMEDES S.A.	AREA DE SERVICIOS
000489	000272	21-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	20.00	S/ 4.50	S/ 90.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	ALMACEN CENTRAL
000489	000272	21-Mar-07	BANDEJA ACRILICA 2 PISO PARA ESCRITORIO	2.00	S/ 48.00	S/ 96.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	ALMACEN CENTRAL
000462	000275	21-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	60.00	S/ 4.50	S/ 270.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	ARCHIVADOR TIPO ACORDEON	4.00	S/ 29.50	S/ 118.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	MICAS (BOLSA) TRANSPARENTES PORTA DOCUMENTOS A4	100.00	S/ 0.60	S/ 60.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000462	000275	21-Mar-07	SOBRE MANILA OFICIO	100.00	S/ 0.18	S/ 18.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	FOLDER MANILA A4	200.00	S/ 0.20	S/ 40.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	BANDEJA ACRILICA 2 PISO PARA ESCRITORIO	6.00	S/ 48.00	S/ 288.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	ENGRAFADOR DE TIJERA O ALICATE	2.00	S/ 59.00	S/ 118.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	PERFORADOR GRANDE CON PALANCA	1.00	S/ 720.00	S/ 720.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	PERFORADOR MEDIANO	5.00	S/ 14.00	S/ 70.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	8.00	S/ 5.60	S/ 44.80	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	CUADERNO DE ACTAS RAYADO 200 FOLIOS	3.00	S/ 12.50	S/ 37.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	CUADERNO DE ACTAS RAYADO 400 FOLIOS	2.00	S/ 22.00	S/ 44.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000462	000275	21-Mar-07	GRAPAS 9/10 X 1000	2.00	S/ 8.90	S/ 17.80	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000589	000297	22-Mar-07	CD REGRABABLE RW	30.00	S/ 3.50	S/ 105.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	CARTULINA KIMBERLY	1.00	S/ 80.00	S/ 80.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	50.00	S/ 5.20	S/ 260.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	ESPONJERO	2.00	S/ 3.20	S/ 6.40	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	PERFORADOR PARA 20 HOJAS M/WEX	4.00	S/ 18.00	S/ 72.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	LAPICERO TINTA LIQUIDA N° 0.7 NEGRO	10.00	S/ 5.60	S/ 56.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	LAPICERO TINTA LIQUIDA N° 0.7 AZUL	10.00	S/ 5.60	S/ 56.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	NUMERADOR AUTOMATICO METAL	2.00	S/ 95.00	S/ 190.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	TINTA PARA SELLO TRODAT	3.00	S/ 18.00	S/ 54.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	GRAPAS 23/12 (10 MM)	5.00	S/ 9.00	S/ 45.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	GRAPAS 23/17 X 1000	2.00	S/ 11.00	S/ 22.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000589	000297	22-Mar-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	10.00	S/ 8.50	S/ 85.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	GABINETE DE ASESORES
000489	000356	30-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	20.00	S/ 4.50	S/ 90.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	ALMACEN CENTRAL
000489	000356	30-Mar-07	BANDEJA ACRILICA 2 PISO PARA ESCRITORIO	2.00	S/ 48.00	S/ 96.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	ALMACEN CENTRAL
000601	000528	09-May-07	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	3.00	S/ 3.00	S/ 9.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000601	000528	09-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	20.00	S/ 3.00	S/ 60.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000732	000529	09-May-07	ANILLADORA	1.00	S/ 1,350.00	S/ 1,350.00	671151	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000732	000529	09-May-07	DESTRUCTORA DE PAPELES	1.00	S/ 460.00	S/ 460.00	671151	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000732	000529	09-May-07	PERFORADOR GRANDE CON PALANCA	1.00	S/ 580.00	S/ 580.00	671151	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000732	000529	09-May-07	ENGRAFADOR DE PALANCA	1.00	S/ 490.00	S/ 490.00	671151	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000732	000529	09-May-07	CORTADORA	1.00	S/ 398.00	S/ 398.00	671151	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001046	000530	09-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	20.00	S/ 3.00	S/ 60.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000701	000531	09-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO LOMO ANCHO	50.00	S/ 3.00	S/ 150.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000782	000532	09-May-07	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	3.00	S/ 3.00	S/ 9.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000782	000532	09-May-07	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	20.00	S/ 3.90	S/ 78.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000782	000532	09-May-07	LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA (NEGRO)	20.00	S/ 3.90	S/ 78.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001001	000533	09-May-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	25.00	S/ 32.50	S/ 812.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000817	000601	18-May-07	CORTA PAPEL DE METAL	1.00	S/ 5.00	S/ 5.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000817	000601	18-May-07	SELLO TRODAT 4911	2.00	S/ 28.00	S/ 56.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000914	000753	07-Jun-07	NOTAS AUTOADH 680-2 1" BANDERITA	20.00	S/ 14.00	S/ 280.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000914	000753	07-Jun-07	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO LOMO ANCHO	15.00	S/ 3.00	S/ 45.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000914	000753	07-Jun-07	CARTUCHO EP STYLUS 500-600 SO20093 NEGRO	10.00	S/ 119.00	S/ 1,190.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000439	000185	06-Mar-07	AGUA MINERAL 1/2 LITRO	60.00	S/ 1.00	S/ 60.00	531124	MAYORSA S.A.	AREA DE SERVICIOS
000439	000185	06-Mar-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	300.00	S/ 1.79	S/ 537.00	531124	MAYORSA S.A.	AREA DE SERVICIOS
000536	000309	26-Mar-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	60.00	S/ 1.79	S/ 107.40	531124	MAYORSA S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000536	000309	26-Mar-07	AZUCAR BLANCA X 1 KG	5.00	S/ 2.70	S/ 13.50	531124	MAYORSA S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000536	000309	26-Mar-07	GALLETAS SURTIDAS X CAJA	2.00	S/ 12.00	S/ 24.00	531124	MAYORSA S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000739	000364	04-Apr-07	AGUA MINERAL 1/2 LITRO	120.00	S/ 0.90	S/ 108.00	531124	MAYORSA S.A.	AREA DE SERVICIOS
000739	000364	04-Apr-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	240.00	S/ 1.79	S/ 430.00	531124	MAYORSA S.A.	AREA DE SERVICIOS
000159	000218	09-Mar-07	TUBO DE ESCAPE	7.00	S/ 268.71	S/ 1,880.97	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000159	000218	09-Mar-07	BILECIADOR REDONDO SELLADO AL FRIO	7.00	S/ 253.71	S/ 1,775.97	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000159	000218	09-Mar-07	EMPAQUETADURA	7.00	S/ 71.94	S/ 503.58	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000159	000218	09-Mar-07	RESONADOR	7.00	S/ 190.85	S/ 1,336.95	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000159	000218	09-Mar-07	SOPORTE DE TUBO DE ESCAPE	7.00	S/ 71.94	S/ 503.58	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000712	000403	18-Apr-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK T634	2.00	S/ 1,580.00	S/ 3,160.00	531130	CLORTEQUI PEREZ YASMIN	OFICINA DE LOGISTICA
000447	000193	06-Mar-07	SWITCH 10/100 MB	1.00	S/ 239.76	S/ 239.76	671151	DISTRIBUIDORA VIPASA S.A.	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
000384	000219	09-Mar-07	IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 2190	1.00	S/ 2,023.00	S/ 2,023.00	671151	87 S.A.C.	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000384	000219	09-Mar-07	IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 890	1.00	S/ 1,427.00	S/ 1,427.00	671151	87 S.A.C.	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000459	000227	12-Mar-07	CANDADO DE 70 MM	9.00	S/ 58.00	S/ 522.00	531130	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000623	000343	30-Mar-07	CABLE TELEFONICO 4 X 24 MM	300.00	S/ 1.10	S/ 330.00	531153	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	RADIOCOMUNICACIONES
000623	000343	30-Mar-07	CABLETA DE 50X20 X 2 METROS	4.00	S/ 22.00	S/ 88.00	531130	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	RADIOCOMUNICACIONES
000623	000343	30-Mar-07	CINTA AISLANTE	10.00	S/ 2.80	S/ 28.00	531153	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	RADIOCOMUNICACIONES
000623	000343	30-Mar-07	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"	20.00	S/ 1.20	S/ 24.00	531130	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	RADIOCOMUNICACIONES
000623	000343	30-Mar-07	DESARMADOR X JOO 10 PZAS.	1.00	S/ 37.50	S/ 37.50	531130	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	RADIOCOMUNICACIONES
000623	000343	30-Mar-07	ALICATE DE PUNTA	1.00	S/ 35.00	S/ 35.00	531130	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	RADIOCOMUNICACIONES
000623	000343	30-Mar-07	ALICATE DE CORTE DE 6"	1.00	S/ 35.00	S/ 35.00	531130	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	RADIOCOMUNICACIONES
000623	000343	30-Mar-07	TEROKAL (PEGAMENTO)	1.00	S/ 85.00	S/ 85.00	531130	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	RADIOCOMUNICACIONES
000623	000343	30-Mar-07	TUBO 1"	4.00	S/ 6.20	S/ 24.80	531130	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	RADIOCOMUNICACIONES
000623	000343	30-Mar-07	TUBO FI GALVANIZADO DIA. 1" - 6.0M	4.00	S/ 102.00	S/ 408.00	531129	RAMOS VERA TUDELA ABRAHAM VICTOR	RADIOCOMUNICACIONES
000492	000234	14-Mar-07	SILLON GERENCIAL GIRATORIO TAPIZ TELA 5 GARRUCHAS	1.00	S/ 431.61	S/ 431.61	671151	TOTAL OFFICE S.A.	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000487	000237	14-Mar-07	SILLA SECRETARIA CH 608	2.00	S/ 248.94	S/ 497.87	671151	TOTAL OFFICE S.A.	ALMACEN CENTRAL
000515	000238	14-Mar-07	SILLA SECRETARIA CH 806	1.00	S/ 248.94	S/ 248.94	671151	TOTAL OFFICE S.A.	OFICINA DE LOGISTICA



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000379	000302	23-Mar-07	DESCOLORANTE DE AMBIENTE EN SPRAY	100.00	S/ 7.30	730.00	531130	VILCA ZUNIGA HENRY AURELIO	AREA DE SERVICIOS
000379	000302	23-Mar-07	PAPEL TOALLA (BOLSA X 03 UND)	50.00	S/ 3.50	175.00	531130	VILCA ZUNIGA HENRY AURELIO	AREA DE SERVICIOS
000534	000260	20-Mar-07	AGUA DE MESA EN BOTELLON	200.00	S/ 10.00	1,999.20	531130	AQUALIGHT S.A.C.	AREA DE SERVICIOS
000741	000370	11-Apr-07	AGUA DE MESA EN BOTELLON	100.00	S/ 10.00	999.60	531130	AQUALIGHT S.A.C.	AREA DE SERVICIOS
001120	000636	23-May-07	BIDON DE AGUA 20 LTS.CON ENVASE	240.00	S/ 10.00	2,399.04	531130	AQUALIGHT S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001063	000746	06-Jun-07	AGUA DE MESA EN BOTELLON	1,500.00	S/ 9.48	14,220.00	531130	AQUALIGHT S.A.C.	AREA DE SERVICIOS
001347	000795	14-Jun-07	BIDON DE AGUA 20 LTS.CON ENVASE	220.00	S/ 10.00	2,199.12	531130	AQUALIGHT S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000605	000296	22-Mar-07	CINTA IMPRESORA	10.00	S/ 38.09	380.93	531130	ABBA SOLUTIONS SAC	OFICINA DE TESORERIA
000465	000291	22-Mar-07	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	8.00	S/ 24.60	196.78	671151	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000465	000291	22-Mar-07	LECTORA DE CD	7.00	S/ 60.42	422.94	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000465	000291	22-Mar-07	MOUSE INTELIMOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	8.00	S/ 26.49	211.92	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000465	000291	22-Mar-07	DISCO DURO DE 20 GB	7.00	S/ 165.36	1,157.52	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000465	000291	22-Mar-07	MEMORIA 256 MB	7.00	S/ 162.18	1,135.26	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000463	000310	26-Mar-07	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	3.00	S/ 24.60	73.79	671151	SILREN SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000463	000310	26-Mar-07	MOUSE PAD	5.00	S/ 7.14	35.70	531130	SILREN SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000463	000310	26-Mar-07	PROTECTOR DE PANTALLA P/MONITOR PC	5.00	S/ 14.28	71.40	531130	SILREN SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000463	000310	26-Mar-07	MOUSE INTELIMOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	5.00	S/ 26.49	132.45	531130	SILREN SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000463	000310	26-Mar-07	LECTORA GRABADORA INTERNA	3.00	S/ 90.00	270.00	531130	SILREN SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000463	000310	26-Mar-07	PARLANTES AMPLIFICADOS 220V MULTIMEDIA	6.00	S/ 17.85	107.10	531130	SILREN SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000463	000310	26-Mar-07	DISCO DURO DE 80 GB IDE SERIAL ALTA	1.00	S/ 180.00	180.00	531130	SILREN SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000463	000310	26-Mar-07	MEMORIA 256 MB	2.00	S/ 162.18	324.36	531130	SILREN SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000619	000813	19-Jun-07	BROCA DE 4MM	1.00	S/ 9.21	9.21	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	TORNILLOS 1/2" ESTRELLA	100.00	S/ 0.30	30.00	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	CAÑALETA DE PVC PCABLE UTP	7.00	S/ 11.33	79.31	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	MANGUERA	25.00	S/ 9.21	230.25	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	PRESINTOS DE SEG P/QUIPOS DE COMPUTO	50.00	S/ 0.60	30.00	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	PEGAMENTO DE 1/4	1.00	S/ 18.41	18.41	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	PATCH CORD MULTIFILAR DE 2MTS.	12.00	S/ 31.15	373.80	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	SUPRESOR DE PICO	6.00	S/ 24.07	144.42	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	CONECTOR RJ-45 CAJA POR 100 UNIDADES	1.00	S/ 455.98	455.98	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	CABLE UTP CAT 6E - AMP (ROLLO X 305 MTS)	1.00	S/ 892.14	892.14	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	JACK VERTICAL RJ 45 CAT 6-DIXON	12.00	S/ 31.15	373.80	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000619	000813	19-Jun-07	CAJA RECTANGULAR 2" X 4" + FACE PLATE RJ 45 CAT 6	7.00	S/ 14.18	99.12	531130	SILREN SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000637	000339	29-Mar-07	SELLO TRODAT 5460	1.00	S/ 130.00	130.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	ALMACEN CENTRAL
000657	000382	12-Apr-07	SELLO TRODAT 4922	3.00	S/ 25.00	75.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	ALMACEN CENTRAL
000809	000385	13-Apr-07	SELLO TRODAT 2910	1.00	S/ 55.00	55.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000809	000385	13-Apr-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/ 32.00	32.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000809	000385	13-Apr-07	SELLO TRODAT DE V8 B5	1.00	S/ 25.00	25.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000802	000406	19-Apr-07	SELLO TRODAT 5460	1.00	S/ 130.00	130.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000901	000433	23-Apr-07	SELLO TRODAT 4922	2.00	S/ 30.00	60.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE TESORERIA
001022	000527	09-May-07	CONFECCION DE SELLOS SEGUN MODELO	1.00	S/ 58.00	58.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	GERENCIA REG. RR.HH. Y GEST. AMBIENTE
001067	000583	16-May-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/ 35.00	35.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	ALMACEN CENTRAL
001186	000586	17-May-07	PLANTILLA PARA SELLO TRODAT	6.00	S/ 10.50	63.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001186	000586	17-May-07	ALMOHADILLA P/SELLO TRODAT N 4927	5.00	S/ 12.00	60.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001186	000586	17-May-07	TINTA P/ALMOHADILLA TRODAT	4.00	S/ 10.00	40.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001186	000586	17-May-07	ALMOHADILLA PARA SELLO TRODAT N0 4912	1.00	S/ 12.00	12.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001186	000586	17-May-07	SELLO TRODAT 4913	2.00	S/ 40.00	80.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001186	000586	17-May-07	SELLO TRODAT 4927	5.00	S/ 50.00	250.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001186	000586	17-May-07	SELLO TRODAT 4912	4.00	S/ 35.00	140.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001018	000597	18-May-07	SELLO TRODAT 4911	1.00	S/ 30.00	30.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001018	000597	18-May-07	SELLO TRODAT 4927	2.00	S/ 50.00	100.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001018	000597	18-May-07	SELLO TRODAT 4912	2.00	S/ 35.00	70.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001109	000658	25-May-07	SELLO TRODAT 5460	1.00	S/ 130.00	130.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001109	000658	25-May-07	SELLO TRODAT 4922	2.00	S/ 40.00	80.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000406	000351	30-Mar-07	CAMARA DIGITAL POWER SHOT 53 15	1.00	S/ 2,298.00	2,298.00	671151	CONSORCIO ELECTRICO E & J S.A.C.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000406	000351	30-Mar-07	FILMADORA PORTATIL	1.00	S/ 3,590.00	3,590.00	671151	CONSORCIO ELECTRICO E & J S.A.C.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000604	000369	10-Apr-07	SISTEMA DE RADIO ENLACE PRIVADO DE COMUNICACION	1.00	S/ 6,902.00	6,902.00	671151	GRUPO DE SOPORTE CEZ S.A.	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001381	000835	22-Jun-07	RADIO ENLACE INALAMBRICO WI MAX	1.00	S/ 46,165.00	46,165.00	671151	GRUPO DE SOPORTE CEZ S.A.	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000685	000428	24-Apr-07	TOALLA DE MANO	60.00	S/ 8.00	480.00	531130	SANTISTEBAN ZAPATA MARIA DELIA	AREA DE SERVICIOS
000667	000409	20-Apr-07	CAJA TROQUELADA DE CARTON DE 34.5 X 28 X 27.5	485.00	S/ 7.50	3,637.50	531130	RIVADENEIRA FLORES JESSENIA IVONNE	ALMACEN CENTRAL
001250	000627	23-May-07	CAJA TROQUELADA DE CARTON DE 34.5 X 28 X 27.5	190.00	S/ 7.50	1,425.00	531130	RIVADENEIRA FLORES JESSENIA IVONNE	ADQUISICIONES (B.O.S. MENOR CUANTIA
001110	000617	23-May-07	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	20.00	S/ 49.00	980.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001110	000617	23-May-07	PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO	5.00	S/ 49.00	245.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001110	000617	23-May-07	PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO	20.00	S/ 49.00	980.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001127	000621	23-May-07	CANDADO DE 70 MM	10.00	S/ 30.00	300.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000845	000472	26-Apr-07	CARTAPACOS PARA CAPACITACION	30.00	S/ 84.50	2,535.00	531130	CASTRO SANCHEZ DE VERGARA JUAN JACOB	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000659	000476	25-Apr-07	MANGUERA DE 1"	150.00	S/ 4.20	630.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	ALMACEN CENTRAL
000687	000494	27-Apr-07	CANDADO DE 70 MM	5.00	S/ 80.00	400.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000740	000507	05-May-07	SILLA PLASTICA BLANCA	100.00	S/ 24.00	2,400.00	671151	ORTIZ LAURENTE LUCIO	AREA DE SERVICIOS
001263	000687	29-May-07	SILLA PLASTICA BLANCA	100.00	S/ 24.00	2,400.00	531130	ORTIZ LAURENTE LUCIO	AREA DE SERVICIOS
000711	000498	27-Apr-07	DESTRUCTORA DE PAPELES	1.00	S/ 397.00	397.00	671151	SERVICIOS GENERALES ESTENOS S.R.LTDA.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000689	000501	27-Apr-07	EQUIPO TELEFONICO SIMPLE	2.00	S/ 175.00	350.00	671151	SERVICIOS GENERALES ESTENOS S.R.LTDA.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000818	000502	27-Apr-07	CALCULADORA CIENTIFICA	1.00	S/ 380.00	380.00	531130	SERVICIOS GENERALES ESTENOS S.R.LTDA.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000957	000496	27-Apr-07	FUENTE DE PODER	1.00	S/ 66.64	66.64	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	ALMACEN CENTRAL
000957	000496	27-Apr-07	TECLADO 104 TECLAS CONECTOR PS/2	1.00	S/ 30.23	30.23	531151	ICHI BAN SYSTEM SAC	ALMACEN CENTRAL
000957	000496	27-Apr-07	LECTORA DE CD	1.00	S/ 72.77	72.77	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	ALMACEN CENTRAL
000957	000496	27-Apr-07	LECTORA DE DISKETTE 3.5"	1.00	S/ 28.63	28.63	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	ALMACEN CENTRAL
000957	000496	27-Apr-07	TARJETA MAINBOARD INTEL D450TFL	1.00	S/ 491.22	491.22	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	ALMACEN CENTRAL
000957	000496	27-Apr-07	MEMORIA DDR2 512MB PC533	2.00	S/ 152.74	305.48	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	ALMACEN CENTRAL
000957	000496	27-Apr-07	DISCO DURO	1.00	S/ 238.73	238.73	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	ALMACEN CENTRAL
000957	000496	27-Apr-07	MOUSE INTELLIMOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	1.00	S/ 21.38	21.38	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	ALMACEN CENTRAL
000957	000496	27-Apr-07	PROCESADOR Y COOLER PENTIUM IV	1.00	S/ 457.15	457.15	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	ALMACEN CENTRAL
000816	000577	15-May-07	FOTOCOPIADORA	1.00	S/ 7,500.00	7,500.00	671151	COPIAS Y COPIADORAS S.A	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001006	000704	31-May-07	FOTOCOPIADORA	1.00	S/ 7,844.40	7,844.40	671151	COPIAS Y COPIADORAS S.A	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000723	000708	31-May-07	CANAleta DE PVC 39-19 X 2MM	20.00	S/ 6.51	130.20	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	GRAPAS P/CEMENTO DE 1/2"	2.00	S/ 7.27	14.54	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	GRAPAS P/MADERA	2.00	S/ 6.60	13.20	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	CABLE MELLIZO N° 14	100.00	S/ 2.75	275.00	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	CABLE VULCANIZADO 2 X 14	100.00	S/ 4.52	452.00	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	LLAVE TERMICA DE 2 X60	30.00	S/ 55.24	1,657.20	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	ENCHUFE PLANOS	50.00	S/ 3.17	158.50	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	ENCHUFE C/POLO A TIERRA	50.00	S/ 7.29	364.50	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE	50.00	S/ 8.73	436.50	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	50.00	S/ 8.32	416.00	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	TOMACORRIENTE DOBLE VISIBLE CON POLO A TIERRA	20.00	S/ 9.50	190.00	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	ARRANCADOR DE 40 WATTS	60.00	S/ 1.37	82.20	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	LAMPARA PAR DE 80 WATTS	20.00	S/ 19.56	391.20	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	FLUORESCENTE DE 40 WATTS, RECTO	60.00	S/ 5.65	339.00	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	REACTOR DE 40 WATTS	60.00	S/ 10.81	648.60	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	REACTOR PARA FLUORESCENTE DE 72W	30.00	S/ 99.47	2,984.10	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	FOCO DICROICO	30.00	S/ 6.50	195.00	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	IGNITOR PARA LAMPARA 250-400 WATTS 51-51	15.00	S/ 41.26	618.90	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	FLUORESCENTE BLANCO DE 72V, RECTO	60.00	S/ 15.88	952.80	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO 250-400 WATTS	20.00	S/ 34.00	680.00	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	IGNITOR PARA LAMPARA DE MERCURIO DE 250-400 WATTS	20.00	S/ 34.29	685.80	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	LAMPARA DE MERCURIO 250 WATTS	20.00	S/ 29.25	585.00	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	REACTORES PARA LAMPARA DE MERCURIO 250 WATTS	20.00	S/ 59.60	1,192.00	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	CONDENSADOR 20 MFD 250 V	20.00	S/ 8.21	164.20	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	BATERIA PARA MICROFONO DE 9 VOLT	30.00	S/ 9.59	287.70	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	PEGAMENTO EN CHISGUETE TEROKAL	15.00	S/ 3.69	55.35	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000723	000708	31-May-07	SUPRESOR DE PICO	50.00	S/ 17.51	875.50	531153	PRZ INVERSIONES E.I.R.L.	AREA DE SERVICIOS
001193	000682	29-May-07	BOCINA HOJA MUELLE POSTERIOR	2.00	S/ 75.00	150.00	531130	ROJAS ANAYA DE HUAMAN GLADYS JULIA	UNIDAD DE TRANSPORTES
001193	000682	29-May-07	RODULA SUPERIOR	2.00	S/ 135.00	270.00	531130	ROJAS ANAYA DE HUAMAN GLADYS JULIA	UNIDAD DE TRANSPORTES
001193	000682	29-May-07	RODULA INFERIOR	2.00	S/ 135.00	270.00	531130	ROJAS ANAYA DE HUAMAN GLADYS JULIA	UNIDAD DE TRANSPORTES
001193	000682	29-May-07	ACCESORIOS DE CARBURADOR	1.00	S/ 85.00	85.00	531130	ROJAS ANAYA DE HUAMAN GLADYS JULIA	UNIDAD DE TRANSPORTES
001193	000682	29-May-07	EJE DE CARBURADOR	1.00	S/ 75.00	75.00	531130	ROJAS ANAYA DE HUAMAN GLADYS JULIA	UNIDAD DE TRANSPORTES
001193	000682	29-May-07	PISOS GRUESOS PARA CAMONETA (TRES PIEZAS)	1.00	S/ 115.00	115.00	531130	ROJAS ANAYA DE HUAMAN GLADYS JULIA	UNIDAD DE TRANSPORTES
001193	000682	29-May-07	TERMINALES DE DIRECCION INTERIOR	2.00	S/ 125.00	250.00	531130	ROJAS ANAYA DE HUAMAN GLADYS JULIA	UNIDAD DE TRANSPORTES
001193	000682	29-May-07	TERMINALES DE DIRECCION EXTERIOR	2.00	S/ 125.00	250.00	531130	ROJAS ANAYA DE HUAMAN GLADYS JULIA	UNIDAD DE TRANSPORTES
001193	000682	29-May-07	JEBES DE GRILLETE DE MUELLE	2.00	S/ 45.00	90.00	531130	ROJAS ANAYA DE HUAMAN GLADYS JULIA	UNIDAD DE TRANSPORTES
001193	000682	29-May-07	GUARDAPOLVO DE PALIER	2.00	S/ 30.00	60.00	531130	ROJAS ANAYA DE HUAMAN GLADYS JULIA	UNIDAD DE TRANSPORTES
001025	000805	18-Jun-07	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	1.00	S/ 630.00	630.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	MATERIAL CONSUMIBLES (THINER, TEFLON,LJJA, TRAPO,GRASA)	1.00	S/ 70.00	70.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	ACCESORIOS DE PVC 1" DIA.	1.00	S/ 110.00	110.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	CABLE ELECTRICO	1.00	S/ 70.00	70.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	ALAMBRE ESMALTADO PARA EL REBOBINADO	9.00	S/ 80.00	720.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	TABLERO DE CONTROL DE LLENADO DE CISTERNAS	1.00	S/ 280.00	280.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	ELECTROVALVULA DE 1" DIA.	2.00	S/ 490.00	980.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	COMUTADOR DE BOMBAS	1.00	S/ 70.00	70.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 3X20AMP.	2.00	S/ 100.00	200.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	INTERRUPTOR TERMOMAG. 3X40	1.00	S/ 105.00	105.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE NIVEL APERTURA Y CIERRE	2.00	S/ 140.00	280.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	INTERRUPTOR DE NIVEL ENCAPSULADO P/DOS BOMBAS	2.00	S/ 140.00	280.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE NIVEL ENCAPSULADO	2.00	S/ 140.00	280.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	CONTACTOR DE FUERZA DE 8 AMP CAT AC3	2.00	S/ 84.00	168.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	BLOCK AUXILIAR FRONTAL DE CONTACTOS	2.00	S/ 20.00	40.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	FUSIBLE MODULAR DE 2A CIRCUITO DE MANDO	1.00	S/ 40.00	40.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	BORNERAS DE CONEXIONADO	4.00	S/ 60.00	240.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	BLOCK AUXILIAR FRONTAL DE CONTACTOS	4.00	S/ 35.00	140.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 2 X20A.	2.00	S/ 70.00	140.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	LAMPARA DE COLOR	2.00	S/ 24.50	49.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	CONTACTOR DE FUERZA DE 16A CATEG AC3ROBINAS	4.00	S/ 145.00	580.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	FUSIBLE MODULAR DE 4A CIRCUITO DE MANDO	2.00	S/ 31.50	63.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	COMUTADOR MAN-O-AUT.	3.00	S/ 70.00	210.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Área Solicitante
001025	000805	18-Jun-07	COMUTADOR DE 3 POSICIONES	1.00	S/ 65.00	65.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	LUCES PILOTO LED	5.00	S/ 35.00	175.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	RELE AUXILIAR DE BOBINA DE 220VOLT	1.00	S/ 84.00	84.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	RELE AUXILIAR DE PINES BOBINA EN 24 VAC	1.00	S/ 84.00	84.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	FUENTE E ALIMENTACION INPUT 220 VAC	1.00	S/ 560.00	560.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	PULSADOR DE ARRANQUE	2.00	S/ 35.00	70.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	PULSADOR DE PARADA	2.00	S/ 35.00	70.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	TRANSMISOR DE PRESION DE 0-10BAR 4-20 MA	1.00	S/ 805.00	805.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	VARIADOR DE FRECUENCIA MODELO	2.00	S/ 3,400.00	6,800.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	EMPAQUETADURA	1.00	S/ 85.00	85.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	SELLOS MECANICOS DE 3/4"	6.00	S/ 145.00	870.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	RODAMIENTOS POSTERIOR Y DELANTERO	6.00	S/ 120.00	720.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	ACOPLE PARA MOTOR Y BOMBA	1.00	S/ 320.00	320.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	BARNIZ DIELECTRICO	1.00	S/ 160.00	160.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001025	000805	18-Jun-07	SOLVENTE DIELECTRICO PUMPIEZA EN COMPONENT ELECT	1.00	S/ 90.00	90.00	531130	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
001155	000710	30-May-07	SEVAL RESTRICTIVA	4.00	S/ 333.20	1,332.80	531130	CORPORACION MAPATRONIC SRLTDA	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001157	000711	30-May-07	SEVAL INFORMATIVA	6.00	S/ 288.60	1,731.60	531130	CORPORACION MAPATRONIC SRLTDA	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001156	000712	30-May-07	SEVAL RESTRICTIVA	1.00	S/ 357.00	357.00	531130	CORPORACION MAPATRONIC SRLTDA	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001106	000731	05-Jun-07	PERSIANAS VERTICALES	1.00	S/ 702.10	702.10	531130	SERVICIOS MULTIPLES LOZA SAC	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001104	000732	05-Jun-07	TAPIZON	1.00	S/ 1,924.23	1,924.23	531130	SERVICIOS MULTIPLES LOZA SAC	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001107	000733	05-Jun-07	PERSIANAS VERTICALES	1.00	S/ 702.10	702.10	531130	SERVICIOS MULTIPLES LOZA SAC	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001101	000735	05-Jun-07	TAPIZON	1.00	S/ 991.27	991.27	531130	SERVICIOS MULTIPLES LOZA SAC	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001102	000736	05-Jun-07	TAPIZON	1.00	S/ 1,924.23	1,924.23	531130	SERVICIOS MULTIPLES LOZA SAC	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001105	000737	05-Jun-07	PERSIANAS VERTICALES	1.00	S/ 821.10	821.10	531130	SERVICIOS MULTIPLES LOZA SAC	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001128	000750	07-Jun-07	VIDRIO TRIPLE TRANSPARENTE 5MEDIDAS	1.00	S/ 333.20	333.20	531130	SERVICIOS MULTIPLES LOZA SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001128	000750	07-Jun-07	VIDRIOS	1.00	S/ 345.10	345.10	531130	SERVICIOS MULTIPLES LOZA SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001351	000818	21-Jun-07	PERSIANAS VERTICALES	1.00	S/ 987.70	987.70	531130	SERVICIOS MULTIPLES LOZA SAC	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001242	000800	14-Jun-07	FUSOR PARA IMPRESORA	1.00	S/ 1,490.90	1,490.90	531130	AW BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001235	000832	21-Jun-07	PLAS AAA	8.00	S/ 158.40	1,267.20	531130	AW BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001235	000832	21-Jun-07	CARGADOR DE BATERIA TRIPLE A	1.00	S/ 60.50	60.50	531130	AW BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001235	000832	21-Jun-07	MEMORIA USB	4.00	S/ 329.00	1,316.00	531130	AW BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001235	000832	21-Jun-07	CABLE USB	1.00	S/ 12.00	12.00	531130	AW BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001480	000777	12-Jun-07	LAPICERO PUNTA FINA F-500 AZUL	300.00	S/ 0.22	66.00	531149	INVERSIONES JA SAC	ALMACEN CENTRAL
001480	000777	12-Jun-07	LAPICERO PUNTA FINA F-500 ROJO	200.00	S/ 0.22	44.00	531149	INVERSIONES JA SAC	ALMACEN CENTRAL
001480	000777	12-Jun-07	LAPICERO PUNTA FINA F-500 NEGRO	300.00	S/ 0.22	66.00	531149	INVERSIONES JA SAC	ALMACEN CENTRAL
001480	000777	12-Jun-07	FASTENER	100.00	S/ 3.09	309.00	531149	INVERSIONES JA SAC	ALMACEN CENTRAL
001481	000778	12-Jun-07	FOLDER PLASTICO CON CLIP LATERAL T/A-4 (DIVERSOS COLORES)	1,250.00	S/ 2.49	3,112.50	531149	PHOEBUS TRADING SRL	ALMACEN CENTRAL
001483	000779	12-Jun-07	MICAS TRANSPARENTES A4	1,000.00	S/ 0.18	180.00	531149	M & F TRADING SRLTDA	ALMACEN CENTRAL
001483	000779	12-Jun-07	FOLDER PLASTICO A4	300.00	S/ 1.26	378.00	531149	M & F TRADING SRLTDA	ALMACEN CENTRAL
001483	000779	12-Jun-07	BORRADOR BLANCO	50.00	S/ 0.34	17.00	531149	M & F TRADING SRLTDA	ALMACEN CENTRAL
001382	000804	19-Jun-07	CONSTITUCION POLITICA DEL PERU	1.00	S/ 280.00	280.00	531130	EDITORIAL PACIFICO E.I.R.L.TDA	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
001201	000809	19-Jun-07	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO Y CPU	2.00	S/ 319.76	639.52	671151	MEGAOFFICE S.A.C	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001201	000809	19-Jun-07	SILLA EJECUTIVA GIRAT TAPIZ TELA 5 GARRUCHAS C/BAZOS	3.00	S/ 235.58	706.74	671151	MEGAOFFICE S.A.C	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001421	000811	19-Jun-07	ESCRITORIO EN L TIPO GERENCIAL C/3 CAJONES	1.00	S/ 1,850.00	1,850.00	671151	FURNITURE S.A.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001493	000812	19-Jun-07	ARMARIO DE MELAMINE 1.85 X 0.90 X 0.41 (10 MM ESPESOR) COLO	4.00	S/ 560.00	2,240.00	671151	FURNITURE S.A.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000969	000674	29-May-07	CD GRABABLE 80 MIN/700 MB CAJA X 10 UNOS	4.00	S/ 20.00	80.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	OFICINA DE CONTABILIDAD
000969	000674	29-May-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	30.00	S/ 28.10	843.00	531149	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	OFICINA DE CONTABILIDAD
000969	000674	29-May-07	PAPEL CONTINUO 8 7/8 X 11 X 2	10.00	S/ 110.00	1,100.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	OFICINA DE CONTABILIDAD
000969	000674	29-May-07	CINTA IMPRESORA DFX 8000	6.00	S/ 98.00	588.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	OFICINA DE CONTABILIDAD
000969	000674	29-May-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	5.00	S/ 6.20	31.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	OFICINA DE CONTABILIDAD
000969	000674	29-May-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	2.00	S/ 1,320.00	2,640.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	OFICINA DE CONTABILIDAD
000788	000754	07-Jun-07	CD GRABABLE 80 MIN/700 MB	40.00	S/ 1.70	68.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	CONTRATAPA	100.00	S/ 0.24	24.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	MICAS TRANSPARENTES A4	100.00	S/ 0.34	34.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	CARTULINA DE VARIOS COLORES	24.00	S/ 0.22	5.28	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36 YARDAS	12.00	S/ 1.30	15.60	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	COMA EN BARRA	12.00	S/ 5.25	63.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	POST IT 654 (COLORES 5) PAQUETE X 12	15.00	S/ 19.00	285.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 X 72 YD.	24.00	S/ 2.80	67.20	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO LOMO ANCHO	65.00	S/ 3.00	195.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	FOLIO PLASTICO OFICIO	12.00	S/ 7.30	87.60	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	FOLDER MANILA POTE X 25 UNDS	4.00	S/ 5.40	21.60	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	24.00	S/ 5.80	139.20	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	BORRADOR BLANCO	6.00	S/ 0.40	2.40	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	ENGRAFADOR DE TIJERA O ALICATE	1.00	S/ 36.00	36.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	PERFORADOR GRANDE CON PALANCA	1.00	S/ 150.00	150.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	TIJERAS DE 7"	1.00	S/ 5.80	5.80	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	LAPIZ N° 2	18.00	S/ 1.00	18.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	NUMERADOR AUTOMATICO METAL	1.00	S/ 112.00	112.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	PLUMON RESALTADOR DIFERENTES COLORES	18.00	S/ 2.00	36.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	LAPICERO PUNTA FINA F-500 AZUL	12.00	S/ 0.31	3.72	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000754	07-Jun-07	LAPICERO PUNTA FINA F-500 ROJO	12.00	S/ 0.31	3.72	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° OIC	Fecha OIC	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000788	000784	07-Jun-07	LAPICERO PUNTA FINA F-500 NEGRO	12.00	\$ 0.11	\$ 1.32	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	PORTAMINA ROTRING N20.5	2.00	\$ 4.00	\$ 8.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	LIBRETA DE CAMPO (TOPOGRAFIA)	15.00	\$ 4.80	\$ 72.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	CLIPS CHICOS N. 1 C/A X 100	12.00	\$ 4.00	\$ 48.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	FASTENER C/A X 50 UNDO	6.00	\$ 5.80	\$ 34.80	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	GRAPAS 26X X 6000	6.00	\$ 2.40	\$ 14.40	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	GRAPAS 910 X 1000	4.00	\$ 6.75	\$ 27.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	PABLO	6.00	\$ 7.00	\$ 42.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	SKRITTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	40.00	\$ 0.70	\$ 28.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	PAPEL BOND A4 80 GR	60.00	\$ 3.00	\$ 180.00	531149	COMERCIALIZADORA VERADE E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ZOOM 3 X DSC-W70	1.00	\$ 1,265.40	\$ 1,265.40	671151	SOUTH AMERICAN COMPUTER S.A.C.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	TONER MINO A 60-8000 MT 303A	8.00	\$ 184.20	\$ 1,473.60	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	CARTUCHO HP 51641A NEGRO C20LR	8.00	\$ 121.30	\$ 970.40	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	CARTUCHO HP 51641A NEGRO 870	15.00	\$ 123.50	\$ 1,852.50	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	CARTUCHO HP PAPER PLOTTER 51641M MAGENTA	4.00	\$ 141.00	\$ 564.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	CARTUCHO HP PAPER PLOTTER 51641Y YELLOW	4.00	\$ 141.00	\$ 564.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	CARTUCHO HP 51641M PARA PLOTTER	4.00	\$ 141.00	\$ 564.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	TONER PIMPRESCORA LEXMARK 1634	5.00	\$ 370.00	\$ 1,850.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000788	000784	07-Jun-07	FOLDER MANILA A4	10.00	\$ 45.00	\$ 450.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CD GRABABLE 80 MIN/700MB C/A X 100	2.00	\$ 21.00	\$ 42.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO LOMO ANCHO	10.00	\$ 4.20	\$ 42.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	TONER PIMPRESCORA MINOLTA PAGE PRO 9100	1.00	\$ 990.00	\$ 990.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	LAPICEROS PUNTA FINA NEGRO G1	12.00	\$ 0.45	\$ 5.40	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	PASTENER C/A X 50 UNDO	1.00	\$ 4.95	\$ 4.95	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CARTUCHO HP 51650C CYAN PLOTTER 250C	2.00	\$ 131.20	\$ 262.40	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CARTUCHO HP 51650Y YELLOW PLOTTER 250C	2.00	\$ 131.20	\$ 262.40	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER DJ-250 NEGRO	2.00	\$ 131.20	\$ 262.40	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CINTA SCOOCH GRANDE	5.00	\$ 1.30	\$ 6.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CD GRABABLE 80 MIN/700 MB C/A X 10 UNDS	1.00	\$ 16.50	\$ 16.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CALCULADORA MEDIANA DE 10 DIGITOS	2.00	\$ 28.00	\$ 56.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 100 (PAQUETE X 5)	5.00	\$ 21.00	\$ 105.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	20.00	\$ 3.70	\$ 74.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	FOLDER PLASTICO OFICIO	3.00	\$ 6.30	\$ 18.90	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	FOLDER MANILA A4	1,000.00	\$ 0.19	\$ 190.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	5.00	\$ 3.40	\$ 17.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	ENGRAFADOR DE TUBO O ALICATE	2.00	\$ 36.50	\$ 73.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	PERFORADOR MEDIANO	2.00	\$ 12.50	\$ 25.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	MINAS 0.5 MM (C/A X 12)	8.00	\$ 1.50	\$ 12.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	PORTAMINAS 0.5	5.00	\$ 3.10	\$ 15.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	PLUMON NEGRO TALLER NARANJA	8.00	\$ 2.10	\$ 16.80	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	PAPEL BOND A4 80 GR REJIMA X 500 UNDS	15.00	\$ 15.00	\$ 225.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CLIPS CHICOS N. 1 X 100	8.00	\$ 0.80	\$ 6.40	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	GRAPAS 26X X 6000	15.00	\$ 2.80	\$ 42.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	YAREJO ACRILICO DE APUNTES T/A 4	10.00	\$ 3.80	\$ 38.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	AGUA MINERAL 1/2 LITRO	400.00	\$ 1.80	\$ 720.00	531124	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	GALLETA SODA	20.00	\$ 4.60	\$ 92.00	531124	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	GALLETA INTEGRAL C/A X 48 PAQUETES	4.00	\$ 26.00	\$ 104.00	531124	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	VASOS DESCARTABLES MEDIANOS POR CIENTO	10.00	\$ 35.50	\$ 355.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CARTUCHO HP DESKJET 1250 BLACK	5.00	\$ 18.00	\$ 90.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	SELLO TRODAT 4811	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	ARREGLO FLORAL MEDIANO (FLORES FINAS)	100.00	\$ 1.20	\$ 120.00	531124	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	AGUA MINERAL 1/2 LITRO	150.00	\$ 2.20	\$ 330.00	531124	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	6.00	\$ 8.00	\$ 48.00	531124	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	CAMELO SURTIDO BOLSAS X 100	3.00	\$ 24.00	\$ 72.00	531124	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	GALLETA SODA	100.00	\$ 0.50	\$ 50.00	531124	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	VASOS DESCARTABLES MEDIANOS POR CIENTO	5.00	\$ 15.00	\$ 75.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	DESINFECTANTE PAJO	2.00	\$ 40.00	\$ 80.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	DESODORANTE DE AMBIENTE EN SPRAY	5.00	\$ 9.50	\$ 47.50	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	PAPEL TISSUE EN C/A	3.00	\$ 17.00	\$ 51.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	PANOS HIGIENICOS PARA NIÑOS X 70 - UNDO	5.00	\$ 4.00	\$ 20.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	PAPEL TALLA (BOLSA X 30 UNDO)	4.00	\$ 14.00	\$ 56.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	PAPEL HIGIENICO (BOLSA X 20 UNDO)	10.00	\$ 3.00	\$ 30.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	PAJO ABSORVENTE MULTUSO	2.00	\$ 7.50	\$ 15.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS POR CIENTO	400.00	\$ 1.00	\$ 400.00	531124	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	AGUA MINERAL 1/2 LITRO DESCARTABLE	500.00	\$ 0.50	\$ 250.00	531124	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000788	000784	07-Jun-07	BOLSA DE BASURA 50 X 90 CM (POTE 100 UNDO)	10.00	\$ 7.00	\$ 70.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
001568	000857	26-Jun-07	PETROLEO DIESEL 2	80.00	S/ 10.99	879.20	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001534	000850	26-Jun-07	PILAS ALCALINAS AA CAJA X 12 DISPLAY X 2 UNO	4.00	S/ 72.00	288.00	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001534	000850	26-Jun-07	PILAS AAA	100.00	S/ 3.50	350.00	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001534	000850	26-Jun-07	CARTUCHO HP DESKJET 1220 BLACK	6.00	S/ 121.00	726.00	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001534	000850	26-Jun-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	2.00	S/ 6.60	13.20	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001534	000850	26-Jun-07	CARTUCHO HP 8578A PARA HP 990CXI COLOR	6.00	S/ 136.00	816.00	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000339	000228	12-Mar-07	BOCADITOS	2.00	S/ 75.00	150.00	531124	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	TORNILLO 3/4" CABEZA MIXTA	50.00	S/ 0.14	7.00	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	CANALETAS 6 X 2	30.00	S/ 12.30	369.00	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	CANALETAS 2 X 1	3.00	S/ 5.40	16.20	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	TARUGOS DE 1"	50.00	S/ 0.24	12.00	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	TEROKAL DE CUERO	1.00	S/ 8.50	8.50	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	CAJA TOMADATO COMPLETO CON TAPA CIEGA	20.00	S/ 22.55	451.00	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	PACH PANEL DE 48 PTS	1.00	S/ 576.00	576.00	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	PACH CORD DE 1 METRO	20.00	S/ 15.66	313.20	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	PACH CORD DE 2 METROS	20.00	S/ 16.10	322.00	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	CABLE UTP CAT. 6E	1.00	S/ 670.88	670.88	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	TUBO PVC 3/4 LIVIANO	4.00	S/ 4.05	16.20	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001067	000775	11-Jun-07	TUBO CORRUGADO 3/4	3.00	S/ 3.33	9.99	531130	PAZ SOLORZANO HENRY ABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001584	000843	22-Jun-07	HILO DE NYLON N° 210/12 X CONO	20.00	S/ 20.90	418.00	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	HILO DE NYLON N° 24 ALQUITRANADO X CONO	20.00	S/ 24.40	488.00	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	HILO DE NYLON N° 210/36 ALQUITRANADO X CONO	20.00	S/ 18.00	360.00	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	REDES PEJERRELLERAS 1 X 0.35 X 100	3.00	S/ 170.00	510.00	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	REDES CUBICERAS 2 1/4 X 0.35 X 100	2.00	S/ 155.00	310.00	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	FLORNO PIRULO	18.00	S/ 8.50	153.00	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	AGUIJA DE REMALLAR	1.00	S/ 20.00	20.00	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	HILO ALQUITRANADO N° 18 - CONO	2.00	S/ 24.40	48.80	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	CABO DE 1/4"	24.00	S/ 12.00	288.00	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	BOTAS DE JEBE CAVA ALTA TALLA 42	1.00	S/ 24.47	24.47	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	BOTAS DE JEBE CAVA ALTA TALLA 44	1.00	S/ 24.80	24.80	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001584	000843	22-Jun-07	ROPA DE AGUA PVC TALLA GRANDE CASACA Y PANTALON	2.00	S/ 75.00	150.00	531131	LOPEZ DE LEON FANNY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000731	000390	03-Apr-07	CRISTAL TEMPLADOS GRIS 10 MM	3.00	S/ 1,149.00	3,447.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000164	000201	06-Mar-07	ARREGLO FLORAL MEDIANO (FLORES FINAS)	1.00	S/ 180.00	180.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000989	000517	08-May-07	ARREGLO FLORAL GRANDE (FLORES FINAS)	1.00	S/ 200.00	200.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000992	000518	08-May-07	ARREGLO FLORAL GRANDE (FLORES FINAS)	1.00	S/ 350.00	350.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001035	000519	08-May-07	ARREGLO FLORAL MEDIANO (FLORES FINAS)	1.00	S/ 50.00	50.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000988	000520	08-May-07	ARREGLO FLORAL MEDIANO (FLORES FINAS)	8.00	S/ 50.00	400.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001093	000541	10-May-07	ARREGLO FLORAL MEDIANO (FLORES FINAS)	26.00	S/ 35.00	910.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001094	000542	10-May-07	ARREGLO FLORAL GRANDE (FLORES FINAS)	13.00	S/ 150.00	1,950.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001263	000642	23-May-07	ARREGLO FLORAL GRANDE (FLORES FINAS)	1.00	S/ 214.20	214.20	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001263	000642	23-May-07	CONO DE FLORES GRANDES	4.00	S/ 119.00	476.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001263	000642	23-May-07	ESCUDO CIVICO FLORAL	1.00	S/ 416.50	416.50	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001267	000651	24-May-07	FLORES NATURALES (ROSAS)	12.00	S/ 5.83	70.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001261	000653	24-May-07	ARREGLO FLORAL PEQUEÑO (FLORES FINAS)	7.00	S/ 15.00	105.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001308	000667	28-May-07	ESCUDO CIVICO FLORAL	1.00	S/ 416.50	416.50	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001413	000748	06-Jun-07	ARREGLO FLORAL GRANDE (FLORES FINAS)	1.00	S/ 350.00	350.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001582	000862	26-Jun-07	ARREGLO FLORAL MEDIANO (FLORES FINAS)	2.00	S/ 380.00	760.00	531130	FLORERIA JARDIN LAS PALMERAS S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001570	000883	27-Jun-07	DESINFECTANTE PIMO	6.00	S/ 10.92	65.52	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001570	000883	27-Jun-07	DETERGENTE (BOLSA 15 KG)	3.00	S/ 53.84	161.52	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001570	000883	27-Jun-07	ESCOBA TIBAJA POLICA	6.00	S/ 7.26	43.56	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001570	000883	27-Jun-07	RECODOR TIPO BAJA POLICIA DE METAL	6.00	S/ 7.92	47.52	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001570	000883	27-Jun-07	ESCOBA CICERDAS DE PLASTICO	6.00	S/ 3.80	22.80	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001581	000884	27-Jun-07	JALADORES DE JEBE DE 80 CMS	4.00	S/ 6.80	27.20	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001583	000885	27-Jun-07	BOLSAS NEGRAS DE POLIPROPILENO	200.00	S/ 0.53	106.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000600	000316	28-Mar-07	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	1.00	S/ 5.00	5.00	531130	ACROPOLIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000600	000316	28-Mar-07	CD GRABABLE 80 MIN/700MB CAJA X 100	3.00	S/ 133.00	399.00	531130	ACROPOLIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000600	000316	28-Mar-07	CD REGRABABLE RW	200.00	S/ 4.00	800.00	531130	ACROPOLIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000600	000316	28-Mar-07	CASSETTE DE AUDIO DE 60 MIN	200.00	S/ 2.00	400.00	531130	ACROPOLIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000600	000316	28-Mar-07	MICRO CASSETTE DE VIDEO FORMATO MINIDV	200.00	S/ 17.00	3,400.00	531130	ACROPOLIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000600	000316	28-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	15.00	S/ 3.90	58.50	531130	ACROPOLIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000600	000316	28-Mar-07	CARTUCHO HP DESKJET 1220 BLACK	4.00	S/ 141.30	565.20	531130	ACROPOLIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000600	000316	28-Mar-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	4.00	S/ 5.00	20.00	531130	ACROPOLIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000600	000316	28-Mar-07	CARTUCHO HP 8578A PARA HP 990CXI COLOR	4.00	S/ 162.00	648.00	531130	ACROPOLIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000952	000415	20-Apr-07	CONFECCION DE SELLOS SEGUN MODELO	3.00	S/ 25.00	75.00	531130	LLIQUE PANACCIA MARTIN YSMAR	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001233	000603	21-May-07	PIN	100.00	S/ 8.50	850.00	531131	YCANAJUE VELARDE TABITA LIDDA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERIAC
001233	000603	21-May-07	ESCUDO DE HONOR SEGUN MODELO	10.00	S/ 90.00	900.00	531131	YCANAJUE VELARDE TABITA LIDDA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERIAC
001567	000871	27-Jun-07	CHALECO SALVAVIDA	6.00	S/ 108.07	648.41	531122	X & M SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR SAC	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001579	000872	27-Jun-07	LUZ DE RESCATE P/CHALECO SALVAVIDAS	6.00	S/ 70.59	423.52	531130	X & M SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR SAC	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000629	000414	23-Apr-07	SUSCRIPCION DE REVISTA	1.00	S/ 226.91	226.91	531130	SEMINARIUM PERU S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001414	000745	06-Jun-07	PLANTA BONSAI	12.00	S/ 29.00	348.00	531130	JAUREGUI ALCAZAR LIZANDRO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001585	000851	25-Jun-07	HABITO, DETENTE Y CORDON - CABALLERO	27.00	S/ 44.30	1,196.10	531131	ABELARDO CARRANZA EIRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001585	000851	25-Jun-07	HABITO, DETENTE Y CORDON - DAMAS	15.00	S/ 44.80	672.00	531131	ABELARDO CARRANZA EIRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION



Gobierno Regional del Callao

Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° Q/C	Fecha Q/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
001569	000852	25-Jun-07	CHALECOS Y GORROS ESTAMPADOS	12.00	57.00	684.00	531122	ABELARDO CARRANZA EIRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000453	000514	08-May-07	FITTING 388489	4.00	4.72	18.88	531130	PERU TRACTOR SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000453	000514	08-May-07	BOLT (PERNO) CL-11169	8.00	11.95	95.60	531130	PERU TRACTOR SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000453	000514	08-May-07	SCREW ADJUSTMENT 4J3583	2.00	1,687.21	3,374.42	531130	PERU TRACTOR SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000453	000514	08-May-07	BRACE AS TLT 7.2758	2.00	8,836.49	17,672.98	531130	PERU TRACTOR SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000453	000514	08-May-07	LUG 8J4956	1.00	123.22	123.22	531130	PERU TRACTOR SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000453	000514	08-May-07	STUD BALL 3F6492	1.00	1,313.47	1,313.47	531130	PERU TRACTOR SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000453	000514	08-May-07	CAP BALL JOINT 3F6612	1.00	825.21	825.21	531130	PERU TRACTOR SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000453	000514	08-May-07	RN08 3F4854	1.00	85.52	85.52	531130	PERU TRACTOR SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000453	000514	08-May-07	HANDLE 6F3108	1.00	221.69	221.69	531130	PERU TRACTOR SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000453	000514	08-May-07	SHM 3F6608	14.00	3.56	49.84	531130	PERU TRACTOR SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000537	000308	26-Mar-07	FOTOCOPIADORA	1.00	3,419.90	3,419.90	671151	PERU OFFICE S.A. (STANSA)	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001044	000509	07-May-07	JUEGO DE PERNOS C/TUERCA (KOMATSU)	38.00	67.40	2,561.26	531130	mitsui MAQUINARIA PERU S.A.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000525	000636	31-May-07	POLOS DE ALGODON	100.00	18.00	1,800.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000525	000636	31-May-07	CHALECO CLOGO EN DRILL	40.00	41.00	1,640.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000525	000636	31-May-07	PANTALON JEAN GRUESO AZUL	25.00	42.00	1,050.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000525	000636	31-May-07	PANTALON EN DRILL PARA CABALLERO	40.00	33.00	1,320.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000525	000636	31-May-07	CAMISA EN DRILL	40.00	36.50	1,460.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000525	000636	31-May-07	CASACA IMPERMEABLE CON FIBRA TERMICA	45.00	65.00	2,925.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000525	000636	31-May-07	CAMISA JEAN	25.00	42.00	1,050.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR	2.00	25.80	51.60	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	BOYA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	60.00	89.00	5,340.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	LENTES DE SEGURIDAD	40.00	38.50	1,540.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	CASCOS DE SEGURIDAD	70.00	46.00	3,220.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	GUANTES DE RILLO CON PUNTOS DE PVC	65.00	4.00	260.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	MASCARA PROTECTORA + ACCESORIO	40.00	27.50	1,100.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	MANDIL EN CUERO PARA SOLDADOR	2.00	27.80	55.60	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	TAPONES AUDITIVOS	40.00	4.00	160.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	ESCARPINES PARA SOLDADOR	2.00	15.00	30.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	GUANTES LARGOS DE SOLDADURA	4.00	17.10	68.40	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000529	000789	13-Jun-07	GUANTES CORTOS PARA TRABAJO EN CORTE	4.00	9.79	39.16	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000246	15-Mar-07	VALVULA DE RELAY P/FRENO	3.00	833.00	2,499.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000327	000352	30-Mar-07	PERNOS CENTRAL DE MUELLE C/AN 5/8 COMPLETOS	2.00	45.00	90.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000327	000352	30-Mar-07	BASE DE MUELLES POSTERIORES	2.00	2,442.36	4,884.72	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000327	000352	30-Mar-07	PERNO DE ABRAZADERA DE MUELLE POSTERIOR 1"x10	8.00	157.00	1,256.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000327	000352	30-Mar-07	PERNOS DE SEGURO DE PIN DE MUELLE 1/2"x4" LARGO	4.00	12.00	48.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000327	000352	30-Mar-07	HUACHA SEPARADORA DE BUGGIE	4.00	55.00	220.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000327	000352	30-Mar-07	BOCINA DE EJE DE BUGGIE CENTRAL	2.00	314.00	628.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000327	000352	30-Mar-07	EJE CENTRAL DE BUGGIE	1.00	1,570.00	1,570.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000327	000352	30-Mar-07	PIN DE MUELLE POSTERIOR	2.00	90.00	180.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	BORNIERAS DE CONEXIONADO	8.00	15.00	120.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	TUERCA 126676 - TRANSMISION KENWORTH	2.00	95.00	190.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	TUERCA DE TRANSMISION 126675 - KENWORTH	2.00	44.00	88.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	SEPARADOR S.M. PARA SISTEMA DE TRANSMISION KENWORTH	2.00	35.00	70.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	EJE LATERAL DERECHO - KENWORTH	1.00	1,736.80	1,736.80	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	RETEN DE SALIDA DEL EJE DE TRANSFERENCIA	1.00	68.40	68.40	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	JEPE DEL EJE DE TRANSFERENCIA - KENWORTH	2.00	40.00	80.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	YUGO DE CARDAN DE TRANSMISION HEMBRA	1.00	1,050.00	1,050.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	REGULADOR DE FRENO POSTERIOR	4.00	74.56	298.24	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	CRUCETA	2.00	216.19	432.38	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	RODAJE 6580 CON PISTA	2.00	646.00	1,292.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	RODAJE 782 CON PISTA	2.00	789.50	1,579.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	BATERIA 19 PLACAS 12V SELLADAS DE LIBRE MANTENIMIENTO	4.00	446.00	1,784.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000544	000432	24-Apr-07	RETEN DE BOCAMASA	2.00	105.45	210.90	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001040	000726	30-May-07	PERNOS CENTRAL DE MUELLE C/AN 5/8 COMPLETOS	2.00	15.00	30.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001040	000726	30-May-07	PERNO DE ABRAZADERA DE MUELLE POSTERIOR 1"x10	8.00	50.00	400.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001040	000726	30-May-07	PERNOS DE SEGURO DE PIN DE MUELLE 1/2"x4" LARGO	4.00	12.00	48.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001040	000726	30-May-07	HUACHA SEPARADORA DE BUGGIE	4.00	55.00	220.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001040	000726	30-May-07	BOCINA DE EJE DE BUGGIE CENTRAL	2.00	314.00	628.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001040	000726	30-May-07	EJE CENTRAL DE BUGGIE	1.00	1,570.00	1,570.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001040	000726	30-May-07	PIN DE MUELLE POSTERIOR	2.00	90.00	180.00	531130	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUJIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	TUERCA CUADRADA 7/8 H.F. PIZAPATA CATERPILLAR	100.00	4.75	475.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	BORNES DE BATERIA	1.00	10.00	10.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	TENAZAS PARA PASAR CORRIENTE	2.00	6.00	12.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	MANGUERA HIDRAULICA P/EQUIPO CATERPILLAR SEGUN MUESTRA	2.00	70.00	140.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	COMUTADOR DE ARRANQUE	2.00	50.00	100.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	MANGUERA FRENO DE AIRE COMPLETO CONO GUIA	1.00	40.00	40.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	PORTADIDO 12 V 80 AMP ALTERNADOR D.R	1.00	100.00	100.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	TRICODO 12 V 80 AMP ALTERNADOR DELCO REMY	1.00	115.00	115.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	PORTA CARBON ALTERNADOR COMPLETO 12 V	1.00	60.00	60.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	PERNOS DE ZAPATA 7/8 X 2 3/32 P/TRACTOR GRUGA	100.00	10.00	1,000.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	CABLE DE BATERIA	1.00	58.00	58.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Área Solicitante
000482	000842	25-Jun-07	SEGURO DE ARRANCADOR	1.00	S/ 20.00	20.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	CARBONES DE ARRANCADOR	4.00	S/ 50.00	200.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	TERMINAL OJO DE BATERIA	1.00	S/ 9.50	9.50	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	ESTATOR ALTERNADOR 24V	1.00	S/ 90.00	90.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	BENDIX DE ARRANCADOR 11 DIENTES	4.00	S/ 160.00	640.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	AUTOMATICO DE ARRANCADOR 12V	1.00	S/ 170.00	170.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	REGULADOR DE VOLTAJE 12V	1.00	S/ 40.00	40.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	TERMINAL DE OJO DE 5/16	2.00	S/ 4.50	9.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000482	000842	25-Jun-07	BOCINAS DE ARRANCADOR	4.00	S/ 35.00	140.00	531130	BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001126	000670	28-May-07	RADIADOR COMPLETO PARA CAMION KENWORTH	1.00	S/ 2,380.00	2,380.00	531130	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000448	000810	19-Jun-07	ALTERNADOR 24 V - 40 AMP P/CAMION NISSAN - REPOTENCIADO	1.00	S/ 952.00	952.00	531130	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001415	000816	20-Jun-07	PANAL DE RADIACION	1.00	S/ 2,380.00	2,380.00	531130	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000096	000068	14-Feb-07	PIÑES DE BOCINA DE CUCHARON - CATERPILLAR	6.00	S/ 23.50	141.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000096	000068	14-Feb-07	BOLT	12.00	S/ 36.00	432.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000096	000068	14-Feb-07	GASKET 113-6200	3.00	S/ 95.00	285.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000096	000069	14-Feb-07	GRASERAS 38-8489	12.00	S/ 6.00	72.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000320	000110	22-Feb-07	ABRAZADERA DE MUELLE COMPLETO	2.00	S/ 400.00	800.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000307	000111	22-Feb-07	DISCO DE FRENO 1/34 127740DAN	1.00	S/ 200.00	200.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000307	000111	22-Feb-07	ORQUILLA DE EMBRAGUE DE CAMION	1.00	S/ 420.00	420.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000307	000111	22-Feb-07	COLLARIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 400.00	400.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000311	000112	22-Feb-07	VALVULA DE RELAY P/FRENO	1.00	S/ 350.00	350.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000267	000117	22-Feb-07	FAJA AX-32	1.00	S/ 50.00	50.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000267	000117	22-Feb-07	FAJA PARA T-300 6PK-1928 K080760	1.00	S/ 140.00	140.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000267	000117	22-Feb-07	RODAJE NP 6203	8.00	S/ 13.00	104.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000267	000117	22-Feb-07	RODAJE 6202 2RS	2.00	S/ 13.00	26.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000375	000182	05-Mar-07	NONO FAJA 9PK (PARA MERCEDES BENZ) SEGUN MUESTRA	1.00	S/ 277.00	277.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000375	000182	05-Mar-07	ROCAMIENTOS DE ALTERNADOR MERCEDES BENZ	1.00	S/ 36.00	36.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000337	000183	05-Mar-07	VALVULA DE RELAY P/FRENO	2.00	S/ 350.00	700.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	CONECTOR (ADAPTADOR) BORNERAS P/ BATERIA	1.00	S/ 99.00	99.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	FAJA EN "V" DENTADA PARA BOMBA DE AGUA AX-32	30.00	S/ 60.00	1,800.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	ROCAMIENTO DOBLE SELLO ZZ	38.00	S/ 13.00	494.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	ROCAMIENTO DOBLE SELLO ZZ 6203	60.00	S/ 13.00	780.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	BOMBA DE AGUA KENWORTH T-600	1.00	S/ 3,550.00	3,550.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	ALTERNADOR P/CAMION KENWORTH MODEL T-300	1.00	S/ 3,750.00	3,750.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	ALTERNADOR P/CAMION KENWORTH MODEL T-600	1.00	S/ 3,750.00	3,750.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	FAJA PARA T-300 6PK-1928 K080760	30.00	S/ 130.00	3,900.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	FAJA PARA T-600 6PK-2130 K080839	10.00	S/ 161.00	1,610.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	CONMUTADOR DE ARRANQUE (S5400) 24 VOLTIOS	20.00	S/ 160.00	3,200.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	CONMUTADOR DE ARRANQUE (S5400) 12 VOLTIOS	20.00	S/ 160.00	3,200.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	FAJA EN "V" FM-37 S - TIPO DENTADA	1.00	S/ 60.00	60.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	EMPAQUETADURA P/ACCESORIO DE MOTOR DE 1/32 (VITORITE)	5.00	S/ 30.00	150.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	CHAPA DE LUZ CON RESISTENCIA IM11075	40.00	S/ 70.00	2,800.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	CAMBIO DE PIE DE 24 VOLTIOS IM 11062	40.00	S/ 40.00	1,600.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	CAMBIO DE PIE DE 12 VOLTIOS IM 11063	40.00	S/ 25.00	1,000.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	CLAXON DE 02 CORNETAS (F62011C) 24 VOLTIOS - TIPO SAFARI	20.00	S/ 150.00	3,000.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	RELAY DE LUZ 12 VOLTIOS (CODIGO 0332209150)	66.00	S/ 17.00	1,122.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	BOTON DE ARRANQUE UNIVERSAL (CODIGO IM11033)	3.00	S/ 25.00	75.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	RELAY DE LUZ DE 24 VOLTIOS CODIGO 033208203 / TIPO AMERICANA	60.00	S/ 25.00	1,500.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	PUMP-GP NP 107-1220 (BOMBA AGUA T-300)	1.00	S/ 2,780.00	2,780.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000217	000198	07-Mar-07	FORMADOR DE EMPAQUETADURA DE ALTA TEMPERATURA (ROJA)	6.00	S/ 130.00	780.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000074	000202	08-Mar-07	WASHER NP 6T-4994	32.00	S/ 5.00	160.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000074	000202	08-Mar-07	PERNO NP 8C-6857	32.00	S/ 17.00	544.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000074	000202	08-Mar-07	PATIN GUIA DE CADENA NP 7T-5853	16.00	S/ 480.00	7,680.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000074	000202	08-Mar-07	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE PETROLEO NP 1W-1700	1.00	S/ 3,440.87	3,440.87	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000428	000244	15-Mar-07	FAJA AX-32	1.00	S/ 50.00	50.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000428	000244	15-Mar-07	FAJA PARA T-300 6PK-1928 K080760	1.00	S/ 140.00	140.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000428	000244	15-Mar-07	RODAJE NP 6203	8.00	S/ 13.00	104.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000428	000244	15-Mar-07	RODAJE 6202 2RS	2.00	S/ 13.00	26.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000438	000245	15-Mar-07	ABRAZADERA DE MUELLE COMPLETO	4.00	S/ 400.00	1,600.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000338	000293	22-Mar-07	CABLE DE ACERO DE IZAJE DE MASTIL	1.00	S/ 520.00	520.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000502	000294	22-Mar-07	EMPAQUES DE MULTIPLE DE ESCAPE COD 113-6200	3.00	S/ 95.00	285.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000502	000294	22-Mar-07	PERNO DE MULTIPLE 1416348	12.00	S/ 35.00	420.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000502	000294	22-Mar-07	LOCK 156-0236	6.00	S/ 23.50	141.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000502	000294	22-Mar-07	GASKET 7C-7431	1.00	S/ 90.00	90.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000502	000294	22-Mar-07	STUD N8 PARTE 87-7044 (ELEMENTO DE PENETRACION)	4.00	S/ 25.00	100.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000519	000295	22-Mar-07	PERNO DE 1 X 12	6.00	S/ 120.00	720.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000519	000295	22-Mar-07	PERNO DE 1/2" X 16" C/TUERCA Y ARANDELA PLANA	2.00	S/ 15.00	30.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000516	000399	18-Apr-07	CABLE DE ACERO DE IZAJE DE MASTIL	1.00	S/ 520.00	520.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000516	000399	18-Apr-07	FAJA D VENTILACION P/TORRE D ILUMINACION	1.00	S/ 60.00	60.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000535	000401	18-Apr-07	LIGADO PARA FRENSOS - EMBRAGUE TIPO DOT 3 - DOT 4	1.00	S/ 45.00	45.00	531123	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000535	000401	18-Apr-07	DISCO DE EMBRAGUE	2.00	S/ 660.00	1,320.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000535	000401	18-Apr-07	COLLARIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 180.00	180.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMU EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000536	000401	18-Apr-07	RODAJE DE VOLANTE	1.00	S/ 55.00	55.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000536	000401	18-Apr-07	PLATO PRESOR	1.00	S/ 1,400.00	1,400.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000576	000402	18-Apr-07	PIN	2.00	S/ 310.00	620.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000576	000402	18-Apr-07	LUBRICANT 2P-9853	4.00	S/ 35.00	140.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000521	000515	08-May-07	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE PETROLEO PIRETROEXCAVADORA	3.00	S/ 3,400.00	10,200.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001042	000584	16-May-07	KIT COMPLETO ACCESORIOS DE BOTELLA HIDRAULICA	1.00	S/ 1,400.00	1,400.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001145	000598	21-May-07	JUEGO DE ABRAZADERA CAMION VOLQUETE	6.00	S/ 339.00	2,034.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001145	000598	21-May-07	JUEGO ABRAZADERA TRACTO CAMION	2.00	S/ 339.00	678.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001145	000598	21-May-07	JUEGO ABRAZADERA CAMION PLATAFORMA	2.00	S/ 339.00	678.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000842	000635	23-May-07	KIT DE EMBRAGUE COMPLETO 107237-22	2.00	S/ 3,960.00	7,920.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000842	000635	23-May-07	RODAJE DE VOLANTE	2.00	S/ 45.00	90.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000842	000635	23-May-07	DISCO DE FRENO ORIGINAL	2.00	S/ 120.00	240.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001148	000664	28-May-07	KIT DE EMPAQUE DE ALTA	2.00	S/ 3,100.00	6,200.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001216	000665	25-May-07	PERNO DE SPROCKETS	50.00	S/ 15.10	755.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001216	000665	25-May-07	TUERCA DE SPROCKETS PYTRACTOR	50.00	S/ 7.00	350.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001216	000665	25-May-07	PERNO DE ESLABON PYTRACTOR ORUGA	4.00	S/ 22.00	88.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO HIDRAULICO DIRECCION CAMION FORD	2.00	S/ 40.00	80.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO AIRE CAMION FORD	3.00	S/ 180.00	540.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO ACEITE MOTOR CAMION FORD	6.00	S/ 75.00	450.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO SEPARADOR AGUA CAMION FORD	3.00	S/ 65.00	195.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO PETROLEO CAMION FORD	6.00	S/ 30.00	180.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO HIDRAULICO DIRECCION RP440	1.00	S/ 45.00	45.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO ACEITE MOTOR LARGO CAMION HINNO	4.00	S/ 45.00	180.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO ACEITE MOTOR SECUNDARIO CAMION HINNO	4.00	S/ 25.00	100.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO PETROLEO PRIMARIO CAMION HINNO	4.00	S/ 30.00	120.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO PETROLEO SECUNDARIO CAMION HINNO	4.00	S/ 30.00	120.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO DIRECCION HIDRAULICA CAMION HINNO	2.00	S/ 35.00	70.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO AIRE PRIMARIO CAMION HINNO	2.00	S/ 180.00	360.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO ACEITE CAJA CAMION HINNO	2.00	S/ 25.00	50.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO AIRE PRIMARIO CAMION DAEWOO	1.00	S/ 230.00	230.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO AIRE SECUNDARIO CAMION DAEWOO	1.00	S/ 120.00	120.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO PETROLEO CAMION DAEWOO	2.00	S/ 50.00	100.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO ACEITE CAJA CAMION DAEWOO	1.00	S/ 45.00	45.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO ACEITE MOTOR CAMION DAEWOO	4.00	S/ 35.00	140.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001175	000668	28-May-07	FILTRO AIRE SECUNDARIO CAMION HINNO	2.00	S/ 135.00	270.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001144	000671	28-May-07	PERNO DE CAMPANA	12.00	S/ 25.00	300.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001144	000671	28-May-07	DISCO DE EMBRAGUE	1.00	S/ 1,200.00	1,200.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001144	000671	28-May-07	COLLARIN DE EMBRAGUE	1.00	S/ 600.00	600.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001144	000671	28-May-07	RODAJE DE VOLANTE	1.00	S/ 60.00	60.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001143	000764	08-Jun-07	KIT COMPLETO RETEN CAJA TIMON	12.00	S/ 283.00	3,396.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001197	000786	13-Jun-07	SOLDADURA CELCOCORD 18"	6.00	S/ 20.00	120.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001223	000807	19-Jun-07	GRASERAS 38-8489	12.00	S/ 5.84	70.08	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001433	000878	27-Jun-07	TARJETA ELECTRONICA COMPLETA PARA GRUPO ELECTROGENO	1.00	S/ 3,396.00	3,396.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001423	000880	27-Jun-07	PERNO CENTRAL DE 5/8" X 10" KIT COMPLETO	20.00	S/ 22.00	440.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001423	000880	27-Jun-07	PERNO CENTRAL 1/2" X 10" KIT COMPLETO	20.00	S/ 20.00	400.00	531130	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000866	000430	24-Apr-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	50.00	S/ 12.14	607.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000866	000430	24-Apr-07	PETROLEO DIESEL 2	11,600.00	S/ 10.06	116,600.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001081	000537	09-May-07	PETROLEO DIESEL 2	2,000.00	S/ 10.51	21,020.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001080	000538	09-May-07	PETROLEO DIESEL 2	4,500.00	S/ 10.06	45,270.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001314	000692	30-May-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	180.11	S/ 12.94	2,330.57	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001314	000692	30-May-07	PETROLEO DIESEL 2	7,500.00	S/ 10.51	78,825.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001045	000821	20-Jun-07	TUERCA	24.00	S/ 3.00	72.00	531130	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001045	000821	20-Jun-07	PERNO CENTRAL DE 5/8" X 10" KIT COMPLETO	2.00	S/ 15.00	30.00	531130	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001045	000821	20-Jun-07	PERNO 1" X 10" KIT COMPLETO	6.00	S/ 50.00	300.00	531130	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001045	000821	20-Jun-07	ESPAÑIAGO DE 3/4"	8.00	S/ 6.00	48.00	531130	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001045	000821	20-Jun-07	SAPO POSTERIOR	24.00	S/ 12.00	288.00	531130	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001045	000821	20-Jun-07	BOCINA CENTRAL	2.00	S/ 314.00	628.00	531130	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001045	000821	20-Jun-07	BRIDA DE BALANCIN	2.00	S/ 55.00	110.00	531130	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001045	000821	20-Jun-07	PERNO 1/2" X 4" KIT COMPLETO	4.00	S/ 12.00	48.00	531130	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001045	000821	20-Jun-07	PERNO CENTRAL 1/2" X 10" KIT COMPLETO	2.00	S/ 35.00	70.00	531130	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001045	000821	20-Jun-07	TUBO DE SUSPENSION	1.00	S/ 1,504.00	1,504.00	531130	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000860	000461	25-Apr-07	TUERCA DE ZAPATA NP 15 - 1880	50.00	S/ 3.50	175.00	531130	REPUESTOS SUDAMERICA SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000860	000461	25-Apr-07	PERNO DE ZAPATA NP 15 - 1889	50.00	S/ 6.00	300.00	531130	REPUESTOS SUDAMERICA SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000768	000513	07-May-07	LAMPARA 1000 WATTS - 220 VOLTS	48.00	S/ 404.00	19,392.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEODALDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001240	000669	28-May-07	FILTRO DE AIRE	1.00	S/ 85.00	85.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001240	000669	28-May-07	MANGUERA DE COMBUSTIBLE	1.00	S/ 35.00	35.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001240	000669	28-May-07	RETEN S/M	1.00	S/ 95.00	95.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001240	000669	28-May-07	FILTRO DE GASOLINA	2.00	S/ 85.00	170.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001240	000669	28-May-07	BATERIA DE 12 V	2.00	S/ 410.00	820.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001240	000669	28-May-07	FILTRO DE ACEITE	1.00	S/ 42.00	42.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001240	000669	28-May-07	BUJIAS	2.00	S/ 55.00	110.00	531130	FIX CAR PERU S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000352	000137	27-Feb-07	ALTERNADOR 24 V 40 AMP CAMION NISSAN	1.00	S/ 3,400.00	3,400.00	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000553	000270	21-Mar-07	VALVULA CHECK VERTICAL C/CANASTILLA 6"	2.00	S/ 1,250.00	S/ 2,500.00	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	PITON PARA ARO MILIMETRICO SIN CAMARA	20.00	S/ 6.66	S/ 133.20	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	SHOUL DUAL PINFALR LLANTA	10.00	S/ 99.90	S/ 999.60	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	RESISTENCIA PARA PLANCHA VULCANIZADORA	3.00	S/ 8.33	S/ 24.99	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	TERRAJA DE VALVULA PICAMARA	5.00	S/ 24.16	S/ 120.80	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	AGUJA DE VALVULA CORTA	500.00	S/ 0.23	S/ 115.00	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	TEROKAL (PEGAMENTO)	2.00	S/ 110.25	S/ 220.50	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	PEGAMENTO PARA VULCANIZADO DE NEUMATICOS	3.00	S/ 36.65	S/ 109.95	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	LLAVE DE RUEDA C/PALANCA PICAMON	2.00	S/ 199.92	S/ 399.84	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	LLAVE DE RUEDAS 27 X 32MM - C/PALANCA	2.00	S/ 199.92	S/ 399.84	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	LLAVE DE RUEDAS 21 X 41 MM - C/PALANCA	2.00	S/ 199.92	S/ 399.84	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	PARCHÉ EN FRIO N° 5	40.00	S/ 10.50	S/ 420.00	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	MEDIDOR DE AIRE 150 PSI	4.00	S/ 175.00	S/ 700.00	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	GOMA COJIN PARA PARCHAR CAMARAS DE LLANTA EN CALIENTE	12.00	S/ 22.22	S/ 266.64	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	CEMENTO PARA VULCANIZAR EN FRIO (PARCHAR)	1.00	S/ 23.32	S/ 23.32	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	TIZA PARA LLANTAS	4.00	S/ 7.00	S/ 28.00	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	PARCHÉ FRIO N° 3	2.00	S/ 54.15	S/ 108.30	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	PARCHÉ FRIO N° 4	2.00	S/ 54.15	S/ 108.30	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	PITON LARGO PARA CAMARA	20.00	S/ 8.33	S/ 166.60	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	AGUJA TARUGUERO (ACCESORIO P/ PONER TARUGOS)	2.00	S/ 10.00	S/ 20.00	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	PITONES PARA LLANTA SIN CAMARA AUTOS	30.00	S/ 1.70	S/ 51.00	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000562	000281	21-Mar-07	TUERA DE 7" PARA CODTE DE CAMARA	2.00	S/ 49.98	S/ 99.96	531130	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001134	000619	23-May-07	TORNILLOS	50.00	S/ 0.80	S/ 40.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001134	000619	23-May-07	CANALETA PORTACABLE	2.00	S/ 8.00	S/ 16.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001134	000619	23-May-07	CANALETAS 2 X 1	6.00	S/ 4.50	S/ 27.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001134	000619	23-May-07	TARUGOS DE 1"	50.00	S/ 1.00	S/ 50.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001134	000619	23-May-07	TEROKAL (PEGAMENTO)	0.25	S/ 66.00	S/ 16.50	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001134	000619	23-May-07	CABLE UTP CAT 6E - AMP (ROLLO X 305 MTS)	1.00	S/ 360.00	S/ 360.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001134	000619	23-May-07	CAJA TOMADATO COMPLETO CON TAPA CIEGA	2.00	S/ 14.00	S/ 28.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001134	000619	23-May-07	TUERO	18.00	S/ 4.00	S/ 72.00	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001134	000619	23-May-07	ABRAZADERAS	24.00	S/ 3.80	S/ 91.20	531130	RIVGAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001009	000551	10-May-07	FUENTE DE PODER	1.00	S/ 67.68	S/ 67.68	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001009	000551	10-May-07	LECTORA DE CD	1.00	S/ 73.91	S/ 73.91	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001009	000551	10-May-07	COOLER PENTIUM 4	1.00	S/ 40.93	S/ 40.93	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001009	000551	10-May-07	LECTORA DE DISKETTE 3.5"	1.00	S/ 29.08	S/ 29.08	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001009	000551	10-May-07	TARJETA MAINBOARD INTEL D945GTP	1.00	S/ 498.89	S/ 498.89	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001009	000551	10-May-07	MEMORIA DDR2 512MB PC633	2.00	S/ 155.13	S/ 310.26	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001009	000551	10-May-07	DISCO DURO	1.00	S/ 242.46	S/ 242.46	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001009	000551	10-May-07	MOUSE INTELIMOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	1.00	S/ 25.45	S/ 25.45	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001009	000551	10-May-07	PROCESADOR Y COOLER PENTIUM IV	1.00	S/ 464.29	S/ 464.29	531130	ICHI BAN SYSTEM SAC	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000667	000808	19-Jun-07	OJIGENO	50.00	S/ 4.76	S/ 238.00	531123	MESSER GASES DEL PERU S.A.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000667	000808	19-Jun-07	ACETILENO	60.60	S/ 23.90	S/ 1,442.26	531123	MESSER GASES DEL PERU S.A.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000162	000060	13-Feb-07	CAFE INSTANTANEO	2.00	S/ 15.00	S/ 30.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000162	000060	13-Feb-07	GASEOSA DE 3 LITROS	6.00	S/ 4.00	S/ 24.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000162	000060	13-Feb-07	AZUCAR BLANCA X 1 KG	4.00	S/ 2.20	S/ 8.80	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000162	000060	13-Feb-07	GALLETA DE SODA X 12 UNDS	1.00	S/ 6.00	S/ 6.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000162	000060	13-Feb-07	PERFUMADOR AMBIENTAL	3.00	S/ 8.00	S/ 24.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000162	000060	13-Feb-07	SERVILLETAS DE 14.5 X 14.5 (100 UNDS)	1.00	S/ 3.00	S/ 3.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000162	000060	13-Feb-07	PAPEL HIGIENICO (BOLSA X 20 UNDS)	1.00	S/ 10.00	S/ 10.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000162	000060	13-Feb-07	VASOS DESCARTABLES MEDIANOS POR CIENTO	1.00	S/ 10.00	S/ 10.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000162	000060	13-Feb-07	SILICONA EN SPRAY	1.00	S/ 8.00	S/ 8.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
001466	000792	13-Jun-07	LAPICERO PUBLICITARIO	1,000.00	S/ 0.88	S/ 880.00	531131	VILCA ZUJIGA HENRY AURELIO	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
001466	000793	13-Jun-07	GORROS CON LOGOTIPO EN TELA DRILL SEGUN MODELO	100.00	S/ 12.00	S/ 1,200.00	531131	VILCA ZUJIGA HENRY AURELIO	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000907	000388	13-Apr-07	VIDEO CONFERENCIA	100.00	S/ 30.00	S/ 3,000.00	531131	YCANACHE VELARDE TABITA LIDIA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000010	000022	24-Jan-07	RESISTENCIAS	1.00	S/ 19.04	S/ 19.04	531130	MURDOCH SISTEMAS S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000010	000022	24-Jan-07	BOBINAS	1.00	S/ 140.90	S/ 140.90	531130	MURDOCH SISTEMAS S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000010	000022	24-Jan-07	CINTA PARA RELOJ MARCADOR	1.00	S/ 148.51	S/ 148.51	531130	MURDOCH SISTEMAS S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000010	000022	24-Jan-07	VOLTIMETRO P/CATERPILLAR MOD: D8R	1.00	S/ 19.04	S/ 19.04	531130	MURDOCH SISTEMAS S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000010	000022	24-Jan-07	REGULADOR DE VOLTAJE 12V	2.00	S/ 57.12	S/ 114.24	531130	MURDOCH SISTEMAS S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001290	000786	08-Jun-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK T632/634	1.00	S/ 1,320.00	S/ 1,320.00	531130	HUARI QUISEP NELY MADELINE	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000059	000026	29-Jan-07	ROLL P/FOTOCOPIADORA DI 3510	1.00	S/ 81.32	S/ 81.32	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000059	000026	29-Jan-07	PAWL MINOLTA DI 3510/351	1.00	S/ 25.00	S/ 25.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000059	000026	29-Jan-07	PAWL MINOLTA DI 351	1.00	S/ 30.00	S/ 30.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000120	000054	08-Feb-07	AGUA MINERAL 1/2 LITRO	30.00	S/ 1.20	S/ 36.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000120	000054	08-Feb-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	30.00	S/ 2.00	S/ 60.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000120	000054	08-Feb-07	GALLETA SODA	1.00	S/ 108.00	S/ 108.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000120	000054	08-Feb-07	PAPEL TISSUE EN CAJA	3.00	S/ 9.50	S/ 28.50	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000120	000054	08-Feb-07	PAPEL TOALLA (BOLSA X 33 UNDS)	3.00	S/ 3.90	S/ 11.70	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000120	000054	08-Feb-07	PAPEL HIGIENICO (BOLSA X 20 UNDS)	2.00	S/ 14.00	S/ 28.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000187	000116	22-Feb-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	60.00	S/ 2.20	S/ 132.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000187	000116	22-Feb-07	GALLETAS SURTIDAS X CAJA	1.00	S/ 40.00	S/ 40.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000881	000445	24-Apr-07	CAFE INSTANTANEO	5.00	S/ 14.00	S/ 70.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA E.I.R.L.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC



Gobierno Regional del Callao

Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000881	000445	24-Apr-07	AGUA MINERAL 1/2 LITRO	24.00	S/ 1.00	24.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000881	000445	24-Apr-07	GASEOSA DE 2 LITROS	6.00	S/ 3.00	18.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000881	000445	24-Apr-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	24.00	S/ 1.00	24.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000881	000445	24-Apr-07	TE FILTRANTE CAJA X 100	2.00	S/ 4.00	8.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000881	000445	24-Apr-07	AZUCAR BLANCA X 1 KG	5.00	S/ 2.00	10.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000881	000445	24-Apr-07	GALLETA DE SODA X 12 UNDS	2.00	S/ 0.50	1.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000881	000445	24-Apr-07	GALLETA INTEGRAL CAJA X 48 PAQUETES	1.00	S/ 24.00	24.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
000881	000445	24-Apr-07	SERVILLETAS X 200 UNIDADES	2.00	S/ 2.00	4.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
001422	000629	20-Jun-07	CAFE INSTANTANEO	3.00	S/ 12.50	37.50	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	CAFE INSTANTANEO X 200 GRMS	4.00	S/ 18.20	72.80	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	100.00	S/ 1.60	160.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	MANZANILLA FILTRANTE - CAJA GRANDE	3.00	S/ 4.95	14.85	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	TE FILTRANTE CAJA X 100	2.00	S/ 4.95	9.90	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	AZUCAR BLANCA X 1 KG	6.00	S/ 2.10	12.60	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	GALLETAS SUYTIDAS X CAJA	15.00	S/ 47.00	705.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	LAVA VAJILLA AYUDIN	3.00	S/ 4.50	13.50	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - FOG	12.00	S/ 5.40	64.80	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	SERVILLETAS X 200 UNIDADES	10.00	S/ 2.00	20.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	JABON DE TOCADOR	12.00	S/ 1.40	16.80	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001422	000629	20-Jun-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS POR CIENTO	2.00	S/ 7.50	15.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001435	000636	22-Jun-07	ROLLO DE RECAMBIO PARA FAX KX - FA67A	3.00	S/ 102.00	306.00	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001435	000636	22-Jun-07	CARTUCHO HP 51645A 970C00 NEGRO	3.00	S/ 121.00	363.00	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001435	000636	22-Jun-07	CARTUCHO HP C6678 COLOR	3.00	S/ 136.00	408.00	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001411	000719	08-Jun-07	TONER HP LASER JET 1022	5.00	S/ 310.00	1,550.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000173	000080	16-Feb-07	DISCO DURO DE 80 GB IDE SERIAL ALTA	1.00	S/ 182.40	182.40	531130	INNOVACION DIGITAL PERU E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
001445	000824	20-Jun-07	GUANTES DE HILO CON PUNTOS DE PVC	12.00	S/ 6.00	72.00	531122	TEXAVIL S.A.C.	SC-ARCHIVO CENTRAL
000922	000398	12-Apr-07	ALFOMBRAS VERTICALES DE P.V.C.	55.50	S/ 43.28	2,401.94	531130	TEXAVIL S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000922	000398	12-Apr-07	PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C.	3.00	S/ 344.53	1,033.60	531130	TEXAVIL S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001400	000783	12-Jun-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634M34	2.00	S/ 1,600.00	3,200.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GABINETE DE ASESORES
000355	000146	27-Feb-07	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	1.00	S/ 3.20	3.20	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	CINTA ADHESIVA 1/2 X 36 YARDAS	4.00	S/ 1.50	6.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	GOMA EN BARRA	6.00	S/ 8.50	51.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	10.00	S/ 4.60	46.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	SOBRE MANILA A4	50.00	S/ 0.18	9.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	FOLDER MANILA A4	50.00	S/ 0.39	19.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	CORRECTOR LIQUIDO	6.00	S/ 3.50	21.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	BORRADOR BLANCO	6.00	S/ 2.00	12.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	TUERAS 6" MANGO NARANJA	2.00	S/ 8.00	16.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	ALMOHADILLA PISELLO TRODAT N 4911	6.00	S/ 12.00	72.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	LAPICERO N° 034 ROJO	6.00	S/ 0.40	2.40	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	LAPIZ BORRADOR	1.00	S/ 7.20	7.20	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	PLUMON RESALTADOR N°48 AMARILLO	6.00	S/ 3.20	19.20	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	LAPICERO N° 034 COLOR AZUL	1.00	S/ 20.00	20.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	LAPICERO N° 034 COLOR NEGRO	1.00	S/ 20.00	20.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	5.00	S/ 30.00	150.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	PAPEL BOND A4 80 GRS COLORES PQT 500 HOJAS	50.00	S/ 24.50	1,225.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	PAPEL LUSTRE COLOR FLG	20.00	S/ 0.30	6.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	CLIPS DE PLASTICO X 100 UNDS	10.00	S/ 6.50	65.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	4.00	S/ 8.50	34.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
000355	000146	27-Feb-07	MICAS	10.00	S/ 0.60	6.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	PRESIDENCIA REGIONAL
001495	000825	20-Jun-07	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 15 X 12	1.00	S/ 250.00	250.00	531130	IMPRENTA LOPEZ EIRL	SC-ARCHIVO CENTRAL
001495	000825	20-Jun-07	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 7 X 5.5	2.00	S/ 150.00	300.00	531130	IMPRENTA LOPEZ EIRL	SC-ARCHIVO CENTRAL
000068	000061	13-Feb-07	TELEFONO DIGITAL FIJO	2.00	S/ 75.00	150.00	671151	IMPORTACIONES HIRADKA S.A.C.	GER REG DE PLANEAMT. PRES. Y ACOND TERR
000170	000262	20-Mar-07	ROLLO DE TRANSFERENCIA/FOTOC. DI-351	1.00	S/ 220.00	220.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GER REG DE PLANEAMT. PRES. Y ACOND TERR
000170	000262	20-Mar-07	ROLL P/FOTOCOPIADORA DI 3510	2.00	S/ 10.00	20.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GER REG DE PLANEAMT. PRES. Y ACOND TERR
000170	000262	20-Mar-07	REVELADOR ORIGINAL P/FOTOC. DI 3510	1.00	S/ 79.20	79.20	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GER REG DE PLANEAMT. PRES. Y ACOND TERR
000170	000262	20-Mar-07	CLUTCH 3510 MINOLTA	1.00	S/ 120.50	120.50	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GER REG DE PLANEAMT. PRES. Y ACOND TERR
000170	000262	20-Mar-07	MOTOR 3510	1.00	S/ 382.20	382.20	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GER REG DE PLANEAMT. PRES. Y ACOND TERR
000170	000262	20-Mar-07	CILINDRO P/FOTOCOPIADORA MINOLTA	1.00	S/ 650.30	650.30	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GER REG DE PLANEAMT. PRES. Y ACOND TERR
000016	000129	24-Feb-07	SELLO TRODAT 4912	3.00	S/ 30.00	90.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C.	GER REG DE PLANEAMT. PRES. Y ACOND TERR
000026	000134	27-Feb-07	AGENDA GOBIERNAMENTAL	4.00	S/ 70.00	280.00	531130	MARKETING CONSULTORES S.A.	OF. DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION
000622	000251	19-Mar-07	SELLO TRODAT 4922	9.00	S/ 25.00	225.00	531149	VILCA ZUNIGA HENRY AURELIO	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000622	000251	19-Mar-07	SELLO TRODAT 4912	3.00	S/ 28.00	84.00	531149	VILCA ZUNIGA HENRY AURELIO	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000877	000460	25-Apr-07	SELLO TRODAT 4922	7.00	S/ 30.00	210.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OF. DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION
000877	000460	25-Apr-07	SELLO TRODAT 4912	6.00	S/ 32.00	192.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OF. DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION
000182	000200	08-Mar-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS POR CIENTO	3.00	S/ 8.00	24.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000182	000200	08-Mar-07	CD GRABABLE 80 MIN/700 MB CAJA X 10 UNDS	5.00	S/ 16.30	81.50	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000182	000200	08-Mar-07	TONER MINOLTA DI-3510 MT 303A	1.00	S/ 226.80	226.80	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000182	000200	08-Mar-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	4.00	S/ 7.90	31.60	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000182	000200	08-Mar-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	1.00	S/ 1,354.00	1,354.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001298	000714	31-May-07	TONER MINOLTA DI-3510 MT 303A	4.00	S/ 216.00	864.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001298	000714	31-May-07	CARTUCHO HP 51645A 970C00 NEGRO	4.00	S/ 105.00	420.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
0001298	000714	31-May-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK T634	4.00	S/ 1,210.00	S/ 4,840.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	FOLDER MANILA A4	1.00	S/ 20.94	S/ 20.94	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	2.00	S/ 5.60	S/ 11.20	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	CINTA ADHESIVA 1/2 X 72 YARDAS	3.00	S/ 2.10	S/ 6.30	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	4.00	S/ 3.78	S/ 15.04	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	GANCHOS PORTA MICA	100.00	S/ 0.47	S/ 47.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	MICAS (BOLSA) TRANSPARENTES PORTA DOCUMENTOS A4	100.00	S/ 0.49	S/ 49.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	SOBRE MANILA A4	2.00	S/ 19.20	S/ 38.40	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	5.00	S/ 3.50	S/ 17.50	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	ENGRAFADOR DE TIJERA O ALICATE	2.00	S/ 37.50	S/ 75.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	PERFORADOR MEDIANO	2.00	S/ 13.00	S/ 26.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	TIJERAS CAMARGO CHICAS	2.00	S/ 7.20	S/ 14.40	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	LAPICERO N° 031 PUNTA FINA COLOR AZUL	1.00	S/ 48.00	S/ 48.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	NUMERADOR AUTOMATICO METAL	3.00	S/ 17.50	S/ 52.50	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	PLUMON PIZARRA ACRILICA V/COLORES	10.00	S/ 2.40	S/ 24.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	8.00	S/ 15.00	S/ 120.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	CLIPS CHICOS N. 1 CJA X 100	3.00	S/ 1.00	S/ 3.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	CLIPS MARIPOSA MEDIANO	1.00	S/ 2.92	S/ 2.92	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
0001183	000136	27-Feb-07	CHINCHES CON CABEZA PLASTICO COLORES	5.00	S/ 1.55	S/ 7.75	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001089	000673	28-May-07	AGUA DE MESA (BIDÓN)	15.00	S/ 13.40	S/ 201.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001089	000673	28-May-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS POR CIENTO	8.00	S/ 7.50	S/ 60.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001088	000743	06-Jun-07	ESPIRALES PARA EXPEDIENTES	2,000.00	S/ 0.07	S/ 140.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001088	000743	06-Jun-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	120.00	S/ 27.50	S/ 3,300.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001088	000749	06-Jun-07	PUNTERO LASER TIPO LAPICERO	2.00	S/ 9.40	S/ 18.80	531149	COMERCIALIZADORA NEKUA E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001088	000749	06-Jun-07	CONTRATAPA DE CARTULINA OFICIO COLOR	1,000.00	S/ 0.21	S/ 210.00	531149	COMERCIALIZADORA NEKUA E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001088	000749	06-Jun-07	MICAS TRANSPARENTES A4	1,000.00	S/ 0.29	S/ 290.00	531149	COMERCIALIZADORA NEKUA E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001088	000749	06-Jun-07	PAPELOGRAFIA 61 X 86 60 GR	2.00	S/ 24.00	S/ 48.00	531149	COMERCIALIZADORA NEKUA E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001088	000749	06-Jun-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	13.00	S/ 6.32	S/ 82.16	531149	COMERCIALIZADORA NEKUA E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001092	000765	06-Jun-07	GUILLOTINA	1.00	S/ 265.30	S/ 265.30	671151	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001092	000765	06-Jun-07	MAQUINA ESPIRALADORA	1.00	S/ 979.90	S/ 979.90	671151	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001092	000765	06-Jun-07	CAMARA DIGITAL 6.2 MEGA PIXEL	1.00	S/ 859.90	S/ 859.90	671151	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001076	000840	04-Jun-07	FOLDER MANILA A4	5.00	S/ 14.80	S/ 74.00	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001076	000840	04-Jun-07	NOTAS AUTOADH 6M (COLORES X 5) PAQUETE	15.00	S/ 8.32	S/ 124.80	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001076	000840	04-Jun-07	SOBRE MANILA A4	5.00	S/ 11.70	S/ 58.50	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001076	000840	04-Jun-07	ENGRAFADOR DE TIJERA O ALICATE	5.00	S/ 22.93	S/ 114.65	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001076	000840	04-Jun-07	PLUMON PUNTA GRUESA N. 47 NEGRO	8.00	S/ 1.48	S/ 11.84	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001076	000840	04-Jun-07	PLUMON PUNTA GRUESA N. 47 (6 UND.) DIF. COLOR	2.00	S/ 8.96	S/ 17.92	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001076	000840	04-Jun-07	PLUMON PIZARRA ACRILICA V/COLORES	12.00	S/ 1.10	S/ 13.20	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001076	000840	04-Jun-07	CLIPS CHICOS N. 1 CJA X 100	5.00	S/ 0.34	S/ 1.70	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001076	000840	04-Jun-07	GRAPAS 266 X 5000	10.00	S/ 2.23	S/ 22.30	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000636	000314	06-Mar-07	SUSCRIPCION ANUAL GACETA JURIDICA	1.00	S/ 899.00	S/ 899.00	531130	GACETA JURIDICA S.A.	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
000433	000205	08-Mar-07	SELLO TRODAT 4927	1.00	S/ 70.00	S/ 70.00	531149	ILLESAS FELIPE ZOILA ELIZABETH	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
000433	000205	08-Mar-07	SELLO TRODAT 4922	1.00	S/ 30.00	S/ 30.00	531149	ILLESAS FELIPE ZOILA ELIZABETH	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
000433	000205	08-Mar-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/ 32.00	S/ 32.00	531149	ILLESAS FELIPE ZOILA ELIZABETH	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
001147	000588	18-May-07	FOLDER MANILA A4	1.00	S/ 21.00	S/ 21.00	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GER. REG. DE PLANEAMT., PRES. Y ACOND. TERR.
001147	000588	18-May-07	LAPICERO N° 031 PUNTA FINA COLOR AZUL	1.00	S/ 48.00	S/ 48.00	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GER. REG. DE PLANEAMT., PRES. Y ACOND. TERR.
001147	000588	18-May-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	2.00	S/ 30.00	S/ 60.00	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GER. REG. DE PLANEAMT., PRES. Y ACOND. TERR.
001147	000588	18-May-07	CARTULINA KIMBERLY PRESTIGE 800 TERRAZO 180 GRS	100.00	S/ 1.00	S/ 100.00	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GER. REG. DE PLANEAMT., PRES. Y ACOND. TERR.
001146	000589	18-May-07	CD GRABABLE 80 MIN/700 MB CAJA X 10 UNDS	5.00	S/ 16.80	S/ 84.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GER. REG. DE PLANEAMT., PRES. Y ACOND. TERR.
000753	000407	19-Ago-07	WINCHA DE 50 MTS.	1.00	S/ 31.00	S/ 31.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000708	000452	24-Ago-07	DISK DRIVE 1.44 3.5"	1.00	S/ 34.00	S/ 34.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000708	000452	24-Ago-07	MOUSE/USB	1.00	S/ 38.00	S/ 38.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000708	000452	24-Ago-07	LECTORA CD/DVD	1.00	S/ 115.00	S/ 115.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000708	000452	24-Ago-07	MOUSE INTELIMOUSE DOS BOTONES + RUEDA CENTRAL	1.00	S/ 32.00	S/ 32.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000960	000581	15-May-07	CAMARA DIGITAL 6.2 MEGA PIXEL	1.00	S/ 860.00	S/ 860.00	671151	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001154	000620	22-May-07	TONER MINOLTA DI-3510 MT 303A	6.00	S/ 232.00	S/ 1,392.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000765	000534	09-May-07	HANDLE DE BANDEJA II	1.00	S/ 45.00	S/ 45.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
000765	000534	09-May-07	ROLLO DE TRANSFERENCIA DI-183	1.00	S/ 268.40	S/ 268.40	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
000765	000534	09-May-07	RESORTE DEL FUSOR	1.00	S/ 25.20	S/ 25.20	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
000765	000534	09-May-07	ROLLER DE BANDEJA I	1.00	S/ 120.00	S/ 120.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
000765	000534	09-May-07	ROLLER DE SEPARACION	1.00	S/ 138.60	S/ 138.60	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
000765	000534	09-May-07	PAWL	1.00	S/ 15.00	S/ 15.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
000407	000163	28-Feb-07	PAPEL KIMBERLY A4 COLOR BEIGE	25.00	S/ 1.00	S/ 25.00	531130	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000408	000165	28-Feb-07	PAPEL BOND A4 80 GRMS. 1/2 MILLAR	14.00	S/ 15.33	S/ 214.62	531130	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000394	000199	06-Mar-07	GASEOSA DE 3 LITROS	15.00	S/ 4.75	S/ 71.25	531124	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000394	000199	06-Mar-07	GALLETA DE SODA X 12 UNDS	500.00	S/ 0.42	S/ 210.00	531124	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000394	000199	06-Mar-07	GALLETA DE SODA X CAJA A GRANDEL DE 3 KG	2.00	S/ 13.00	S/ 26.00	531124	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000775	000857	27-Jun-07	SURTIDOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	3.00	S/ 688.00	S/ 2,064.00	671151	DISPENSER & WATER SUPPLY S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000367	000195	07-Mar-07	CUBIERTOS DE MESA JGO.	1.00	S/ 20.00	S/ 20.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000367	000195	07-Mar-07	VASO DE VIDRIO	1.00	S/ 20.00	S/ 20.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000367	000195	07-Mar-07	TAZA DE PORCELANA	12.00	S/ 2.00	S/ 24.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000632	000392	16-Apr-07	TONER P/IMPRESORA LEXMARK T632/634	2.00	S/ 1,324.80	S/ 2,649.60	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao

Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° Q/C	Fecha Q/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000756	000416	23-Apr-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	3,500.00	S/ 0.80	2,800.00	531124	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000261	000629	22-May-07	PIZARRA ACHILCA 1.40 X 1.70 MTS C/PARANTES	2.00	S/ 220.00	440.00	671151	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000491	000875	27-Jun-07	BROCA DE 4MM	2.00	S/ 8.00	16.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	TORNILLO AUTOTROSCANTE DE 1/2" (CABEZA MIXTA)	100.00	S/ 0.18	18.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	CAÑALETA DE PVC P/CABLE UTP	40.00	S/ 19.60	784.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	TARUGO DE MADERA X 1/2"	100.00	S/ 0.20	20.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	TEROKAL (PEGAMENTO)	1.00	S/ 42.00	42.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	SWITCH DE 24 PUERTOS	3.00	S/ 360.00	1,080.00	671151	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	CABLE UTP CAT 6E - AMP (ROLLO X 305 MTS)	3.00	S/ 637.00	1,911.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	JACK VERTICAL RJ 45 CAT 6-DIXON	60.00	S/ 28.90	1,734.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	PACH CORD MULTIFILAR CAT 6 X 3 MTS DIXON	50.00	S/ 22.00	1,100.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	CAJA RECTANGULAR 2" X 4" + FACE PLATE RJ 45 CAT 6	50.00	S/ 21.80	1,090.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	CAJA CONEXION DOBLE CON TOMADATO	50.00	S/ 13.40	670.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	CONECTORES RJ-45 CAT 6 - DIXON	1.00	S/ 240.00	240.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000875	27-Jun-07	CASCOS DE SEGURIDAD	15.00	S/ 35.00	525.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000606	000340	29-Mar-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	4.00	S/ 598.00	2,392.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000414	000312	27-Mar-07	PRODUCTO ARTESANIA (VASIJA FIGURA DE ARCILLA PULI)	6.00	S/ 30.00	180.00	531131	CEART PERU SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000395	000166	28-Feb-07	JAMON INGLES (TROZO X 17 GRMS. CU)	2.00	S/ 10.00	20.00	531124	TORRES ALVAREZ GANBERTI	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000491	000191	09-Mar-07	QUESO FUNDIDO (TROZO X 17 GRMS. CU)	2.00	S/ 20.00	40.00	531124	TORRES ALVAREZ GANBERTI	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000396	000174	28-Feb-07	SERVILLETAS X 200 UNIDADES	1.00	S/ 1.00	1.00	531130	ASTOQUILLCA LLACCTAS HECTOR PATROCINEO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000396	000174	28-Feb-07	VASOS DESCARTABLES N° 06	1.00	S/ 6.00	6.00	531130	ASTOQUILLCA LLACCTAS HECTOR PATROCINEO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000396	000174	28-Feb-07	BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 10" X 15"	2.00	S/ 1.00	2.00	531130	ASTOQUILLCA LLACCTAS HECTOR PATROCINEO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000400	000190	05-Mar-07	PAN DE MOLDE GRANDE	12.00	S/ 2.80	33.60	531124	BAGUETERIA - PASTELERIA YUDERIS PAN SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001630	000879	27-Jun-07	MEDIAS DE ALGODON	30,000.00	S/ 1.40	42,000.00	531131	INVERSIONES JIMAKE EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000075	000438	24-Apr-07	SELLO TRODAT 4927	1.00	S/ 60.00	60.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000075	000438	24-Apr-07	SELLO TRODAT 4928	1.00	S/ 25.00	25.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000075	000438	24-Apr-07	SELLO FECHADOR TRODAT	1.00	S/ 70.00	70.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001160	000645	23-May-07	VASO DESCARTABLE N° 07	1.20	S/ 1,166.67	1,400.00	531130	POWER COLOR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000781	000683	29-May-07	TACHO DE MADERA LAQUEADO	15.00	S/ 25.00	375.00	531130	BARBOZA TORRES JORGE ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001313	000762	08-Jun-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	2.00	S/ 1,600.00	3,200.00	531130	AW BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000244	000990	19-Feb-07	RELAY	1.00	S/ 388.28	388.28	531130	XEROX DEL PERU S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000244	000990	19-Feb-07	TERMINISTOR PIFOTOC DE PLANOS	1.00	S/ 388.28	388.28	531130	XEROX DEL PERU S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000497	000224	12-Mar-07	REVELADOR DE COPIADORA DE PLANOS	1.00	S/ 443.98	443.98	531130	XEROX DEL PERU S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000497	000224	12-Mar-07	SENSOR DE TONER PIFOTOC DE PLANOS	1.00	S/ 507.53	507.53	531130	XEROX DEL PERU S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000497	000224	12-Mar-07	ROLILLO CALOR	1.00	S/ 1,211.33	1,211.33	531130	XEROX DEL PERU S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000497	000224	12-Mar-07	UVA DE FUSOR PICOPIADORA DE PLANOS XEROX 3060	1.00	S/ 536.37	536.37	531130	XEROX DEL PERU S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000668	000453	24-Apr-07	CD GRABABLE 80 MIN/700MB CAJA X 100	1.00	S/ 79.00	79.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000668	000453	24-Apr-07	DVD GRABABLE	50.00	S/ 5.20	260.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000668	000453	24-Apr-07	FUNDA PROTECTORA	100.00	S/ 0.40	40.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000425	000181	05-Mar-07	ROLLER DE BANDEJA I Y II KONI-MINOL DI-3510	2.00	S/ 150.00	300.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000425	000181	05-Mar-07	ROLLER ASSY DE BANDEJAS I Y II	4.00	S/ 85.00	340.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000425	000181	05-Mar-07	HOPPER UNIDAD DE TONER	1.00	S/ 510.00	510.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
001086	000605	22-May-07	CILINDRO PIFOTOCOPIADORA DI 3510	1.00	S/ 597.50	597.50	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
001086	000605	22-May-07	TRANSFER ROLLER PIFOTOC DI 3510	2.00	S/ 12.00	24.00	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
001086	000605	22-May-07	REVELADOR ORIGINAL 162/110	1.00	S/ 66.30	66.30	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
001454	000803	15-Jun-07	HOPPER UNIDAD DE TONER	1.00	S/ 465.20	465.20	531130	MAQUINARIAS JAAM S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000354	000140	27-Feb-07	SELLOS TRODAT N° 4920	2.00	S/ 30.00	60.00	531130	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
000354	000140	27-Feb-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/ 32.00	32.00	531130	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
000341	000222	09-Mar-07	SELLO TRODAT 4922	2.00	S/ 30.00	60.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OF VIAL, TRANSP. COMUNICACIONES Y TELECO
000341	000222	09-Mar-07	SELLO TRODAT 4912	2.00	S/ 32.00	64.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OF VIAL, TRANSP. COMUNICACIONES Y TELECO
000435	000216	09-Mar-07	TACHO DE MADERA LAQUEADO	30.00	S/ 15.00	450.00	531130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001507	000803	21-Jun-07	PROTECTOR DE PANTALLA P/MONITOR PC	3.00	S/ 35.00	105.00	531130	GRUPO LOGIMAR SAC	OF VIAL, TRANSP. COMUNICACIONES Y TELECO
000430	000391	13-Apr-07	DISCO DURO DE 80 GB IDE SERIAL ALTA	1.00	S/ 256.00	256.00	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
000434	000243	15-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	100.00	S/ 3.15	315.00	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L	OFICINA DE CONSTRUCCION
000434	000243	15-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANGOSTO	10.00	S/ 3.15	31.50	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L	OFICINA DE CONSTRUCCION
000671	000489	27-Apr-07	MOUSE	6.00	S/ 21.80	130.80	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L	OFICINA DE CONSTRUCCION
000795	000492	27-Apr-07	CARTUCHO HP 51645 PARA HP NEGRO	6.00	S/ 96.00	576.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L	OF VIAL, TRANSP. COMUNICACIONES Y TELECO
000795	000492	27-Apr-07	CARTUCHO HP C8578 COLOR	6.00	S/ 102.40	614.40	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L	OF VIAL, TRANSP. COMUNICACIONES Y TELECO
000626	000296	22-Mar-07	FUNDA PLASTICA TAMAYO A-4	500.00	S/ 0.50	250.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000672	000565	14-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO LOMO ANCHO	30.00	S/ 3.00	90.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000672	000565	14-May-07	FUNDA PLASTICA TAMAYO A-4	300.00	S/ 0.60	180.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000744	000585	17-May-07	SELLO TRODAT 4911	4.00	S/ 28.00	112.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000744	000585	17-May-07	SELLO TRODAT 4926	1.00	S/ 65.00	65.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000744	000585	17-May-07	SELLO TRODAT 4922	3.00	S/ 59.00	177.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000744	000585	17-May-07	SELLO TRODAT 4912	3.00	S/ 39.00	117.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000744	000585	17-May-07	SELLO TRODAT 4810	1.00	S/ 38.00	38.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	CD REGRABABLES (CONO DE 25 UNID)	8.00	S/ 27.00	216.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	TAPAS PLASTICAS A-4 COLORES	50.00	S/ 0.32	16.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	MIGAS TRANSPARENTES A4	50.00	S/ 0.50	25.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	POST IT 654 (COLORES 5) PAQUETE X 12	3.00	S/ 24.00	72.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 X 72 YD.	6.00	S/ 2.80	16.80	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	24.00	S/ 5.20	124.80	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE CONSTRUCCION



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000472	000761	08-Jun-07	FOLDER MANILA A4	50.00	S/ 0.25	12.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	BORRADOR MIXTO LAPIZ-TINTA	30.00	S/ 0.50	15.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	2.00	S/ 36.00	72.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	PLUMON RESALTADOR DIFERENTES COLORES	25.00	S/ 2.40	60.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	LAPICERO PUNTA FINA F-500 AZUL	25.00	S/ 0.50	12.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	LAPICERO PUNTA FINA F-500 ROJO	25.00	S/ 0.50	12.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	LAPIZ MONGOL N802 C/BORRADOR	25.00	S/ 0.40	10.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	PAPEL BOND A4 80 GRS.	18.00	S/ 18.00	324.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	CLIPS CHICOS N. 1 CJA X 100	17.00	S/ 0.50	8.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000472	000761	08-Jun-07	FASTENER CJA X 50 UND.	2.00	S/ 5.50	11.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000527	000357	30-Mar-07	PAPEL BOBINA XR DE 80 GR. DE 24"X60X150MT. (CAJA X 2)	6.00	S/ 70.45	422.70	531149	PRINT SOLUTIONS S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000527	000357	30-Mar-07	PAPEL BOBINA XR DE 80 GR. DE 30"X75X150MT. (CAJA X 2)	6.00	S/ 86.44	518.64	531149	PRINT SOLUTIONS S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000527	000357	30-Mar-07	PAPEL BOBINA XR DE 80 GR. DE 36"X90X150MT. (CAJA X 2)	10.00	S/ 96.50	965.00	531149	PRINT SOLUTIONS S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000746	000393	16-Apr-07	SELLO TRODAT 4926	1.00	S/ 50.00	50.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OF. VIAL, TRANSP., COMUNICACIONES Y TELECO
000746	000393	16-Apr-07	SELLO TRODAT 4922	3.00	S/ 25.00	75.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OF. VIAL, TRANSP., COMUNICACIONES Y TELECO
000746	000393	16-Apr-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/ 32.00	32.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OF. VIAL, TRANSP., COMUNICACIONES Y TELECO
000746	000393	16-Apr-07	SELLO TRODAT 4910	2.00	S/ 15.00	30.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OF. VIAL, TRANSP., COMUNICACIONES Y TELECO
000821	000405	19-Apr-07	SELLO TRODAT 4922	17.00	S/ 30.00	510.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE CONSTRUCCION
000821	000405	19-Apr-07	SELLO TRODAT 4912	21.00	S/ 32.00	672.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001103	000657	25-May-07	SELLO TRODAT 4922	1.00	S/ 40.00	40.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001103	000657	25-May-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/ 35.00	35.00	531149	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE CONSTRUCCION
000563	000007	19-Jan-07	PIZARRA DE CORCHO	1.00	S/ 110.00	110.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	TAPAS PLASTICAS A-4 COLORES	100.00	S/ 0.50	50.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	MICAS A4 PARA ANILLAR	100.00	S/ 0.60	60.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	GOMA LIQUIDA 1/4"	3.00	S/ 1.80	5.40	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	20.00	S/ 4.50	90.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANGOSTO	10.00	S/ 4.50	45.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	FOLDER DURACLIP (CAJA X 25)	1.00	S/ 212.50	212.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	MICAS (BOLSA) TRANSPARENTES PORTA DOCUMENTOS A4	40.00	S/ 0.60	24.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	FOLDER MANILA A4	100.00	S/ 0.20	20.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	SELLO TRODAT	1.00	S/ 99.50	99.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	GRAPAS 23/10 X 1000	3.00	S/ 12.50	37.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	DISKETTE 3.5 HD	3.00	S/ 8.50	25.50	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
000423	000376	21-Mar-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	1.00	S/ 1,595.00	1,595.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	O.C.I. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
001172	000639	24-May-07	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO	30.00	S/ 1.00	30.00	531130	EL COSE EL R.L.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001172	000639	24-May-07	PLAS ALCALINAS AA	2.00	S/ 10.00	20.00	531130	EL COSE EL R.L.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001239	000640	24-May-07	TACHO PARA BASURA T/CHICO	2.00	S/ 14.00	28.00	531130	EL COSE EL R.L.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001169	000760	08-Jun-07	CANDADOS	1.00	S/ 12.00	12.00	531130	ARIES COMERCIAL S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001169	000760	08-Jun-07	ALICATE (PICO DE LORO)	1.00	S/ 32.00	32.00	531130	ARIES COMERCIAL S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001169	000760	08-Jun-07	GATA HIDRAULICA/NEUMATICA	1.00	S/ 420.00	420.00	531130	ARIES COMERCIAL S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001169	000760	08-Jun-07	CADENA DE 1/8"	1.50	S/ 9.00	13.50	531130	ARIES COMERCIAL S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001169	000760	08-Jun-07	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ (MEDIANO)	1.00	S/ 265.00	265.00	531130	ARIES COMERCIAL S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000080	000129	24-Feb-07	DIARIO EL PERUANO (LUNES A DOMINGO)	30.00	S/ 2.00	60.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000350	000210	08-Mar-07	DIARIO EL PERUANO (LUNES A DOMINGO)	28.00	S/ 2.00	56.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001520	000876	27-Jun-07	DIARIO EL PERUANO (LUNES A DOMINGO)	60.00	S/ 2.00	120.00	531130	SERVICIOS MULTIPLES SILVA S.R.LTDA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000349	000209	08-Mar-07	JABON DE TOCADOR	15.00	S/ 1.60	24.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000349	000209	08-Mar-07	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO	30.00	S/ 0.90	27.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000349	000209	08-Mar-07	CARTUCHO EP STYLUS 400 SC20025 NEGRO	1.00	S/ 86.90	86.90	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000349	000209	08-Mar-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	1.00	S/ 7.90	7.90	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000349	000209	08-Mar-07	TONER PIMPRESORA HP LASER 1320N	1.00	S/ 488.90	488.90	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000349	000209	08-Mar-07	CARTUCHO PIMPRESORA NEGRO HP DESKJET 920	1.00	S/ 108.60	108.60	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001168	000609	22-May-07	CINTA DE VIDEO 8 MM	2.00	S/ 12.00	24.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001168	000609	22-May-07	DVD (CULTIVO HIDROPONICO DE TOMATE) VIDEO	1.00	S/ 10.00	10.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001168	000609	22-May-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	3.00	S/ 6.60	20.40	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001168	000609	22-May-07	CARTUCHO HP DESKJET 920 COLOR	1.00	S/ 138.00	138.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001168	000609	22-May-07	SUPRESOR DE PICO	3.00	S/ 35.00	75.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000096	000000	30-Jan-07	SELLO TRODAT 4926	1.00	S/ 70.00	70.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000096	000000	30-Jan-07	SELLO TRODAT 4913	1.00	S/ 38.00	38.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000096	000000	30-Jan-07	SELLO TRODAT 4922	2.00	S/ 30.00	60.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000167	000221	09-Mar-07	SELLO TRODAT 4926	1.00	S/ 70.00	70.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000167	000221	09-Mar-07	SELLO TRODAT 4913	1.00	S/ 38.00	38.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000167	000221	09-Mar-07	SELLO TRODAT 4922	1.00	S/ 30.00	30.00	531149	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000508	000423	20-Apr-07	ANILLO DE PLASTICO 1"	50.00	S/ 0.70	35.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	TAPAS PLASTICAS A-4 COLORES	80.00	S/ 0.50	40.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	MICAS TRANSPARENTES A4	80.00	S/ 0.60	48.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	CINTA ADHESIVA 1/2 X 72 YARDAS	5.00	S/ 2.20	11.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	COLA SINTETICA 250 C.C	2.00	S/ 2.50	5.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	FORRO PLASTICO OFICIO	2.00	S/ 8.00	16.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	BORRADOR MIXTO BR 40	20.00	S/ 0.60	12.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	REGLA DE PLASTICO X 30 CM	15.00	S/ 0.70	10.50	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	LAPICERO PUNTA FINA BPS-GP NEGRO	20.00	S/ 2.00	40.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	PLUMON INDELEBLE NEGRO DELGADO	15.00	S/ 2.50	37.50	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Área Solicitante
000508	000423	20-Apr-07	CUADERNO DE ACTAS RAYADO 100 FOLIOS	2.00	S/ 20.00	40.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	CUADERNO ESPIRAL 100 H. CARTA CUADRICULADO	15.00	S/ 10.00	150.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000508	000423	20-Apr-07	PAPEL CUADRICULADO OFICIO	30.00	S/ 0.10	3.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000079	000029	30-Jan-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	60.00	S/ 11.99	719.40	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000051	000147	27-Feb-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	15.00	S/ 11.99	179.85	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000858	000422	20-Apr-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	60.00	S/ 11.99	719.40	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001173	000703	31-May-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	35.00	S/ 13.59	475.65	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000081	000019	25-Jan-07	MEMORIA - PENTIUM 4	1.00	S/ 145.00	145.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000081	000019	25-Jan-07	PLACA MAINBOARD PENTIUM IV	1.00	S/ 225.00	225.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000081	000019	25-Jan-07	DISCO DURO DE 80 GB IDE SERIAL ALTA	1.00	S/ 230.00	230.00	531130	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000678	000346	30-Mar-07	PAQUETES DE ALIMENTOS	110.00	S/ 5.50	605.00	531124	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000752	000381	12-Apr-07	PAQUETES DE ALIMENTOS	208.00	S/ 5.61	1,172.48	531124	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001274	000663	25-May-07	PAQUETES DE ALIMENTOS	259.00	S/ 5.61	1,452.99	531124	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001459	000834	21-Jun-07	PAQUETES DE ALIMENTOS	288.00	S/ 5.61	1,598.60	531124	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000092	000031	31-Jan-07	MICAS TRANSPARENTES A4	50.00	S/ 0.58	29.00	531149	GRAFICA FINA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000092	000031	31-Jan-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	50.00	S/ 4.50	225.00	531149	GRAFICA FINA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000092	000031	31-Jan-07	SOBRE MANILA A4	50.00	S/ 0.40	20.00	531149	GRAFICA FINA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000092	000031	31-Jan-07	CUADERNO ESPIRAL 100 H. CARTA CUADRICULADO	6.00	S/ 6.90	41.40	531149	GRAFICA FINA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000483	000301	23-Mar-07	PROYECTOR MULTIMEDIA	1.00	S/ 3,400.00	3,400.00	871151	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001166	000610	22-May-07	PROCESADOR Y COOLER PENTIUM IV	1.00	S/ 357.75	357.75	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001166	000610	22-May-07	MOUSE	1.00	S/ 20.67	20.67	531130	SOUTH AMERICAN COMPUTERS S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000509	000252	19-Mar-07	MOUSE	2.00	S/ 13.00	26.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	CINTA ADHESIVA 1/2 X 72 YARDAS	5.00	S/ 2.40	12.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	NOTAS AUTOADH. 654 (COLORES X 5) PAQUETE	8.00	S/ 39.50	316.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	COLA SINTETICA 250 C.C	2.00	S/ 1.60	3.20	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	15.00	S/ 4.60	69.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	FORRO PLASTICO OFICIO	2.00	S/ 7.50	15.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	LAPICERO PUNTA FINA BPS-GP NEGRO	20.00	S/ 2.80	56.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	PLUMON RESALTADOR DIFERENTES COLORES	15.00	S/ 3.20	48.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	CUADERNO DE ACTAS RAYADO 100 FOLIOS	2.00	S/ 8.00	16.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	30.00	S/ 16.50	495.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	CLIPS CHICOS N. 1 CJA X 100	3.00	S/ 0.60	1.80	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	CLIPS MARIPOSA MEDIANO	10.00	S/ 3.90	39.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	CLIPS MARIPOSA GRANDE	10.00	S/ 2.40	24.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000348	000144	27-Feb-07	GRAPAS 10/12 X 1000	10.00	S/ 2.80	28.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000525	000236	14-Mar-07	SELLO TRODAT 4911	1.00	S/ 28.00	28.00	531149	VILCA ZURIGA HENRY AURELIO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000525	000236	14-Mar-07	SELLO TRODAT 4912	1.00	S/ 25.00	25.00	531149	VILCA ZURIGA HENRY AURELIO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000979	000720	31-May-07	GORRO EN DRILL	11.00	S/ 10.98	120.78	531122	CONFECIONES RANGERS SRLTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000979	000720	31-May-07	POLO CIRCUNDO EN ALGODON CLOGO	11.00	S/ 9.71	106.81	531122	CONFECIONES RANGERS SRLTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000979	000720	31-May-07	CHALECO CLOGO EN DRILL	11.00	S/ 48.44	532.84	531122	CONFECIONES RANGERS SRLTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001211	000767	08-Jun-07	CHALECO CLOGO EN DRILL	2.00	S/ 54.00	108.00	531122	CONFECIONES RANGERS SRLTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS	2.00	S/ 40.00	80.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	HILO DE PESCAR N° 2	1.00	S/ 10.80	10.80	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	INFLADOR DE GLOBOS	4.00	S/ 8.25	33.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	GLOBO N° 07	50.00	S/ 8.90	445.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	PABLO N° 2 EN CONO	1.00	S/ 12.00	12.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	CINTA DE EMBALAJE DE 2"	12.00	S/ 2.15	25.80	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	TICKETS NUMERADOS (BLOCK X 100)	180.00	S/ 0.70	126.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	CINTA ADHESIVA 1 1/2 X 72 YRDAS	6.00	S/ 2.50	15.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	TIJERAS 6" MANGO NARANJA	6.00	S/ 0.99	5.94	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	CARTUCHO PIMPRESORA HP DESKJET 1200C - COLOR	2.00	S/ 120.60	241.20	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000917	000485	27-Apr-07	CARTUCHO PIMPRESORA HP DESKJET 1200C - NEGRO	1.00	S/ 111.35	111.35	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000930	000496	27-Apr-07	CARTULINA KIMBERLY BLANCA	5.00	S/ 86.00	430.00	531130	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000925	000631	10-May-07	REFRIGERIOS (COFFEE BREAK)	6,500.00	S/ 1.55	10,075.00	531131	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001016	000634	23-May-07	GASEOSA DE 3 LITROS	3,450.00	S/ 3.25	11,212.50	531131	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001262	000672	29-May-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS POR CIENTO	80.00	S/ 7.50	600.00	531131	DISTRIBUIDORA JOVAZA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001184	000661	25-May-07	LAPICERO AZUL CAJA X 100	1.00	S/ 38.00	38.00	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001184	000661	25-May-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	5.00	S/ 30.00	150.00	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001184	000661	25-May-07	TABLERO DE MADERA CONTROL DE CAMPO	2.00	S/ 8.00	16.00	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000473	000562	14-May-07	LAPICERO AZUL CAJA X 100	52.00	S/ 33.60	1,747.20	531131	ROL EMPRESARIAL S.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000473	000562	14-May-07	LAPICERO ROJO	52.00	S/ 33.60	1,747.20	531131	ROL EMPRESARIAL S.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000473	000562	14-May-07	BORRADOR MIXTO LAPIZ-TINTA	5,184.00	S/ 0.14	725.76	531131	ROL EMPRESARIAL S.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000473	000562	14-May-07	REGLA DE PLASTICO X 20 CM	5,184.00	S/ 0.35	1,814.40	531131	ROL EMPRESARIAL S.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000473	000562	14-May-07	LAPIZ N° 2	432.00	S/ 4.20	1,814.40	531131	ROL EMPRESARIAL S.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000473	000562	14-May-07	CUADERNO CUADRICULADO T/44 X 100 HJS	5,184.00	S/ 2.03	10,523.52	531131	ROL EMPRESARIAL S.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000473	000562	14-May-07	CUADERNO RAYADO DE 100 HOJAS T/44	5,184.00	S/ 2.24	11,612.16	531131	ROL EMPRESARIAL S.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000924	000486	27-Apr-07	BOLSA DE POLIETILENO	7.00	S/ 185.40	1,297.80	531131	BOSAPI SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000924	000486	27-Apr-07	LAVATORIO DE PLASTICO TIPO TINA	6,000.00	S/ 4.45	26,700.00	531131	BOSAPI SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000937	000490	27-Apr-07	FIDEOS X 250 GRMS	12,000.00	S/ 0.90	10,800.00	531131	SERVICIOS GENERALES CARASA SAC.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000937	000490	27-Apr-07	AVENA BOLSA POR 420 GRMS	6,000.00	S/ 1.85	11,100.00	531131	SERVICIOS GENERALES CARASA SAC.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000937	000490	27-Apr-07	LECHE EVAPORADA 410 GRMS	6,000.00	S/ 2.19	13,080.00	531131	SERVICIOS GENERALES CARASA SAC.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000937	000490	27-Apr-07	GALLETA DE SODA X 12 UNDS	6,000.00	S/ 1.68	10,080.00	531131	SERVICIOS GENERALES CARASA SAC.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Área Solicitante
001059	000654	24-May-07	AZÚCAR BLANCA X 1 KG	12,000.00	S/ 2.10	25,200.00	531131	SERVICIOS GENERALES CARASA SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001060	000770	08-Jun-07	FREJOL CASTILLA	3,000.00	S/ 2.90	8,700.00	531131	SERVICIOS GENERALES CARASA SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001061	000771	08-Jun-07	GARBANZO	3,000.00	S/ 4.88	14,640.00	531131	EL ALFOLI INVERSIONES A ANDRES TRADING SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001062	000606	23-May-07	ACEITE VEGETAL	6,000.00	S/ 3.90	23,400.00	531131	OLEAGINOSA DEL SUR S.R.LDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001064	000772	11-Jun-07	ARROZ CORRIENTE	12,000.00	S/ 1.90	22,800.00	531131	AC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS CHAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001063	000773	11-Jun-07	FREJOL BAYO	3,000.00	S/ 3.30	9,900.00	531131	AC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS CHAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001253	000695	18-May-07	POLOS DE ALGODON	325.00	S/ 11.85	3,851.58	531122	VE & VE S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000697	000654	27-Jun-07	CHOMPA JORGE CHAVEZ	650.00	S/ 31.33	20,364.50	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000696	27-Jun-07	REGLA DE PLASTICO X 30 CM	600.00	S/ 0.32	192.00	531148	TAI HENG S A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000696	27-Jun-07	TIJERAS CAMANGO CHICAS	600.00	S/ 0.68	408.00	531148	TAI HENG S A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000696	27-Jun-07	LAPICERO AZUL PUNTA FINA 0.5	1,200.00	S/ 0.21	252.00	531148	TAI HENG S A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000696	27-Jun-07	PLUMON DE COLORES (EST X 12)	6,000.00	S/ 0.19	1,140.00	531148	TAI HENG S A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000696	27-Jun-07	LAPIZ 2B	720.00	S/ 0.16	115.20	531148	TAI HENG S A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000696	27-Jun-07	TABLERO ACRILICO DE APUNTES T/A-4	600.00	S/ 4.99	2,994.00	531148	TAI HENG S A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001369	000877	27-Jun-07	PILAS PARA OTOSCOPIO	400.00	S/ 2.00	800.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001369	000877	27-Jun-07	ESPECULOS OTICOS DESCARTABLES	200.00	S/ 1.30	260.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001369	000877	27-Jun-07	ESPECULOS NASALES DESCARTABLES	200.00	S/ 1.00	200.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000899	27-Jun-07	PAPELOGRAFO BLANCO	800.00	S/ 0.23	184.00	531148	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000899	27-Jun-07	PAPEL CARBON AZUL	100.00	S/ 20.00	2,000.00	531148	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000899	27-Jun-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	101.00	S/ 6.97	703.97	531148	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000835	000718	31-May-07	CARPA DE CAMPANA	2.00	S/ 760.00	1,520.00	671151	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000932	000719	31-May-07	BOTAS DE JERBE	4.00	S/ 36.50	146.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000932	000719	31-May-07	GUANTES DE JERBE	6.00	S/ 11.50	69.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000932	000719	31-May-07	LENTE DE PROTECCION	4.00	S/ 7.20	28.80	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000932	000719	31-May-07	RESPIRADOR DE MEDIA MASCARA 01 VIA C/FILTRO	6.00	S/ 24.00	144.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000932	000719	31-May-07	UNIFORME DE PROTECCION	4.00	S/ 62.00	248.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	ACIDO MURATICO	35.00	S/ 9.00	315.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	CERA AL AGUA	34.00	S/ 6.50	221.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	LEJIA	20.00	S/ 7.75	155.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	JABON LIQUIDO	10.00	S/ 8.50	85.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	LIMPIADORA EN CREMA PARA MELAMINE Y/O CUERO	30.00	S/ 8.00	240.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	ESCOBA DE PLASTICO	28.00	S/ 7.50	210.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	ESCOBILLA DE PLASTICO	34.00	S/ 7.50	255.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	RECOGEDOR DE MANO	24.00	S/ 4.40	105.60	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	FREGONA PLASTICA	16.00	S/ 15.00	240.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	PAPEL TOALLA (BOLSA X 03 UND)	170.00	S/ 6.18	1,050.60	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	PAPEL HIGIENICO (BOLSA X 20 UND)	50.00	S/ 12.00	600.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	PAVOS ABSORVENTES (BOLSA POR 03 UND)	60.00	S/ 7.35	441.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	CINTA AISLANTE DE 1/2"	11.00	S/ 2.75	30.25	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	INSECTICIDA	8.00	S/ 18.00	144.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA 10X20	6.00	S/ 42.50	255.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	CINTA DE EMBALAJE DE 2"	30.00	S/ 3.75	112.50	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	DECORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML SPRAY	100.00	S/ 7.30	730.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	DESINFECTANTE TIPO PINESOL	40.00	S/ 5.00	200.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	SILICONA EMULSIONADA	6.00	S/ 58.50	351.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	TRAPO INDUSTRIAL BLANCO	300.00	S/ 2.70	810.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000906	000721	31-May-07	GUANTES DE JERBE	64.00	S/ 6.50	416.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000911	000724	31-May-07	GORRO EN DRILL	50.00	S/ 10.50	525.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000911	000724	31-May-07	CHALECO C/OLOGO EN DRILL	50.00	S/ 48.00	2,400.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000911	000724	31-May-07	POLO EN ALGODON CUELLO CAMISERO C/ BORDADO	100.00	S/ 16.45	1,645.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000912	000725	31-May-07	GLOBO CON LOGOTIPO	14.00	S/ 88.50	1,239.00	531131	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000912	000725	31-May-07	REGLA TRANSPARENTE DE PLASTICO DE 15 CM CON LOGO	8.00	S/ 420.00	3,360.00	531131	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000908	000717	31-May-07	TICKETS DE ATENCION, TALONARIO X 100 TICKETS	500.00	S/ 0.41	205.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000908	000717	31-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO LOMO ANCHO	10.00	S/ 3.76	37.60	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000908	000717	31-May-07	CORRECTOR LIQUIDO	24.00	S/ 3.50	84.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000908	000717	31-May-07	PLUMON PUNTA GRUESA N. 47 AZUL	11.00	S/ 2.60	28.60	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000908	000717	31-May-07	LAPICERO PUNTA FINA F-600 AZUL	250.00	S/ 0.48	120.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000908	000717	31-May-07	TAMPON PARA SELLAR	4.00	S/ 4.00	16.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000908	000717	31-May-07	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS.	15.00	S/ 2.90	43.50	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000908	000717	31-May-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	50.00	S/ 30.60	1,530.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000898	27-Jun-07	BLOCK CUADRICULADO A4 X 50HJS	600.00	S/ 2.54	1,524.00	531148	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000780	000898	27-Jun-07	CUADERNO CUADRICULADO T/A4 X 100 HJS	600.00	S/ 2.97	1,782.00	531148	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000904	000700	31-May-07	OTOSCOPIO	2.00	S/ 372.00	744.00	671151	GRUPO LOGIMAR SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000904	000700	31-May-07	TENSIOMETRO MANUAL	4.00	S/ 185.00	740.00	671151	GRUPO LOGIMAR SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000904	000700	31-May-07	BALANZA DE PIE	8.00	S/ 80.00	640.00	671151	GRUPO LOGIMAR SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000910	000713	31-May-07	ESTABILIZADOR	2.00	S/ 108.38	216.76	671151	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000910	000713	31-May-07	CAMARA DIGITAL SEGUN MODELO	2.00	S/ 599.50	1,199.00	671151	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000910	000713	31-May-07	COMPUTADOR PORTATIL LAPTOP	2.00	S/ 5,341.25	10,682.50	671151	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000910	000713	31-May-07	IMPRESORA SEGUN CARACTERISTICAS	2.00	S/ 803.00	1,606.00	671151	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000774	000596	18-May-07	GORRO EN DRILL	650.00	S/ 5.43	3,529.50	531122	FENTEX EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000774	000596	18-May-07	POLOS DE ALGODON	325.00	S/ 11.85	3,851.58	531122	FENTEX EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000774	000596	18-May-07	CHALECO C/OLOGO EN DRILL	650.00	S/ 32.00	20,800.00	531122	FENTEX EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000780	000897	27-Jun-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	100.00	S/ 23.73	S/ 2,373.00	531148	PAPELERIA NACIONAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001326	000785	13-Jun-07	CHALECO	50.00	S/ 38.00	S/ 1,900.00	531122	E.A.G.S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001326	000785	13-Jun-07	GORRO EN DRILL	50.00	S/ 7.75	S/ 387.50	531122	E.A.G.S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001326	000785	13-Jun-07	POLO DE ALGODON JERSEY 24/1	50.00	S/ 16.93	S/ 846.50	531122	E.A.G.S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001369	000882	27-Jun-07	GUANTES N° 7 1/2 NO ESTERILES	7,660.00	S/ 0.32	S/ 2,220.75	531130	FARMICHIF SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000996	000436	24-Apr-07	BORSEQUE DE CUERO Y LONA	600.00	S/ 65.00	S/ 39,000.00	531122	MERCOVEND S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001333	000709	31-May-07	CHALECO	1,440.00	S/ 50.45	S/ 72,648.00	531122	MERCOVEND S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001333	000709	31-May-07	GORRO EN DRILL	1,251.00	S/ 8.80	S/ 11,008.80	531122	MERCOVEND S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001333	000709	31-May-07	POLO C/REDONDO EN ALGODON C/LOGO	1,200.00	S/ 9.85	S/ 11,820.00	531122	MERCOVEND S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001333	000709	31-May-07	CHALECO C/LOGO EN DRILL	51.00	S/ 52.30	S/ 2,669.30	531122	MERCOVEND S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001333	000709	31-May-07	PANTALON	1,200.00	S/ 48.10	S/ 57,720.00	531122	MERCOVEND S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001333	000709	31-May-07	CAMISACO EN DRILL	1,200.00	S/ 53.00	S/ 63,600.00	531122	MERCOVEND S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001333	000709	31-May-07	CHOMPA JORGE CHAVEZ	1,200.00	S/ 31.13	S/ 37,356.00	531122	MERCOVEND S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001469	000865	27-Jun-07	CHALECO C/LOGO EN DRILL	546.00	S/ 45.80	S/ 24,958.80	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000302	000349	30-Mar-07	SILBATO DE POLICIA	1,251.00	S/ 3.00	S/ 3,753.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000748	000376	12-Apr-07	PETROLEO DIESEL 2	9.25	S/ 10.32	S/ 95.48	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000748	000377	12-Apr-07	PETROLEO DIESEL 2	16.85	S/ 10.32	S/ 173.93	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000749	000379	12-Apr-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	25.24	S/ 12.30	S/ 310.48	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000713	000380	12-Apr-07	GASOLINA DE 90 OCTANOS	41.77	S/ 12.30	S/ 513.80	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	CINTA ADHESIVA 1/2 X 36 YARDAS	10.00	S/ 2.00	S/ 20.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	NOTAS AUTOADH. 654 (COLORES X 5) PAQUETE	2.00	S/ 21.40	S/ 42.80	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	70.00	S/ 3.70	S/ 259.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	FORRO PLASTICO OFICIO	10.00	S/ 6.30	S/ 63.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	FOLDER MANILA A4	500.00	S/ 0.19	S/ 95.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	ENGRAPADOR DE TUJERA O ALICATE	4.00	S/ 36.50	S/ 146.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	PERFORADOR MEDIANO	2.00	S/ 12.50	S/ 25.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	SACAGRAPAS	2.00	S/ 1.80	S/ 3.60	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	PLUMON RESALTADOR N°48 AMARILLO	20.00	S/ 2.10	S/ 42.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	LAPIZ N° 2	2.00	S/ 4.80	S/ 9.60	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	150.00	S/ 15.00	S/ 2,250.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	CUADERNO CUADRICULADO T/A4 X 100 HJS	50.00	S/ 2.70	S/ 135.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	CUADERNO RAYADO DE 100 HOJAS T/A4	50.00	S/ 3.10	S/ 155.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	CLIPS CHICOS N. 3 X 100	30.00	S/ 0.80	S/ 24.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	CLIPS MARIFOSA MEDIANO	10.00	S/ 2.80	S/ 28.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000303	000149	27-Feb-07	GRAPAS 26/6 X 5000	15.00	S/ 2.80	S/ 42.00	531149	OLORTEGUI PEREZ YASMIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001010	000549	10-May-07	CAMARA DIGITAL 6.2 MEGA PIXEL	1.00	S/ 883.00	S/ 883.00	671151	ICHI BAN SYSTEM SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001225	000841	26-Jun-07	BOTAS DE PVC	20.00	S/ 32.74	S/ 654.80	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001225	000841	26-Jun-07	CHALECO	100.00	S/ 42.69	S/ 4,269.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001225	000841	26-Jun-07	GORRO EN DRILL	100.00	S/ 9.24	S/ 924.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001225	000841	26-Jun-07	POLOS DE ALGODON	100.00	S/ 9.90	S/ 990.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001428	000866	27-Jun-07	BOTAS DE PVC	50.00	S/ 32.74	S/ 1,637.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001428	000866	27-Jun-07	CHALECO	350.00	S/ 42.69	S/ 14,941.50	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001428	000866	27-Jun-07	GORRO EN DRILL	300.00	S/ 9.24	S/ 2,772.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001428	000866	27-Jun-07	POLOS DE ALGODON	550.00	S/ 9.90	S/ 5,445.00	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001178	000820	20-Jun-07	LAPICERO N° 031 PUNTA FINA AZUL	150.00	S/ 0.29	S/ 43.50	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001178	000820	20-Jun-07	LAPICERO N° 031 PUNTA FINA NEGRO	150.00	S/ 0.29	S/ 43.50	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001178	000820	20-Jun-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	6.00	S/ 30.00	S/ 180.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001178	000820	20-Jun-07	TABLERO DE MADERA CONTROL DE CAMPO	10.00	S/ 2.05	S/ 20.50	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	LUA PARA MADERA N° 100	200.00	S/ 0.85	S/ 170.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	ESCOBA TBAJA POLICIA	16.00	S/ 8.10	S/ 129.60	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	CORDON DE NYLON	200.00	S/ 0.28	S/ 56.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	TIZA (CAJA X 100 UND)	15.00	S/ 6.48	S/ 97.20	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	WINCHA DE 5 MTS	5.00	S/ 19.50	S/ 97.50	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	160.00	S/ 41.00	S/ 6,560.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO	100.00	S/ 16.25	S/ 1,625.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	BROCHA NYLON 1"	12.00	S/ 3.84	S/ 46.08	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	TRAPO INDUSTRIAL BLANCO	35.00	S/ 2.81	S/ 98.35	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	BROCHA NYLON DE 2"	8.00	S/ 8.00	S/ 64.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	BROCHA DE NYLON DE 4"	8.00	S/ 20.58	S/ 164.64	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	ESPATULA DE 2"	12.00	S/ 5.80	S/ 69.60	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	ESPATULA DE 1"	12.00	S/ 4.84	S/ 58.08	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001457	000892	27-Jun-07	BROCHA DE NYLON DE 3"	18.00	S/ 12.38	S/ 222.84	531130	REJYRA E.I.R.L.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001236	000774	11-Jun-07	VASOS DESCARTABLES MEDIANOS POR CIENTO	30.00	S/ 3.79	S/ 113.70	531130	COMERCIAL NARANJAL S.R.LTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001236	000774	11-Jun-07	PILAS GRANDES CJA X 24 UND.	4.00	S/ 54.50	S/ 218.00	531130	COMERCIAL NARANJAL S.R.LTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001236	000774	11-Jun-07	LINTERNA DE MANO	10.00	S/ 38.80	S/ 388.00	531130	COMERCIAL NARANJAL S.R.LTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001236	000774	11-Jun-07	LINTERNA DE CASCO C/SUJETADOR	10.00	S/ 31.70	S/ 317.00	531130	COMERCIAL NARANJAL S.R.LTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001236	000774	11-Jun-07	DRIZA DE NYLON DE 5/8" DE DIAMETRO	500.00	S/ 2.98	S/ 1,490.00	531130	COMERCIAL NARANJAL S.R.LTDA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001429	000830	21-Jun-07	TONER DI-MINOLTA MT 106 A	3.00	S/ 139.00	S/ 417.00	531130	AW BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001429	000830	21-Jun-07	TONER HP LASER JET 1300	3.00	S/ 246.53	S/ 739.59	531130	AW BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001430	000844	25-Jun-07	PAPELOGRAFO BLANCO	3.00	S/ 170.00	S/ 510.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001430	000844	25-Jun-07	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	3.00	S/ 2.70	S/ 8.10	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001430	000844	25-Jun-07	CD GRABABLE 80 MIN/700 MB	35.00	S/ 1.50	S/ 52.50	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL



Gobierno Regional del Callao

Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° OrC	Fecha OrC	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
001430	000844	25-Jun-07	CINTA MASKING TAPE E-3/4 X 55 YARDAS	10.00	S/ 2.00	20.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001430	000844	25-Jun-07	LAPICERO AZUL	300.00	S/ 0.29	87.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001430	000844	25-Jun-07	LAPICEROS COLOR NEGRO	300.00	S/ 0.29	87.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001430	000844	25-Jun-07	PLUMON PUNTA GRUESA N°47	380.00	S/ 1.50	570.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001430	000844	25-Jun-07	LAPIZ 2B	600.00	S/ 0.34	204.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001430	000844	25-Jun-07	PLUMON PIZARRA ACRILICA V/COLORES	70.00	S/ 2.20	154.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001430	000844	25-Jun-07	PAPEL BOND A4 80 GRMS. 1/2 MILLAR	30.00	S/ 15.00	450.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001430	000844	25-Jun-07	TABLERO DE MADERA CONTROL DE CAMPO	300.00	S/ 2.05	615.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001460	000845	25-Jun-07	PAPELOGRAFIA BLANCO	3.00	S/ 170.00	510.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001460	000845	25-Jun-07	PAPEL BOND A4	10.00	S/ 30.00	300.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001460	000845	25-Jun-07	CINTA MASKING TAPE DE 3/4"	40.00	S/ 2.00	80.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001460	000845	25-Jun-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	5.00	S/ 2.75	13.75	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001460	000845	25-Jun-07	LAPICERO AZUL	40.00	S/ 0.29	11.60	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001460	000845	25-Jun-07	LAPICEROS COLOR NEGRO	40.00	S/ 0.29	11.60	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001460	000845	25-Jun-07	PLUMON PUNTA GRUESA N°47	160.00	S/ 1.50	240.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001460	000845	25-Jun-07	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS.	40.00	S/ 2.80	112.00	531149	SALAZAR MEJIA VICTORIA FELIPA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000382	000215	09-Mar-07	PIZARRA ACRILICA 2.40 X 1.20	10.00	S/ 340.00	3,400.00	671131	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000891	000662	28-May-07	LAPICERO AZUL CAJA X 100	1.00	S/ 38.00	38.00	531148	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000891	000662	28-May-07	PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA COLORES	20.00	S/ 1.80	36.00	531148	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000891	000662	28-May-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	10.00	S/ 30.00	300.00	531148	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000383	000285	02-Mar-07	COMPUTADORA PENTIUM IV	10.00	S/ 1,665.00	16,650.00	671131	CONSORCIO E & M SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000361	000130	23-Feb-07	FOLDER MANILA A4	2.00	S/ 38.50	77.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	PLUMON INDELEBLE DELGADO AZUL	2.00	S/ 6.00	12.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	2.00	S/ 3.20	6.40	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	CINTA MASKING TAPE (44 MM X 18)	6.00	S/ 3.40	20.40	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	5.00	S/ 3.50	17.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	TUERAS C/MANGO CHICAS	1.00	S/ 8.00	8.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	PLUMON RESALTADOR N°48 AMARILLO	5.00	S/ 3.20	16.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	LAPICERO CAJA X 50 UNDS	4.00	S/ 20.00	80.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	PLUMON PUNTA GRUESA N°47	20.00	S/ 2.60	52.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA COLORES	2.00	S/ 28.00	56.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	5.00	S/ 33.00	165.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	CUADERNO CUADRICULADO T/A4 X 100 HJS	3.00	S/ 3.20	9.60	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000130	23-Feb-07	PAPELOGRAFIA RAYADO	50.00	S/ 0.35	17.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000361	000131	23-Feb-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	1.00	S/ 1,595.00	1,595.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000360	000143	27-Feb-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	200.00	S/ 1.79	358.00	531124	MAYORSA S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000360	000143	27-Feb-07	GALLETA DE SODA X 12 UNDS	200.00	S/ 0.43	86.00	531124	MAYORSA S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	TUERAS GRANDES	2.00	S/ 13.00	26.00	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	PLUMON INDELEBLE DELGADO NEGRO	2.00	S/ 2.00	4.00	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	2.00	S/ 1.98	3.96	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	CINTA MASKING TAPE DE 2"	5.00	S/ 4.49	22.45	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	FOLDER DURACLIPTAMAYO A4	50.00	S/ 1.08	54.00	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	SOBRE MANILA A4	100.00	S/ 0.16	16.00	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	FOLDER MANILA A4	80.00	S/ 0.19	15.20	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	5.00	S/ 3.50	17.50	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	PLUMON RESALTADOR N°48 AMARILLO	5.00	S/ 2.20	11.00	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA COLORES	28.00	S/ 2.43	68.04	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	PLUMON PUNTA GRUESA N°47	25.00	S/ 2.10	52.50	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	LAPIZ 2B	50.00	S/ 0.83	41.50	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	LAPICERO N°331 PUNTA FINA AZUL	100.00	S/ 0.48	48.00	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	5.00	S/ 30.66	153.30	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000869	000455	25-Apr-07	PAPELOGRAFIA RAYADO	21.00	S/ 0.40	8.40	531149	TAI LOY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000563	000342	30-Mar-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS POR CIENTO	1.00	S/ 8.00	8.00	531130	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000566	000344	30-Mar-07	POLO DE ALGODON JERSEY 3/4"	44.00	S/ 10.00	440.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000854	000439	24-Apr-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS POR CIENTO	2.00	S/ 7.50	15.00	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000855	000442	24-Apr-07	GASEOSA 1/2 LITRO DESCARTABLE	80.00	S/ 1.50	120.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000855	000442	24-Apr-07	GALLETA DE SODA (PAQUETE DE 08 UNIDADES)	80.00	S/ 0.22	17.60	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000857	000443	24-Apr-07	AGUA DE MESA (BIDON)	2.00	S/ 13.40	26.80	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001268	000659	25-May-07	CD GRABABLE 80 MIN/700MB CAJA X 100	1.00	S/ 95.00	95.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001265	000660	25-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	10.00	S/ 2.60	26.00	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001265	000660	25-May-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	2.00	S/ 30.00	60.00	531149	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000561	000358	30-Mar-07	GASEOSA DE 3 LITROS	16.00	S/ 4.75	76.00	531124	MAYORSA S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000561	000358	30-Mar-07	GALLETA DE SODA (PAQUETE DE 08 UNIDADES)	100.00	S/ 0.22	22.00	531124	MAYORSA S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000565	000404	19-Apr-07	CHALECO SALVAVIDA	200.00	S/ 87.73	17,546.00	531122	A & M SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR SAC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000649	000479	26-Apr-07	PROTECTOR BUCAL SIMPLE	20.00	S/ 4.67	93.40	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000649	000479	26-Apr-07	BOTAS DE JEJE	12.00	S/ 40.00	480.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000649	000479	26-Apr-07	GORRO DE TELA ESTAMPADO	58.00	S/ 3.00	174.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000649	000479	26-Apr-07	CHALECOS Y GORROS ESTAMPADOS	24.00	S/ 46.00	1,104.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000649	000479	26-Apr-07	MANDIL DE TELA ESTAMPADO	58.00	S/ 10.00	580.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000649	000479	26-Apr-07	MANDIL DE PVC CON ESTAMPADO	12.00	S/ 20.96	251.52	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000649	000479	26-Apr-07	CAMISA DE DRILL BLANCO M/C CON LOGO ESTAMPADO	20.00	S/ 25.60	512.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000649	000479	26-Apr-07	PANTALON DE DRILL BLANCO	20.00	S/ 27.90	558.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Área Solicitante
000666	000440	24-Apr-07	CARAMELO BURTIDO BOLSA X 100	39.00	S/ 3.18	S/ 123.04	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000666	000440	24-Apr-07	GALLETA DE SODA X 12 UNDS	1,608.00	S/ 0.50	S/ 804.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001210	000604	22-May-07	PETROLEO DIESEL 2	500.00	S/ 10.29	S/ 5,145.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTRICOS S.A.C.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	PLUMON PUNTA GRUESA N°47	105.00	S/ 2.00	S/ 210.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	LAPIZ 2B	360.00	S/ 0.80	S/ 288.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	PLUMON PIPIZARRA ACRILICA VIOLORES	6.00	S/ 24.00	S/ 144.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA FINA 0.5	600.00	S/ 0.31	S/ 186.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	PLUMONES DELGADOS	24.00	S/ 4.18	S/ 100.32	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS.	36.00	S/ 2.42	S/ 87.12	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	36.00	S/ 30.00	S/ 1,080.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	PAPEL CREPE VARIOS COLORES	70.00	S/ 0.50	S/ 35.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	PAPEL LUSTRE COLOR PLO	113.00	S/ 0.19	S/ 21.47	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	PAPELOGRAFO DE 56 GR. 61 X 86CM	150.00	S/ 0.24	S/ 36.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	CHINCHES CABEZA DORADA A PRESION	7.00	S/ 1.49	S/ 10.43	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	CLIPS CHICOS N. 1 CJA X 100	5.00	S/ 0.40	S/ 2.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	GRAPAS 26/6 X 1000	5.00	S/ 1.88	S/ 9.40	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	PABLO	10.00	S/ 1.20	S/ 12.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	TABLERO DE MADERA CONTROL DE CAMPO	15.00	S/ 2.59	S/ 38.85	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	COLA SINTETICA X DOCEÑAS	8.00	S/ 23.64	S/ 190.72	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	PINCELES	12.00	S/ 2.20	S/ 26.40	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	6.00	S/ 6.32	S/ 37.92	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000656	000729	31-May-07	PORTA DISKETTE 3.5"	6.00	S/ 8.09	S/ 48.54	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001537	000856	26-Jun-07	LEAD CARE TEST KITS	53.00	S/ 1,010.00	S/ 53,530.00	531146	LAB DEPOT S.A.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001537	000856	26-Jun-07	UNILET LANCETS	60.00	S/ 95.00	S/ 5,700.00	531146	LAB DEPOT S.A.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001537	000856	26-Jun-07	CAPILLARY TUBES	30.00	S/ 227.00	S/ 6,810.00	531146	LAB DEPOT S.A.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	DESINFECTANTE PIMO	16.00	S/ 6.60	S/ 105.60	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	DETERGENTE	36.00	S/ 8.00	S/ 288.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	LEJIA X 4LT	72.00	S/ 4.50	S/ 324.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	ESCOBA TIRAJA POLICIA	64.00	S/ 8.70	S/ 556.80	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	ESFONJA VERDE	96.00	S/ 1.55	S/ 148.80	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	ESCOBA CICEROS DE PLASTICO	48.00	S/ 12.50	S/ 600.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	REGOGADOR DE PLASTICO	8.00	S/ 4.58	S/ 36.64	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	TOALLA DE BAYO	144.00	S/ 10.00	S/ 1,440.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	SECADOR DE TELA 0.80 X 0.50	40.00	S/ 5.00	S/ 200.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	JABON ANTISEPTICO	208.00	S/ 1.20	S/ 249.60	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE GRANDE	10.00	S/ 18.05	S/ 180.52	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	ESCURRIDOR DE PLATOS C/TAPA DE PLASTICO	8.00	S/ 35.33	S/ 282.64	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	JUEGO DE UTENSILIOS DE COCINA X 5 PZAS ACERO INOX.	8.00	S/ 67.80	S/ 542.40	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	PALLAS	16.00	S/ 540.00	S/ 8,640.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000651	000576	16-May-07	JABA DE PLASTICO P/FRUTAS 70X41X24 CM	24.00	S/ 60.00	S/ 1,440.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001621	000855	26-Jun-07	ARROZ SUPERIOR	12,538.00	S/ 1.60	S/ 20,060.80	531124	SERVICIOS GENERALES CARMSA SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001621	000855	26-Jun-07	FRUOL CANARIO	1,301.00	S/ 4.10	S/ 5,354.10	531124	SERVICIOS GENERALES CARMSA SAC	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	MATERIAL DIDACTICO PARA NIÑOS	8.00	S/ 15.00	S/ 120.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	JUEGOS DE MEMORIA	8.00	S/ 26.00	S/ 208.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	GLOBOS N° 8 X 100	30.00	S/ 8.50	S/ 255.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	DOMINOS EDUCATIVOS	8.00	S/ 18.50	S/ 148.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	DOMINO DE RELACION	8.00	S/ 23.50	S/ 188.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	DOMINO DE CORRESPONDENCIA	8.00	S/ 23.75	S/ 190.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	DOMINO DE FIGURAS GEOMETRICAS	8.00	S/ 23.75	S/ 190.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	DOMINO DE ADICION	8.00	S/ 23.50	S/ 188.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	DOMINO DE SUSTRACCION	8.00	S/ 23.50	S/ 188.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	PALABRAS MAGICAS	8.00	S/ 15.00	S/ 120.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	BLOQUE DE CONSTRUCCION	12.00	S/ 29.75	S/ 357.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	SET DE VASOS LOGICOS X 21 PZAS.	12.00	S/ 12.00	S/ 144.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	TABLERO CON ARCS Y CLAVIJAS	12.00	S/ 32.00	S/ 384.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	TABLEROS PLANTADO DELGADO	12.00	S/ 31.67	S/ 380.04	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	TABLEROS PLANTADO GRUESO	12.00	S/ 30.00	S/ 360.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	TARJETA DE LATERALIDAD	12.00	S/ 20.00	S/ 240.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	TARJETA DE SECUENCIA TEMPORAL	8.00	S/ 17.50	S/ 140.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	RULETA DE LECTO ESCRITURA	8.00	S/ 50.00	S/ 400.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	CUENTAS GRANDES	72.00	S/ 3.50	S/ 252.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	PALITOS DE CHUPETE	30.00	S/ 2.00	S/ 60.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	ROMPECABEZAS POR 30 PIEZAS	8.00	S/ 6.50	S/ 52.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	ROMPECABEZAS POR 50 PIEZAS	8.00	S/ 6.75	S/ 54.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	ROMPECABEZAS POR 100 PIEZAS	8.00	S/ 13.50	S/ 108.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	BALANCIN	8.00	S/ 202.50	S/ 1,620.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	MOZAICO EDUCATIVO	8.00	S/ 22.67	S/ 181.36	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	BOTONES PARA ENSARTE	64.00	S/ 11.50	S/ 736.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	CARRITES	12.00	S/ 12.00	S/ 144.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	PLACAS FLEXIBLES	8.00	S/ 30.00	S/ 240.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	TAPERS DE PALABRAS Y LETRAS MOVILES	8.00	S/ 62.50	S/ 500.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	BLOQUES LOGICOS N° 07	8.00	S/ 36.00	S/ 288.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L.	OF DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE



Gobierno Regional del Callao

Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000653	000646	23-May-07	KIT BASICO DE MATEMATICA	8.00	S/ 30.00	240.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	CUBOS DE COLORES	8.00	S/ 46.00	368.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000653	000646	23-May-07	CROMOMETRO	6.00	S/ 30.00	180.00	531148	JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001139	000727	31-May-07	TALL METRO	9.00	S/ 218.28	1,964.52	671151	COMINDENT SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000786	000561	14-May-07	ESCOBILLA DE PLASTICO	25.00	S/ 2.60	65.00	531130	NORTH ORIENTAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000786	000561	14-May-07	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO DE 1 LITRO	2.00	S/ 2.20	4.40	531130	NORTH ORIENTAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000786	000561	14-May-07	BALDE DE PLASTICO DE 15 LTS	15.00	S/ 14.70	220.50	531130	NORTH ORIENTAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000786	000561	14-May-07	BIDON DE AGUA COLOR AZUL CON TAPA Y Cazo	2.00	S/ 60.00	120.00	531130	NORTH ORIENTAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000786	000561	14-May-07	GALONERA X 5 GLN PLASTICO	2.00	S/ 4.30	8.60	531130	NORTH ORIENTAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000786	000561	14-May-07	CAVO DE PLASTICO PARA BALDES	120.00	S/ 4.85	582.00	531130	NORTH ORIENTAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000786	000561	14-May-07	FRASCO CON TAPA Y GOTERO DE PVC 60 ML	10.00	S/ 598.80	5,988.00	531130	NORTH ORIENTAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000787	000593	18-May-07	PAYOS SCOTCH-BRITE BOLSA X 03 UND	3.00	S/ 7.30	21.90	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000787	000593	18-May-07	CAL EN BOLSA DE 25 KG	2.00	S/ 29.80	59.60	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000787	000593	18-May-07	FRANELA VERDE MTS. 2.00" 1.5	6.00	S/ 3.98	23.88	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	REGADERA DE MANO DE 06 LITROS	5.00	S/ 9.95	49.75	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 MTS X 1"	2.00	S/ 10.50	21.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	ESPONJA DE 2"	50.00	S/ 1.55	77.50	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	CLAVO DE 1" CON CABEZA	4.00	S/ 5.40	21.60	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO DE 2 LITROS	5.00	S/ 2.60	13.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	ARENA GRUESA	2.00	S/ 26.20	52.40	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	BATEA DE PVC DE 30 LITROS	10.00	S/ 15.00	150.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	MALLA MOSQUITERO	20.00	S/ 3.65	73.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	MALLA RASCHER	12.00	S/ 12.40	148.80	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	MANGUERA DE 1/2"	10.00	S/ 1.55	15.50	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000692	000648	23-May-07	TUBO DE PVC DE 2" DIAMETRO/3 ML	5.00	S/ 12.00	60.00	531130	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000671	000427	24-Apr-07	CHALECO	70.00	S/ 32.50	2,275.00	531122	MATTA CORAZON HUMBERTO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000671	000427	24-Apr-07	GORRO TIPO JOCKEY DE PROTECCION	75.00	S/ 7.80	585.00	531122	MATTA CORAZON HUMBERTO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000671	000427	24-Apr-07	CHALECO EN DRILL (SUPERVISORES)	5.00	S/ 32.90	164.50	531122	MATTA CORAZON HUMBERTO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000277	000099	18-Feb-07	MASCARA DE TELA (TAPABOCA)	100.00	S/ 2.40	240.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000277	000099	18-Feb-07	GORRO TIPO JOCKEY DE PROTECCION	20.00	S/ 7.50	150.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000277	000099	18-Feb-07	UNIFORMES EN DRILL AZUL ACERO SEGUN MODELO	20.00	S/ 71.50	1,430.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000278	000350	30-Mar-07	GUANTES DE JEJE	20.00	S/ 10.80	216.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000278	000350	30-Mar-07	LENTES PANORAMICOS DE PROTECCION PLAST.	20.00	S/ 16.00	320.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000278	000350	30-Mar-07	RESPIRADOR DE MEDIA MASCARA 01 VIA C/FILTRO	20.00	S/ 142.00	2,840.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000278	000350	30-Mar-07	GUANTES DE CUERO	40.00	S/ 9.80	392.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000784	000451	24-Apr-07	GUANTES DE JEJE	120.00	S/ 10.50	1,260.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000784	000451	24-Apr-07	RESPIRADOR DE MEDIA MASCARA 01 VIA C/FILTRO	2.00	S/ 142.00	284.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000784	000451	24-Apr-07	UNIFORMES EN DRILL AZUL ACERO SEGUN MODELO	2.00	S/ 71.00	142.00	531122	CONFECCIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000301	000249	16-Mar-07	TELAMONTEBULIZADORA	2.00	S/ 8,624.50	16,449.00	671151	PACHECO CONCEPCION JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000301	000249	16-Mar-07	DESBRIZADORA DOD TIEMPOS RIPODAR GRASS	2.00	S/ 2,232.38	4,464.76	671151	PACHECO CONCEPCION JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000301	000249	16-Mar-07	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	2.00	S/ 3,397.70	6,795.40	671151	PACHECO CONCEPCION JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000686	000677	30-May-07	MOLLE NACIONAL	500.00	S/ 4.50	2,250.00	531130	PACHECO CONCEPCION JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000686	000677	30-May-07	MORA	500.00	S/ 4.33	2,165.00	531130	PRADERA GRASS E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000686	000677	30-May-07	SEMILLA DE HORTALIZAS SELECCIONADAS (POR GRAMOS)	900.00	S/ 1.10	990.00	531130	PRADERA GRASS E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000686	000677	30-May-07	CAL EN BOLSA DE 20 KGR.	15.00	S/ 15.80	237.00	531130	PRADERA GRASS E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000686	000677	30-May-07	AGUA PARA RIEGO	20.00	S/ 10.50	210.00	531130	PRADERA GRASS E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000686	000677	30-May-07	TIERRA DE CHACRA	100.00	S/ 32.00	3,200.00	531130	PRADERA GRASS E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000686	000677	30-May-07	SOLUCION NUTRITIVA A Y B	20.00	S/ 30.00	600.00	531130	PRADERA GRASS E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000279	000247	15-Mar-07	INSECTICIDA	160.00	S/ 155.86	24,937.60	531130	PRADERA GRASS E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000279	000247	15-Mar-07	VENENO PARA RATAS	70.00	S/ 84.05	5,883.50	531130	BIOVET PERU S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000790	000444	24-Apr-07	VINAGRE BLANCO X 01 LITRO	12.00	S/ 4.50	54.00	531130	BIOVET PERU S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000790	000444	24-Apr-07	SAL DE COCINA	15.00	S/ 0.75	11.25	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000790	000444	24-Apr-07	WAYPE	5.00	S/ 2.77	13.85	531130	DISTRIBUIDORA JOVAZA E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000283	000207	08-Mar-07	PLANTAS FLORALES (MARGARITAS AMARILLAS)	1,180.00	S/ 1.25	1,475.00	531130	PRADERA GRASS E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000283	000207	08-Mar-07	MOLLE NACIONAL	250.00	S/ 3.95	987.50	531130	SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000283	000207	08-Mar-07	PLANTAS DECORATIVAS (MARIPOSAS)	2,360.00	S/ 1.25	2,950.00	531130	SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000283	000207	08-Mar-07	MORA	1,180.00	S/ 3.95	4,661.00	531130	SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000283	000207	08-Mar-07	COMPOST (ABONO VEGETAL)	40.00	S/ 8.50	340.00	531130	SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000290	000153	27-Feb-07	LAPICERO AZUL CAJA X 100	1.00	S/ 46.00	46.00	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000290	000153	27-Feb-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	6.00	S/ 3.65	21.90	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000290	000153	27-Feb-07	PAPEL BOND A4 80 GRS.	8.00	S/ 15.30	122.40	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000290	000153	27-Feb-07	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO T/4 100 HJS	12.00	S/ 3.14	37.68	531149	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001014	000696	30-May-07	PAPEL BOND A4	1.00	S/ 30.00	30.00	531148	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001014	000696	30-May-07	CINTA MASKING TAPE DE 3/4"	10.00	S/ 2.40	24.00	531148	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001014	000696	30-May-07	PLUMON PUNTA GRUESA # 47 (8 UND.) DIF COLOR	5.00	S/ 15.40	77.00	531148	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001014	000696	30-May-07	PAPELOGRAFO 61 X 86 60 GR	1.00	S/ 39.50	39.50	531148	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000289	000095	19-Feb-07	TIJERA DE JARDINERO DE 12"	10.00	S/ 115.00	1,150.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000289	000095	19-Feb-07	FRANELA	10.00	S/ 4.00	40.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000289	000095	19-Feb-07	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA DE 32 CM	12.00	S/ 7.00	84.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000289	000095	19-Feb-07	SACCOS DE POLIPROPILENO	50.00	S/ 1.50	75.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000288	000096	19-Feb-07	EMPLUVADURA 420X170 ACC MOCHILA FUMIGADORA	9.00	S/ 47.50	427.50	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000288	000096	19-Feb-07	BULON 420X1215 ACC MOCHILA FUMIGADORA	9.00	S/ 14.50	130.50	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE



Gobierno Regional del Callao

Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000288	000096	19-Feb-07	CILINDRO 4400168 ACC.MOCHILA FUMIGADORA	9.00	S/ 41.50	373.50	531130	COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000288	000096	19-Feb-07	MANGUITO VITON 4400168 ACC.MOCHILA FUMIGADORA	9.00	S/ 28.00	252.00	531130	COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000288	000096	19-Feb-07	JUNTA ANULAR 4061342 ACC.MOCHILA FUMIGADORA	9.00	S/ 15.50	139.50	531130	COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000791	000488	27-Apr-07	CD GRABABLE 60 MIN/700 MB	25.00	S/ 1.60	40.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000791	000488	27-Apr-07	TONER PARA FOTOCOPIADORA	1.00	S/ 138.00	138.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000791	000488	27-Apr-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	1.00	S/ 1,650.00	1,650.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000676	000652	24-May-07	ROLLO DE PELICULA 135 X 36 ASA 400	60.00	S/ 10.00	600.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000676	000652	24-May-07	DISKETTE 3.5 HD	1.00	S/ 7.50	7.50	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000676	000652	24-May-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	1.00	S/ 1,130.00	1,130.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001013	000715	30-May-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	1.00	S/ 7.50	7.50	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001013	000715	30-May-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	1.00	S/ 1,600.00	1,600.00	531130	MEGA MARKET COMPUTER E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000281	000180	01-Mar-07	ROLLO DE PELICULA X 36 VISTAS	5.00	S/ 11.30	56.50	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000281	000180	01-Mar-07	TONER PARA FOTOCOPIADORA	1.00	S/ 138.50	138.50	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000281	000180	01-Mar-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	1.00	S/ 7.50	7.50	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000281	000180	01-Mar-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	1.00	S/ 1,405.00	1,405.00	531130	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000668	000564	14-May-07	POST IT 75MM X 75MM (PQTE. X 5)	1.00	S/ 21.50	21.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000668	000564	14-May-07	LAPICEROS COLOR AZUL PUNTA FINA 0.5	1.50	S/ 42.00	63.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000680	000647	23-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	10.00	S/ 3.00	30.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000680	000647	23-May-07	LAPICERO AZUL	200.00	S/ 0.42	84.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000680	000647	23-May-07	CUADERNO CUADRICULADO X 96 HOJAS	10.00	S/ 2.60	26.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000680	000647	23-May-07	PAPEL BOND A4 80 GRS COLORES POT 500 HOJAS	100.00	S/ 16.50	1,650.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000679	000650	23-May-07	CARTULINA DE VARIOS COLORES	10.00	S/ 0.35	3.50	531148	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000679	000650	23-May-07	CINTA MASKING TAPE DE 3/4 X 40 YARDS	5.00	S/ 2.20	11.00	531148	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000679	000650	23-May-07	PLUMON PUNTA GRUESA N°47	5.00	S/ 19.00	95.00	531148	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000679	000650	23-May-07	PAPELOGRAFO 61 X 86 60 GR	100.00	S/ 0.27	27.00	531148	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000679	000650	23-May-07	CHINCHIL CON CABELLA PLASTICO COLORES	2.00	S/ 1.80	3.60	531148	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000679	000650	23-May-07	PEGAMENTO EN BARRA INSTANTANEO	5.00	S/ 3.00	15.00	531148	ROL EMPRESARIAL S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000695	000649	23-May-07	COSTAL DE POLIETILENO	20.00	S/ 1.15	23.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000695	000649	23-May-07	PLASTICO COLOR NEGRO N°10	15.00	S/ 2.60	39.00	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000695	000649	23-May-07	PLASTICO COLOR AMARILLO	4.00	S/ 4.95	19.80	531130	MAFELSA GROUP E.I.R.L.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000681	000478	26-Apr-07	CAMARA FOTOGRAFICA MECANICA ANGULAR	5.00	S/ 189.00	945.00	671151	PHOTO VIDEO DIGITAL SRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000644	000500	27-Apr-07	CAJON DE FRUTAS	15.00	S/ 3.00	45.00	531130	SERVICIOS GENERALES ESTENOS S.R.L.TDA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000675	000666	25-May-07	BOLSAS DE POLIETILENO 16 X 42 X 2	15.00	S/ 492.00	7,380.00	531130	GUANILLO VARGAS JOSE ANDRES	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000789	000661	29-May-07	COMPARADOR COLORIMETRICO	6.00	S/ 70.86	425.16	531130	AQUATROL PERU SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000688	000586	27-Jun-07	MADERA TORNILLO	70.00	S/ 2.37	165.90	531130	BARBOZA TORRES JORGE ANTONIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000688	000586	27-Jun-07	MADERA TORNILLO DE 1/2" X 1" X 2 MTS	10.00	S/ 1.95	19.50	531130	BARBOZA TORRES JORGE ANTONIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000369	000230	13-Mar-07	MADERA SHIHUAHUACO	1,250.00	S/ 3.50	4,375.00	651129	MADERERA NUEVA ERA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000512	000412	20-Apr-07	RESPIRADOR DE MEDIA MASCARA 01 VIA FILTRO	30.00	S/ 2.50	75.00	531122	MATTA CORAZON HUMBERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000512	000412	20-Apr-07	CHALCO CON LOGO	30.00	S/ 32.00	960.00	531122	MATTA CORAZON HUMBERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000176	000055	08-Feb-07	PETROLEO DIESEL 2	4,500.00	S/ 10.89	49,005.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000225	000074	15-Feb-07	PETROLEO DIESEL 2	3,000.00	S/ 10.69	32,070.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000296	000092	19-Feb-07	PETROLEO DIESEL 2	3,000.00	S/ 10.69	32,070.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000400	000155	28-Feb-07	PETROLEO DIESEL 2	4,500.00	S/ 10.69	48,105.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000559	000304	23-Mar-07	PETROLEO DIESEL 2	5,750.00	S/ 10.69	61,467.50	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000661	000378	12-Apr-07	PETROLEO DIESEL 2	2,000.00	S/ 10.69	21,380.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000994	000510	07-May-07	PETROLEO DIESEL 2	3,000.00	S/ 10.64	31,920.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001312	000675	29-May-07	PETROLEO DIESEL 2	4,000.00	S/ 11.05	44,200.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GER. REG. DE RR.HH. Y GESTION MEDIO AMBIE
001319	000706	31-May-07	PETROLEO DIESEL 2	1,000.00	S/ 11.05	11,050.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GER. REG. DE RR.HH. Y GESTION MEDIO AMBIE
001320	000707	31-May-07	PETROLEO DIESEL 2	7,000.00	S/ 11.46	80,220.00	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GER. REG. DE RR.HH. Y GESTION MEDIO AMBIE
001633	000889	27-Jun-07	PETROLEO DIESEL 2	3,206.00	S/ 11.46	36,740.76	531123	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C	GER. REG. DE RR.HH. Y GESTION MEDIO AMBIE
000514	000353	30-Mar-07	WINCHA DE LONA DE 50 MTS	2.00	S/ 44.50	89.00	531130	COMERCIAL NARANJAL S.R.L.TDA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000514	000353	30-Mar-07	WINCHA DE 5 MTS	3.00	S/ 15.00	45.00	531130	COMERCIAL NARANJAL S.R.L.TDA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000514	000353	30-Mar-07	BROCHA NYLON DE 2"	5.00	S/ 10.00	50.00	531130	COMERCIAL NARANJAL S.R.L.TDA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000413	000255	19-Mar-07	SOGA PARA PRACTICAS DE SALTO	90.00	S/ 5.50	495.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000413	000255	19-Mar-07	VENIDA ELASTICA DE 4 CMS. DE ANCHO POR 50 MTS	15.00	S/ 23.00	345.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000413	000255	19-Mar-07	TABLERO ACRILICO DE APUNTES T/A-4	72.00	S/ 8.00	576.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000261	000285	20-Mar-07	SILBATOS	20.00	S/ 16.89	337.80	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000261	000285	20-Mar-07	NET DE VOLEY	12.00	S/ 35.00	420.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000261	000285	20-Mar-07	CONOS PEQUEÑOS DE PLASTICO PARA ENSEANZA DE FUTBOL	180.00	S/ 1.50	270.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000261	000285	20-Mar-07	PLATILLOS DE PLASTICO PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL	180.00	S/ 2.20	396.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000261	000285	20-Mar-07	BOLSON DEPORTIVO PARA UTILERIA	54.00	S/ 36.00	1,944.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000404	000286	20-Mar-07	PARANTE DE METAL PARA VOLEY	3.00	S/ 250.00	750.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000404	000286	20-Mar-07	PISO SINTETICO MICROPOROSO 2M X 1M X 15MM	33.00	S/ 70.95	2,341.35	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000410	000267	20-Mar-07	GANCHOS DE FIERRO DE 3/8" P/ CONSTRUCCION	120.00	S/ 7.40	888.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000410	000267	20-Mar-07	ESTACA DE PVC C/PUNTA DE FIERRO	120.00	S/ 17.50	2,100.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000412	000278	21-May-07	PALETA PARA PRACTICA DE KARATE	270.00	S/ 14.00	3,780.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000411	000582	16-May-07	PELOTA DE BASKET	90.00	S/ 16.50	1,485.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000411	000582	16-May-07	PELOTA DE FUTBOL	90.00	S/ 28.00	2,520.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000411	000582	16-May-07	PELOTA PARA MINI VOLEY DE CUERO	90.00	S/ 27.00	2,430.00	531130	TORPOCO VELIZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	ESCOBILLA DE FIERRO	90.00	S/ 4.20	378.00	531130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	LUA DE AGUA N° 100	300.00	S/ 1.20	360.00	531130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	LUA PARA MADERA N° 100	250.00	S/ 0.89	222.50	531130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao

Bienes Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
001012	000691	30-May-07	WAYPE	24.00	\$/ 2.75	66.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	MASCARA PROTECTORA DE POLVO	200.00	\$/ 2.40	480.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	SELLADOR	50.00	\$/ 13.10	655.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	BASE ANTICORROSIVA	70.00	\$/ 29.50	2,065.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO	10.00	\$/ 40.00	400.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	PINTURA ESMALTE SINTETICO	150.00	\$/ 27.00	4,050.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	THINER ACHILICO C/ENASE	5.00	\$/ 15.00	75.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	THINER STANDARD C/ENV	80.00	\$/ 14.40	1,152.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	PASTA SELLADORA	50.00	\$/ 17.20	860.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	PASTA PARA MUROS	50.00	\$/ 17.00	850.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	PINTURA LATEX	500.00	\$/ 17.20	8,600.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	IMPRIMANTE	450.00	\$/ 0.44	198.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	RODILLO 9"	120.00	\$/ 9.30	1,116.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	TRAPO INDUSTRIAL BLANCO	15.00	\$/ 2.30	34.50	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	ESPATULA DE 3"	100.00	\$/ 5.00	500.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	RODILLO DE 3"	30.00	\$/ 4.80	144.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	BROCHA NYLON DE 2"	60.00	\$/ 3.60	216.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	BROCHA DE NYLON DE 4"	80.00	\$/ 7.50	600.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	LENTES DE SEGURIDAD	20.00	\$/ 18.00	360.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001012	000691	30-May-07	ARNES DE SEGURIDAD	20.00	\$/ 110.00	2,200.00	531130	IDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
00249	000108	21-Feb-07	BOTQUIN TIPO MALETIN	6.00	\$/ 100.00	600.00	531130	HESAN E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001311	000870	27-Jun-07	MUSGO BOLSA X 9 KLG	50.00	\$/ 12.48	624.00	531129	VIVERO BELLO HORIZONTE SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001311	000870	27-Jun-07	GRASS AMERICANO EN CHAMPA	2,600.00	\$/ 6.55	17,017.00	531129	VIVERO BELLO HORIZONTE SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001311	000870	27-Jun-07	ASERRIN DE MADERA EN SACO X 30 KLG	50.00	\$/ 5.94	297.00	531129	VIVERO BELLO HORIZONTE SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001311	000870	27-Jun-07	TIERRA DE CHACRA	75.00	\$/ 26.17	1,963.00	531129	VIVERO BELLO HORIZONTE SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001311	000870	27-Jun-07	COMPOST SACO DE 20 KLG (ABONO VEGETAL)	260.00	\$/ 10.71	2,784.00	531129	VIVERO BELLO HORIZONTE SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000406	000239	15-Mar-07	COLCHONETA CON FIBRA DE LINO PLASTIFICADO DE 2X1 GROSOR	24.00	\$/ 167.00	4,008.00	531130	PROCORP & DECK S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000257	000484	26-Apr-07	CHALECO CON LOGO	77.00	\$/ 56.10	4,319.70	531122	PROCORP & DECK S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000257	000484	26-Apr-07	POLOS DE JERSEY BLANCO 24"1 EST. C/LOGOTIPO	1,080.00	\$/ 9.75	10,530.00	531122	PROCORP & DECK S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000257	000484	26-Apr-07	CHALECINES CON LOGOTIPO	360.00	\$/ 7.40	2,664.00	531122	PROCORP & DECK S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000398	000151	27-Feb-07	TONER PIMPRESORA LEXMARK T634	1.00	\$/ 1,350.00	1,350.00	531130	COMERCIALIZADORA NEKUDA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000271	000103	20-Feb-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS POR CIENTO	100.00	\$/ 7.85	785.40	531130	REJUYA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000269	000148	27-Feb-07	AGUA DE MESA EN BOTELLON	202.00	\$/ 11.95	2,413.90	531130	CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000270	000097	19-Feb-07	PLAS GRANDES	144.00	\$/ 2.60	374.40	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000270	000097	19-Feb-07	CRONOMETRO DIGITAL	12.00	\$/ 175.00	2,100.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000249	000172	28-Feb-07	PAPEL HIGIENICO (BOLSA X 20 UND)	325.00	\$/ 10.50	3,412.50	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SCRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000254	000241	15-Mar-07	JUGO DE FRUTA DE 150 ML	84,240.00	\$/ 0.40	33,696.00	531131	MAYORSA S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000254	000241	15-Mar-07	GALLETA DE SODA Y VAINILLA, EMPAQ. X 08 UND C/U	84,240.00	\$/ 0.14	11,793.60	531131	MAYORSA S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000309	000389	13-Apr-07	MEGAFONO DE 25 WATS	18.00	\$/ 197.50	3,555.00	671151	GARCIA FAJARDO JESSICA MIRNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001011	000592	18-May-07	GORRO EN DRILL	100.00	\$/ 7.60	760.00	531122	COMERCIALIZADORA IMAKI SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001011	000592	18-May-07	CHALECO CON LOGO	5.00	\$/ 45.00	225.00	531122	COMERCIALIZADORA IMAKI SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001011	000592	18-May-07	POLO OREDONDO EN ALGODON C/LOGO	100.00	\$/ 9.60	960.00	531122	COMERCIALIZADORA IMAKI SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000470	000693	23-May-07	PETROLEO DIESEL 2	1,300.00	\$/ 10.29	13,377.00	651123	CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001068	000536	09-May-07	GORRO EN DRILL	890.00	\$/ 8.48	7,543.20	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001068	000536	09-May-07	CHALECO C/LOGO EN DRILL	890.00	\$/ 38.12	33,906.80	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001068	000536	09-May-07	POLO ALGODON CUELLO CAMISA	890.00	\$/ 17.99	15,913.20	531122	CONFECCIONES RANGERS SRLTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	CINTA ADHESIVA	12.00	\$/ 2.50	30.00	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	NOTAS AUTOADH. 75 X 75MM COLOR MEDIANO	6.00	\$/ 21.34	128.04	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	NOTAS AUTOADH. 50 X 40MM COLOR CHICO	6.00	\$/ 18.50	111.00	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	36.00	\$/ 3.70	133.20	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	MICAS (BOLSA) TRANSPARENTES PORTA DOCUMENTOS A4	1,000.00	\$/ 0.49	490.00	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	CORRECTOR LIQUIDO	24.00	\$/ 2.80	67.20	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	SELLO TROCAD 4922	15.00	\$/ 16.70	250.50	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	LAPICERO CAJA X 50 UND	40.00	\$/ 18.20	728.00	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	24.00	\$/ 3.20	76.80	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	24.00	\$/ 3.20	76.80	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	PLUMON RESALTADOR DIFERENTES COLORES	24.00	\$/ 2.30	55.20	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	SELLO TROCAD 4912	3.00	\$/ 16.70	50.10	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	LAPIZ N°2	4.00	\$/ 6.30	25.20	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	140.00	\$/ 15.30	2,142.00	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	CUADERNO CUADRICULADO T1A4 X 100 HJS	700.00	\$/ 3.00	2,100.00	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	CLIPS CHICOS N. 1 CJA X 100	18.00	\$/ 0.92	16.56	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	GRAPAS 26# X 5000	12.00	\$/ 2.80	33.60	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	TABLERO ACRILICO DE APUNTES T1A-4	24.00	\$/ 9.40	225.60	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000202	000263	20-Mar-07	TABLERO DE MADERA CONTROL DE CAMPO	700.00	\$/ 4.45	3,115.00	531149	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000214	000569	15-May-07	CARTUCHO HP 51645A NEGRO 870	6.00	\$/ 107.50	645.00	531130	HUARI QUISPE NELLY MADELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000212	000168	29-Feb-07	SLBATO DE POLICIA	700.00	\$/ 3.00	2,100.00	531130	CONFECCIONES CRETED SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000213	000242	15-Mar-07	PALETA DE SEÑALIZACION	668.00	\$/ 10.10	6,745.80	531130	PROCORP & DECK S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001237	000894	27-Jun-07	CHALECO	28.00	\$/ 37.60	1,052.80	531122	COMERCIALIZADORA IMAKI SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001237	000894	27-Jun-07	GORRO EN DRILL	28.00	\$/ 7.80	218.40	531122	COMERCIALIZADORA IMAKI SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001237	000894	27-Jun-07	POLO DE ALGODON CUELLO CAMISA C/LOGO	28.00	\$/ 25.74	720.72	531122	COMERCIALIZADORA IMAKI SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000222	000236	13-Mar-07	COLCHONETA PARA DANZA DE 2M X 1M	30.00	\$/ 382.00	11,460.00	531130	D & ARKAM S.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Buenos Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Área Solicitante
000222	000235	13-Mar-07	TABLA DE PIQUE CON RESORTES	3.00	\$/ 330.00	\$/ 990.00	531130	D & ARKAM S.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000890	000459	25-Apr-07	AGUA MINERAL 1/2 LITRO	200.00	\$/ 1.00	\$/ 200.00	531130	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000890	000460	25-Apr-07	CARAMELOS EN BOLSA	36.00	\$/ 7.00	\$/ 252.00	531130	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000913	000462	25-Apr-07	VASOS DESCARTABLES 07 ONZAS POR CIENTO	2.00	\$/ 8.00	\$/ 16.00	531130	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000913	000462	25-Apr-07	CARTULINA KIMBERLY	0.50	\$/ 1,000.00	\$/ 500.00	531130	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000913	000462	25-Apr-07	SOBRE MANILA A4	300.00	\$/ 0.16	\$/ 48.00	531130	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000913	000462	25-Apr-07	CARTUCHO PIMPRESORA HP DESKJET 1200C - COLOR	2.00	\$/ 117.85	\$/ 235.70	531130	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000913	000462	25-Apr-07	CARTUCHO PIMPRESORA HP DESKJET 1200C - NEGRO	1.00	\$/ 120.20	\$/ 120.20	531130	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000255	000299	23-Mar-07	POLOS DE JERSEY BLANCO 24"1 EST. CLOGOTIPO	1,200.00	\$/ 9.85	\$/ 11,820.00	531122	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000255	000299	23-Mar-07	CHALECO CLOGO EN DRILL	40.00	\$/ 58.25	\$/ 4,612.50	531122	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	LAPICERO AZUL CAJA X 100	2.00	\$/ 46.00	\$/ 92.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	PIZARRA ACRILICA BLANCA	2.00	\$/ 188.00	\$/ 376.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	CALCULADORA	6.00	\$/ 36.00	\$/ 216.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	GOMA EN BARRA	12.00	\$/ 6.40	\$/ 76.80	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	20.00	\$/ 3.85	\$/ 77.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	FOLDER MANILA TAMAYO A4	1.00	\$/ 206.70	\$/ 206.70	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	SOBRE MANILA A4	1.00	\$/ 190.00	\$/ 190.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	BORRADOR MIXTO LAPIZ-TINTA	12.00	\$/ 0.50	\$/ 6.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12.00	\$/ 3.20	\$/ 38.40	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	ENGRAFADOR DE TUERA O ALICATE	3.00	\$/ 34.00	\$/ 102.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	PERFORADOR MEDIANO	3.00	\$/ 12.90	\$/ 38.70	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	REGLA DE 30 CM	12.00	\$/ 0.70	\$/ 8.40	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	TAJADOR METALICO	10.00	\$/ 0.90	\$/ 9.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	TUERAS	6.00	\$/ 7.50	\$/ 45.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	PLUMON PIZARRA ACRILICA V/COLORES	6.00	\$/ 22.00	\$/ 132.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	20.00	\$/ 15.30	\$/ 306.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	CLIPS CHICOS N. 3 X 100	12.00	\$/ 0.70	\$/ 8.40	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000234	000334	28-Mar-07	GRAPAS 26X X 1000	12.00	\$/ 2.50	\$/ 30.00	531149	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000215	000335	28-Mar-07	BAQUETA PARA TIMBAL O BATERIA	90.00	\$/ 4.95	\$/ 445.50	531148	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000215	000335	28-Mar-07	CINTA MASKING TAPE DE 2"	12.00	\$/ 8.00	\$/ 96.00	531148	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000215	000335	28-Mar-07	TUERAS	15.00	\$/ 1.50	\$/ 22.50	531148	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000215	000335	28-Mar-07	LAPIZ N° 2	20.00	\$/ 4.50	\$/ 90.00	531148	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000215	000335	28-Mar-07	PLUMON PUNTA FINA ESTUCHE POR 12 UNO	120.00	\$/ 5.90	\$/ 708.00	531148	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000215	000335	28-Mar-07	LAPIZ DE COLOR LARGO X 12 UNO	120.00	\$/ 5.85	\$/ 702.00	531148	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000215	000335	28-Mar-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	20.00	\$/ 15.30	\$/ 306.00	531148	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000215	000335	28-Mar-07	PAPEL PERIODICO A-4	26.00	\$/ 18.50	\$/ 481.00	531148	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000215	000335	28-Mar-07	PLANCHITA DE BUNIPILLO DE 1"	1.00	\$/ 10.00	\$/ 10.00	531148	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000229	000078	15-Feb-07	CLAVO DE 2 1/2" C/CABEZA	0.50	\$/ 11.90	\$/ 5.95	531148	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000229	000078	15-Feb-07	PALO DE ESCOBA DE 30 CMS.	40.00	\$/ 2.98	\$/ 119.20	531148	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000229	000078	15-Feb-07	TRIPLAY (TABLA) DE 60 X 40 CMS X 0.50 CMS. DE ESPESOR	90.00	\$/ 5.00	\$/ 450.00	531148	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000229	000078	15-Feb-07	MARTILLO	20.00	\$/ 7.14	\$/ 142.80	531148	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000221	000079	15-Feb-07	PILAS GRANDES	144.00	\$/ 2.98	\$/ 428.40	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000221	000079	15-Feb-07	EXTENSION ELEC. DE 100 MTS. - MATERIAL VULCANIZADO	4.00	\$/ 226.10	\$/ 904.40	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000226	000091	19-Feb-07	BALDE DE LATON DE ACERO GALVANIZADO	24.00	\$/ 44.03	\$/ 1,056.72	531148	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000226	000091	19-Feb-07	OLLA DE LATON	21.00	\$/ 42.84	\$/ 899.64	531148	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000226	000091	19-Feb-07	SOGA DE PLASTICO DE 1 CM. DE DIAMETRO	1.00	\$/ 47.60	\$/ 47.60	531148	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000226	000091	19-Feb-07	BATEA DE PLASTICO OVALADO	24.00	\$/ 47.60	\$/ 1,142.40	531148	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000226	000091	19-Feb-07	TAZON DE PLASTICO 25 CMS. DE DIAMETRO	21.00	\$/ 7.74	\$/ 162.54	531148	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000220	000102	20-Feb-07	VASOS DESCARTABLES MEDIANOS POR CIENTO	100.00	\$/ 29.75	\$/ 2,975.00	531130	REJYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000219	000109	22-Feb-07	CAJON CRIOLLO DE 40 CMS. DE ALTO. ANCHO STANDARD	90.00	\$/ 20.00	\$/ 1,800.00	531130	DELGADO TAN MIRIAM MELIT	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000218	000170	28-Feb-07	AGUA DE MESA EN ENVASE DESCARTABLE	191.00	\$/ 14.50	\$/ 2,769.50	531130	CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000218	000170	28-Feb-07	PAPEL HIGIENICO (BOLSA X 20 UNO)	375.00	\$/ 10.50	\$/ 3,937.50	531130	COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SCRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000218	000170	28-Feb-07	BOTIQUIN TIPO MALETIN	6.00	\$/ 100.00	\$/ 600.00	531130	COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SCRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000224	000254	15-Mar-07	CAJA DE PINTURA GRAFFITI EN SPRAY	125.00	\$/ 70.80	\$/ 8,850.00	531148	COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SCRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000306	000274	21-Mar-07	MESA DE PLASTICO	9.00	\$/ 130.00	\$/ 1,170.00	671151	LINO RODRIGUEZ LUIS AURELIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000306	000274	21-Mar-07	SILLA PLASTICA BLANCA	18.00	\$/ 26.00	\$/ 468.00	671151	LINO RODRIGUEZ LUIS AURELIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000306	000604	22-May-07	TOLDO DE VINIL DE 2M. X 2M.	9.00	\$/ 300.00	\$/ 2,700.00	531130	ESTRADA ECHEVERRIA SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000330	000448	24-Apr-07	JUGO DE FRUTA DE 150 ML	71,280.00	\$/ 0.40	\$/ 28,512.00	531131	MAYORSA S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000330	000448	24-Apr-07	GALLETA DE SODA Y VAINILLA, EMPAQ. X 08 UNO C/U	71,280.00	\$/ 0.14	\$/ 9,979.20	531131	MAYORSA S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000305	000371	11-Apr-07	MEGAFONO DE 35 WATS	18.00	\$/ 197.50	\$/ 3,555.00	671151	GARCIA FAJARDO JESSICA MIRNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000305	000371	11-Apr-07	EQUIPO MINI COMPONENTE	9.00	\$/ 687.78	\$/ 6,190.00	671151	GARCIA FAJARDO JESSICA MIRNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000984	000471	25-Apr-07	ESCUDO DE HONOR (PRIMER LUGAR VARONES)	11.00	\$/ 85.00	\$/ 935.00	531131	CHUQUILLANQUI ROMERO ISRAEL PERCY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000984	000471	25-Apr-07	BANDA DE HONOR (PRIMER LUGAR DAMAS)	11.00	\$/ 163.33	\$/ 1,796.63	531131	CHUQUILLANQUI ROMERO ISRAEL PERCY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000984	000471	25-Apr-07	BANDA PARA REINAS	2.00	\$/ 170.00	\$/ 340.00	531131	CHUQUILLANQUI ROMERO ISRAEL PERCY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000982	000470	25-Apr-07	MEDALLA PLATEADA (SEGUNDO LUGAR DAMAS Y VARONES)	22.00	\$/ 42.50	\$/ 935.00	531131	IZAGUIRRE PINO VICTOR GLICERIO PRIMITIVO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000982	000470	25-Apr-07	MEDALLA DORADA (JURADOS)	12.00	\$/ 42.50	\$/ 510.00	531131	IZAGUIRRE PINO VICTOR GLICERIO PRIMITIVO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000982	000470	25-Apr-07	MEDALLAS DORADAS (PRIMER LUGAR DAMAS Y VARONES)	22.00	\$/ 45.00	\$/ 990.00	531131	IZAGUIRRE PINO VICTOR GLICERIO PRIMITIVO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000982	000470	25-Apr-07	CORONA DE REYNA	2.00	\$/ 425.00	\$/ 850.00	531131	IZAGUIRRE PINO VICTOR GLICERIO PRIMITIVO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000228	000094	19-Feb-07	ALAMBRE NEGRO N° 16	5.00	\$/ 4.00	\$/ 20.00	531129	COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SCRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000228	000094	19-Feb-07	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2"	1.00	\$/ 9.50	\$/ 9.50	531129	COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SCRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000228	000094	19-Feb-07	CLAVO DE FIERRO CON CABEZA DE 1/2"	3.00	\$/ 6.50	\$/ 19.50	531129	COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SCRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000228	000094	19-Feb-07	CLAVO DE 2" CON CABEZA	4.00	\$/ 4.00	\$/ 16.00	531129	COMERCIAL FERRETERA SAN JUAN SCRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO



Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000243	000098	19-Feb-07	ROLLO DE CABLE VULCANIZADO N° 12	2.00	\$/ 600.00	1,200.00	531153	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000243	000098	19-Feb-07	EQUIPO COMPLETO DE FLUORESCENTES SIMPLE	45.00	\$/ 18.50	832.50	531153	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000233	000101	20-Feb-07	PINO DESINFECTANTE CONCENTRADO	4.00	\$/ 6.50	26.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000233	000101	20-Feb-07	DETERGENTE (BLSA X 20 KGS)	1.00	\$/ 62.00	62.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000233	000101	20-Feb-07	TRAPEADOR GRANDE	1.00	\$/ 8.00	8.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000233	000101	20-Feb-07	ESCOBAS DE PAJA DE MADERA	4.00	\$/ 8.50	34.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000233	000101	20-Feb-07	GRAPA PARA MADERA DE 3/4	4.00	\$/ 4.50	18.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000233	000101	20-Feb-07	BOLSAS DE BASURA 50 X 90 CM. (PQTE. 100 UND)	2.00	\$/ 45.00	90.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000233	000101	20-Feb-07	GUANTES DE JEJE	1.00	\$/ 6.00	6.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000231	000359	30-Mar-07	ACIDO MURIATICO	5.00	\$/ 8.75	43.75	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000231	000359	30-Mar-07	FRANELA	3.00	\$/ 5.00	15.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000231	000359	30-Mar-07	CINTA AISLANTE TAMANO GRANDE	24.00	\$/ 2.90	69.60	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000231	000359	30-Mar-07	PINTURA LATEX COLOR CELESTE	8.00	\$/ 16.50	132.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001054	000665	24-May-07	CINTA AISLANTE TAMANO GRANDE	24.00	\$/ 2.90	69.60	531153	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001054	000665	24-May-07	ROLLO DE CABLE VULCANIZADO N° 12	5.00	\$/ 604.30	3,021.50	531153	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001041	000666	24-May-07	ACIDO MURIATICO	1.00	\$/ 8.50	8.50	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001041	000666	24-May-07	PINO DESINFECTANTE CONCENTRADO	3.00	\$/ 6.60	19.80	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001041	000666	24-May-07	DETERGENTE (BLSA X 20 KGS)	1.00	\$/ 62.00	62.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001041	000666	24-May-07	FRANELA	10.00	\$/ 5.00	50.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001041	000666	24-May-07	TRAPEADOR GRANDE	5.00	\$/ 8.00	40.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001041	000666	24-May-07	ESCOBAS DE PAJA DE MADERA	15.00	\$/ 8.40	126.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001041	000666	24-May-07	BOLSAS DE BASURA 50 X 90 CM. (PQTE. 100 UND)	12.00	\$/ 45.00	540.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001041	000666	24-May-07	GUANTES DE JEJE	12.00	\$/ 6.00	72.00	531130	COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SRL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000245	000305	26-Mar-07	AMPOLLETA HALOGENA DE 500 WATTS	6.00	\$/ 9.40	56.40	531153	ARQUIMEDES S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000245	000305	26-Mar-07	AMPOLLETA DE 1000 WATTS TIPO T/H	30.00	\$/ 16.00	480.00	531153	ARQUIMEDES S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001498	000861	26-Jun-07	LAMPA TIPO CUCHARA	10.00	\$/ 31.00	310.00	651130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001498	000861	26-Jun-07	BUGGI S/ LLANTA	3.00	\$/ 180.00	540.00	651130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001498	000861	26-Jun-07	RASTRILLOS	10.00	\$/ 18.50	185.00	651130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001498	000861	26-Jun-07	BARRETA EXAGONAL DE 1 1/4 X 1.50 MTS.	2.00	\$/ 48.00	96.00	651130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001498	000861	26-Jun-07	PICO CON MANGO DE MADERA	10.00	\$/ 29.50	295.00	651130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001498	000861	26-Jun-07	SIERRIAS	2.00	\$/ 18.00	36.00	651130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001498	000861	26-Jun-07	COMBA DE 04 LIBRAS CON MANGO	1.00	\$/ 32.00	32.00	651130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001498	000861	26-Jun-07	COMBA DE 20 LIBRAS CON MANGO	1.00	\$/ 71.00	71.00	651130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001498	000861	26-Jun-07	MARTILLO	1.00	\$/ 9.00	9.00	651130	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001473	000863	26-Jun-07	ALAMBRE NEGRO N° 16	6.00	\$/ 3.50	21.00	651129	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001473	000863	26-Jun-07	ACERO CORRUGADO D-1"	22.00	\$/ 100.00	2,200.00	651129	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001473	000863	26-Jun-07	CLAVO PROMEDIO P/CONSTRUCCION	3.70	\$/ 3.50	12.95	651129	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001473	000863	26-Jun-07	CAL	5.78	\$/ 0.70	4.05	651129	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001473	000863	26-Jun-07	ESTACA DE MADERA L= 0.30 MTS.	147.00	\$/ 1.30	191.10	651129	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001473	000863	26-Jun-07	MADERA EUCALITO D-3" L=3M (ROLLISO)	6.00	\$/ 7.00	42.00	651129	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001473	000863	26-Jun-07	SOLDADURA CCELLACORD X KG	10.00	\$/ 11.90	119.00	651129	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001473	000863	26-Jun-07	TUBERIA F.G.P. D=50 MM	11.20	\$/ 22.50	252.00	651129	VIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTIL	OFICINA DE CONSTRUCCION
001474	000859	26-Jun-07	MASCARA PROTECTORA DE POLVO	15.00	\$/ 6.00	90.00	651122	CONFECIONES CRETED SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
001474	000859	26-Jun-07	BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	15.00	\$/ 49.50	742.50	651122	CONFECIONES CRETED SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
001474	000859	26-Jun-07	CASCOS DE SEGURIDAD	15.00	\$/ 14.00	210.00	651122	CONFECIONES CRETED SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
001474	000859	26-Jun-07	LENSES CONTRA IMPACTO	15.00	\$/ 7.00	105.00	651122	CONFECIONES CRETED SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
001474	000859	26-Jun-07	GUANTES DE CUERO	15.00	\$/ 11.50	172.50	651122	CONFECIONES CRETED SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
001834	000891	27-Jun-07	AGUA PARA CONSTRUCCION	1,461.00	\$/ 9.80	14,317.80	651129	PRADERA GRASS E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
001476	000859	26-Jun-07	AGUA DE MESA (BIDON)	30.00	\$/ 17.00	510.00	651130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001476	000859	26-Jun-07	SILBATOS	2.00	\$/ 5.80	11.60	651130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001476	000859	26-Jun-07	PILAS AAA	12.00	\$/ 2.40	28.80	651130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001476	000859	26-Jun-07	LINTERNA DE MANO	2.00	\$/ 17.50	35.00	651130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001476	000859	26-Jun-07	ROLLO DE PELICULA X 36 VISTAS	2.00	\$/ 12.00	24.00	651130	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	5.00	\$/ 5.50	27.50	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	FOLDER MANILA A4	10.00	\$/ 0.40	4.00	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	BORRADOR BLANCO	3.00	\$/ 1.00	3.00	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	MINAS N° 0.5 MM C.I.A. X 6 ESTUCHES	3.00	\$/ 10.00	30.00	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	PORTAMINAS N. 0.5	5.00	\$/ 4.80	24.00	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	PLUMON RESALTADOR DIFERENTES COLORES	6.00	\$/ 2.40	14.40	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	LAPICEROS	10.00	\$/ 2.38	23.80	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	LIBRETA DE CAMPO (TOPOGRAFIA)	2.00	\$/ 8.90	17.80	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	2.00	\$/ 31.50	63.00	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	PAPEL CARBON NEGRO	1.00	\$/ 23.00	23.00	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	CUADERNO CUADRICULADO T/A4 X 100 HJS	5.00	\$/ 4.20	21.00	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	PAPEL MILIMETRADO 100 GRS. 0.75 X 10 MTS.	0.50	\$/ 96.50	48.25	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS	1.00	\$/ 24.50	24.50	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001479	000860	26-Jun-07	TABLERO DE MANO PARA APUNTES	2.00	\$/ 7.00	14.00	651149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
001515	000890	27-Jun-07	EMULSION ASFALTICA FOG SEAL	3,719.00	\$/ 4.26	15,842.94	651129	FILOS AMOROS HECK CONTRATISTAS GENERALES S	OFICINA DE CONSTRUCCION
000620	000372	11-Apr-07	GORRO TIPO JOCKEY DE PROTECCION	550.00	\$/ 10.95	6,022.50	531122	CONFECIONES RANGERS S.L.T.D.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000620	000372	11-Apr-07	POLO CREPONADO EN ALGODON C/LOGO	1,100.00	\$/ 9.71	10,681.00	531122	CONFECIONES RANGERS S.L.T.D.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000620	000372	11-Apr-07	CHALECO C/LOGO EN DRILL	6.00	\$/ 48.50	291.00	531122	CONFECIONES RANGERS S.L.T.D.A	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000621	000457	25-Apr-07	RASTRILLO 14 DIENTES CON MANGO	250.00	\$/ 13.01	3,251.68	531130	REIYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Gobierno Regional del Callao
Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Área Solicitante
000621	000457	25-Apr-07	CARRETERILLA (BUGUI)	40.00	5/ 133.28	5,331.20	531130	REYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000621	000457	25-Apr-07	ESCOBA T.BAJA POLICIA	1,000.00	5/ 8.70	8,698.90	531130	REYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000621	000457	25-Apr-07	RECOGEDORES	800.00	5/ 6.50	5,200.00	531130	REYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000621	000457	25-Apr-07	PIZARRA ACRILICA BLANCA	1.00	5/ 197.54	197.54	531130	REYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000621	000457	25-Apr-07	BOLSA PARA BASURA 26 X 30 PQT X 1000	100.00	5/ 34.00	3,399.63	531130	REYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000621	000457	25-Apr-07	MASCARA PROTECTORA DE POLVO	2,000.00	5/ 0.55	1,094.80	531130	REYRA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	COLORES CORTOS CAJA X 12	4.00	5/ 6.00	24.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	TJERAS GRANDES	3.00	5/ 6.00	18.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	FOLDER MANILA A4	2.00	5/ 19.00	38.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	LAPICERO AZUL CAJA X 100	1.00	5/ 42.00	42.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	PLUMONES GRUESOS N° 56 ESTUCHE X 10	3.00	5/ 17.00	51.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	PILAS AA	6.00	5/ 2.00	12.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	ROLLO DE PELICULA X 36 VISTAS	12.00	5/ 11.00	132.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	ANILLO DE PLASTICO 1"	80.00	5/ 0.75	60.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	MICAS A4 PARA ANILLAR	80.00	5/ 0.28	22.40	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	CINTA MASKING TAPE DE 2"	4.00	5/ 8.00	32.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	CINTA SCOTCH	3.00	5/ 1.40	4.20	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	GOMA EN BARRA	8.00	5/ 4.60	36.80	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	POST IT 654 (COLORES S) PAQUETE X 12	2.00	5/ 21.50	43.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	25.00	5/ 3.00	75.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	FOHRO PLASTICO OFICIO	8.00	5/ 6.00	48.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12.00	5/ 3.00	36.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	ENGRAFADOR DE TUERA O ALICATE	2.00	5/ 35.00	70.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	PERFORADOR MEDIANO	2.00	5/ 12.00	24.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	ALBUM FOTOCOS X 400 FOTOGRAFIAS	6.00	5/ 21.50	129.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	TINTA PARA NUMERADOR AUTOMATICO	1.00	5/ 4.00	4.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	TINTA PARA TAMPON AZUL FRASCO	3.00	5/ 2.50	7.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	PLUMON RESALTADOR N°48 AMARILLO	12.00	5/ 2.20	26.40	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA COLORES	1.00	5/ 24.00	24.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	LAPIZ N° 2	1.00	5/ 4.20	4.20	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	TAMPON PARA SELLAR	2.00	5/ 3.90	7.80	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	CUADERNO CUADRICULADO 1/4 X 100 HJS	20.00	5/ 2.60	52.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	PAPEL BOND A4 80 GRMS. 1/2 MILLAR	20.00	5/ 15.30	306.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	CLIPS CHICOS N. 3 X 100	4.00	5/ 0.80	3.20	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	FASTENER CJA X 50 UND	2.00	5/ 9.00	18.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	GRAPAS 26/6 X 1000	8.00	5/ 2.80	22.40	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	TABLERO DE MANO PARA APUNTES	15.00	5/ 14.50	217.50	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000602	19-May-07	DISKETTE 3.5 HD - ALTA DENSIDAD	10.00	5/ 7.80	78.00	531149	ROL EMPRESARIAL S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	LUA DE FIERRO N° 80	17.00	5/ 1.75	29.75	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	ALAMBRE NEGRO N° 16	1.50	5/ 3.65	5.48	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	ALAMBRE NEGRO N° 8	0.50	5/ 3.80	1.90	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	LAMPA TIPO CUCHARA	1.00	5/ 24.80	24.80	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	CLAVO DE 1 1/2" C/CABEZA	2.00	5/ 3.90	7.80	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	ARENA FINA	3.50	5/ 34.60	121.10	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	ARENA GRUESA	2.00	5/ 38.50	77.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	CAL HIDRATADA - BLS	3.00	5/ 6.30	18.90	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	HORMIGON	9.00	5/ 36.30	326.70	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	PORCELANA BLANCA	1.00	5/ 2.60	2.60	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	FIERRO CORRUGADO 1"Y -4200KG/CM2(1/2"RADO 80)	16.00	5/ 3.10	49.60	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	CAJA CONCRETO P/DESAGUE C/TAFA	1.00	5/ 55.00	55.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	MAYOLICA COLOR BLANCO 15 X 15 CM	22.00	5/ 22.00	484.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	RODOPLAST PARA BORDE DE MAYOLICAS	16.50	5/ 4.80	79.20	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	CINTA AISLANTE	5.00	5/ 2.70	13.50	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	CONEXION A CAJA PVC SAP DE 3/4"	8.00	5/ 1.15	9.20	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	CINCEL DE 30 CM X 3/4" DE PUNTA	5.00	5/ 15.50	77.50	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	COMBA DE 10 LIBRAS CON MANGO DE MADERA	2.00	5/ 25.00	50.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	PEGAMENTO PARA PVC P/AGUA	1.00	5/ 47.00	47.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	SELLADOR DE PARED	23.00	5/ 13.80	317.40	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	CODO PVC DE AGUA, ROSCADO DE 90° X 1/2"	18.00	5/ 1.00	18.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	CODO PVC SAL 2"	1.00	5/ 1.25	1.25	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	CODO PVC DESAGUE SAL 2" X 90°	11.00	5/ 1.50	16.50	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	CODO PVC DESAGUE SAL 4" X 90°	1.50	5/ 4.30	6.45	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	DUCHA CROMADA INC. GRIFO 1 LLAVE	1.00	5/ 75.50	75.50	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	GRIFO DE BRONCE DE 1/2"	8.00	5/ 14.20	113.60	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	REJILLA DE BRONCE PARA DUCHA 3"	2.00	5/ 7.90	15.80	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	TEE PVC SAP C/R P/AGUA CON ROSCA DE 1/2"	31.00	5/ 0.90	27.90	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	TEE PVC 1/2" AGUA	9.00	5/ 1.00	9.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	TRAMPA "P" DIA 2" PVC-SAL	11.00	5/ 4.10	45.10	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	TRAMPA PVC DE 4" SAL "P"	1.00	5/ 12.90	12.90	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	TRAMPA "P" C/REGISTRO 2" DESAGUE	5.00	5/ 5.70	28.50	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	TUBO 2" PVC - SAL	27.00	5/ 11.30	305.10	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000657	000329	28-Mar-07	TUBO 4" PVC - SAL	1.00	5/ 10.00	10.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Gobierno Regional del Callao

Bienes Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/C	Fecha O/C	Detalle de Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Partida	Proveedor	Area Solicitante
000557	000322	28-Mar-07	TUBO PVC SAP PRESION PIANGUA C-10 1/2"	38.00	S/ 11.00	418.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000557	000322	28-Mar-07	TUBERIA PVC-SAL 4"	26.00	S/ 10.00	260.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000557	000322	28-Mar-07	UNION PVC SEL 3/4"	4.00	S/ 1.50	6.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000557	000322	28-Mar-07	YEE PVC SAL DE 2"	11.00	S/ 4.00	44.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000557	000322	28-Mar-07	YEE PVC SAL DE 4"	1.00	S/ 6.90	6.90	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000593	000323	28-Mar-07	CERAMICA DE 30 X 30 CMS DE PRIMERA DE COLOR	73.50	S/ 25.80	1,896.30	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000593	000323	28-Mar-07	IMPRIMANTE	9.00	S/ 14.80	133.20	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000593	000323	28-Mar-07	PINTURA LATEX	9.50	S/ 16.95	160.08	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000593	000323	28-Mar-07	PINTURA OLEO MATE	0.50	S/ 47.50	23.75	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000590	000324	28-Mar-07	INCENDIO TANQUE BAJO LOZA BLANCA	1.00	S/ 198.00	198.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000590	000324	28-Mar-07	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	1.00	S/ 468.00	468.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000590	000324	28-Mar-07	LLAVE TIPO PICO DE LORO DE PARED	2.00	S/ 37.00	74.00	531129	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	THOR GEL	10.00	S/ 20.35	203.50	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	VARILLA DE COBRE D=5/8" DE 2.5 M.	1.00	S/ 250.00	250.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	CABLE TW N. 14 AWG 2.5MM2	32.50	S/ 1.40	45.50	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	CABLE 3-1X10 MM2 THW	46.00	S/ 14.80	680.80	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	CONDUCTOR TW CABLEADO 1 X 10 MM2	1.00	S/ 6.30	6.30	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA	4.00	S/ 3.60	14.40	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	GABINETE METALICO BARRA BRONCE 24 POLOS	1.00	S/ 170.00	170.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	INTERRUPTOR TERMOMAG. 3 X 100 CJA. MOLD	1.00	S/ 130.00	130.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 30 AMP. 10 KA	1.00	S/ 105.00	105.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	4.00	S/ 9.50	38.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 20 AMP	1.00	S/ 105.00	105.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 15 A	2.00	S/ 105.25	210.50	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	ARTEFACTO FLUORESCENTE 1 X 36 W ADOSADO CREJILLA	2.00	S/ 62.00	124.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X36W ADOSADO CON REJILLA	7.00	S/ 96.00	672.00	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	TUBO PVC SAP IE 20 MM	1.50	S/ 3.20	3.20	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000579	000326	28-Mar-07	TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 M	6.00	S/ 3.20	19.20	531153	ROMERO BARRANTES GROVER AMANCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000337	28-Mar-07	VASO DE PLASTICO N5 07	10.00	S/ 8.00	80.00	531149	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000337	28-Mar-07	LAPICERO AZUL CAJA X 100	1.00	S/ 48.00	48.00	531149	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000337	28-Mar-07	NOTAS AUTOADH 75 X 75MM COLOR MEDIANO	2.00	S/ 21.50	43.00	531149	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000337	28-Mar-07	PLUMON PIZARRA ACRILICA COLOR EST. X 10UND	1.00	S/ 24.00	24.00	531149	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000337	28-Mar-07	PAPEL BOND A4 80 GRS	5.00	S/ 30.00	150.00	531149	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000630	000337	28-Mar-07	PAPEL KIMBERLY 120 GR T. A4 VARIOS COLORES	1.00	S/ 400.00	400.00	531149	ALMACENERIA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000597	000446	24-Apr-07	SAL DE COCINA	430.00	S/ 0.60	258.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000597	000446	24-Apr-07	AZUCAR RUBIA (SACO X 50 KGR)	29.00	S/ 91.50	2,653.50	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000598	000447	24-Apr-07	AJONJOLÍ	140.00	S/ 6.00	840.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000598	000447	24-Apr-07	MEJORADOR	175.00	S/ 7.05	1,233.75	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000600	000563	14-May-07	KIWICHA EN MARINA X 50 KLG	46.00	S/ 286.96	13,200.00	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000601	000568	15-May-07	MANTECA VEGETAL X 10 KLG	260.00	S/ 39.19	10,189.40	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000596	000570	15-May-07	MARINA ESPECIAL X 50 KG	517.00	S/ 89.36	46,199.12	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000599	000572	15-May-07	HUEVOS ROSADOS	1,730.00	S/ 3.35	5,795.50	531124	DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000555	000695	29-May-07	PETROLEO DIESEL 2	1,355.00	S/ 10.29	13,942.95	531123	CORPORACION DE SERVICIOS S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000602	000327	28-Mar-07	ANDAMIO DE MADERA	1.00	S/ 845.00	845.00	531131	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000588	000330	28-Mar-07	RODILLO DE 30 CM P/COCINA	2.00	S/ 15.00	30.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000588	000330	28-Mar-07	CUCHARON DE METAL GRANDE	2.00	S/ 10.00	20.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000588	000330	28-Mar-07	CUCHARON DE ALUMINIO (CHICO)	2.00	S/ 9.00	18.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000588	000330	28-Mar-07	CANASTA PARA PAN CON BASE DE JEJE	10.00	S/ 47.50	475.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000588	000330	28-Mar-07	CUCHILLO DE COCINA DE 30 CMS	2.00	S/ 16.00	32.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000588	000330	28-Mar-07	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO DE 1 LITRO	2.00	S/ 5.54	11.08	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000588	000330	28-Mar-07	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO DE 2 LITROS	2.00	S/ 7.33	14.66	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000588	000330	28-Mar-07	TIERRA DE CHACRA	1.00	S/ 38.00	38.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000588	000330	28-Mar-07	BALDE DE PLASTICO DE 10 LT	2.00	S/ 11.68	23.36	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000588	000330	28-Mar-07	TACHO PLASTICO DE 25 LT. MATERIAL VIRGEN CON TAPA	2.00	S/ 23.00	46.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000592	000332	28-Mar-07	MADERA TORNILLO	45.50	S/ 4.00	182.00	531129	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000592	000332	28-Mar-07	PLANCHA DE TRIPLAY DE 4 X 8 X 8 MM	1.50	S/ 23.00	34.50	531129	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000587	000333	28-Mar-07	PANHUELA DE MADERA 1 20 X 1 20	10.00	S/ 59.50	595.00	531130	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000644	000474	25-Apr-07	CISTERNA DE 1.000 LTS DE CAPACIDAD	1.00	S/ 680.00	680.00	671131	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000583	000499	27-Apr-07	BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION DE 10RM A 3KLG	1.00	S/ 596.00	596.00	671131	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000583	000499	27-Apr-07	BALANZA ELECTRONICA DE PLATAFORMA DE 300 KLG	1.00	S/ 1,465.00	1,465.00	671131	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000581	000573	15-May-07	BANDEJA DE ALUMINIO 65 X 45 CM	72.00	S/ 59.70	3,660.40	531131	TUESTA GARCIA SILES TEOBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000554	000306	26-Mar-07	MANDILES	30.00	S/ 26.50	795.00	531122	VASQUEZ GUTIERREZ GLORY NOEMI	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000554	000306	26-Mar-07	GORRO DE DRILL BLANCO PARA PANADERIA	30.00	S/ 5.00	150.00	531122	VASQUEZ GUTIERREZ GLORY NOEMI	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000554	000306	26-Mar-07	CHALECO CLOGO EN DRILL	7.00	S/ 40.00	280.00	531122	VASQUEZ GUTIERREZ GLORY NOEMI	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000554	000306	26-Mar-07	CHALEQUINES CON LOGOTIPO	11.00	S/ 7.00	77.00	531122	VASQUEZ GUTIERREZ GLORY NOEMI	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000595	000317	28-Mar-07	LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9.5 X 14 X 24	933.00	S/ 0.35	326.55	531129	COMERCIAL NARANJAL S.R.LTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000594	000318	28-Mar-07	CEMENTO PORTLAND TIPO I - BLS	74.00	S/ 20.90	1,546.60	531129	COMERCIAL NARANJAL S.R.LTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
						S/ 3,867,533.00			

Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
003503	002504	25-May-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	651127	BAUTISTA LARUTA JUAN CARLOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003530	002967	13-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	651127	BAUTISTA LARUTA JUAN CARLOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003504	002794	05-Jun-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	651127	RODRIGUEZ NARRO WILFREDO ENRIQUE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003524	002955	12-Jun-07	1	S/. 1,750.00	S/. 1,750.00	651127	RODRIGUEZ NARRO WILFREDO ENRIQUE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000117	000092	31-Jan-07	1	S/. 224.14	S/. 224.14	531139	RED CIENTIFICA PERUANA INTERNET DEL PERU	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000472	000099	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	DIAZ CELIS JORGE	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001042	000647	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	DIAZ CELIS JORGE	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002905	001706	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	DIAZ CELIS JORGE	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003974	002230	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	DIAZ CELIS JORGE	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005088	003345	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	DIAZ CELIS JORGE	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000997	000445	20-Feb-07	1	S/. 2,256.12	S/. 2,256.12	531177	RIMAC INTERNACIONAL SEGUROS	OFICINA DE LOGISTICA
004320	002499	25-May-07	1	S/. 699.14	S/. 699.14	531177	RIMAC INTERNACIONAL SEGUROS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000306	000322	09-Feb-07	1	S/. 13,286.24	S/. 13,286.24	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	RADIOCOMUNICACIONES
001550	000926	06-Mar-07	1	S/. 15,197.21	S/. 15,197.21	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	RADIOCOMUNICACIONES
002673	001439	12-Apr-07	1	S/. 17,543.89	S/. 17,543.89	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	RADIOCOMUNICACIONES
003278	002072	09-May-07	1	S/. 19,860.92	S/. 19,860.92	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	RADIOCOMUNICACIONES
003900	002155	15-May-07	1	S/. 2,088.37	S/. 2,088.37	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	RADIOCOMUNICACIONES
004618	002946	12-Jun-07	1	S/. 19,757.36	S/. 19,757.36	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	RADIOCOMUNICACIONES
001970	001029	15-Mar-07	1	S/. 87,496.80	S/. 87,496.80	531159	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000559	000114	31-Jan-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	TABACCHI LLANTO JAIME ENRIQUE	OFICINA DE LOGISTICA
001302	000663	27-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	TABACCHI LLANTO JAIME ENRIQUE	ALMACEN CENTRAL
002561	001543	20-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	TABACCHI LLANTO JAIME ENRIQUE	ALMACEN CENTRAL
003473	002356	23-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	TABACCHI LLANTO JAIME ENRIQUE	ALMACEN CENTRAL
004829	003312	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	TABACCHI LLANTO JAIME ENRIQUE	ALMACEN CENTRAL
000138	000061	24-Jan-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	ALPACA LEMA VICTOR EMILIO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000643	000256	02-Feb-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	ALPACA LEMA VICTOR EMILIO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001077	000595	26-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	ALPACA LEMA VICTOR EMILIO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003055	001645	23-Apr-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	ALPACA LEMA VICTOR EMILIO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003971	002457	25-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	ALPACA LEMA VICTOR EMILIO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000305	000066	31-Jan-07	1	S/. 26,437.89	S/. 26,437.89	541112	RIMAC INTERNACIONAL EPS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001470	000735	28-Feb-07	1	S/. 19,197.51	S/. 19,197.51	541112	RIMAC INTERNACIONAL EPS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002407	001312	29-Mar-07	1	S/. 21,021.79	S/. 21,021.79	541112	RIMAC INTERNACIONAL EPS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003403	001973	04-May-07	1	S/. 23,280.77	S/. 23,280.77	541112	RIMAC INTERNACIONAL EPS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004406	002719	31-May-07	1	S/. 23,126.42	S/. 23,126.42	541112	RIMAC INTERNACIONAL EPS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
005501	003580	03-Jul-07	1	S/. 23,864.80	S/. 23,864.80	541112	RIMAC INTERNACIONAL EPS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004597	002790	06-Jun-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531139	CONSUCODE	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
000266	000062	24-Jan-07	1	S/. 552.16	S/. 552.16	531139	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
004948	003001	15-Jun-07	1	S/. 1,323.96	S/. 1,323.96	531139	AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000020	000004	16-Jan-07	1	S/. 1,149.50	S/. 1,149.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000021	000005	16-Jan-07	1	S/. 15,350.00	S/. 15,350.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000022	000006	16-Jan-07	1	S/. 21.00	S/. 21.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000023	000007	16-Jan-07	1	S/. 143.50	S/. 143.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000024	000008	16-Jan-07	1	S/. 4.00	S/. 4.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000625	000224	01-Feb-07	1	S/. 303.50	S/. 303.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000624	000225	01-Feb-07	1	S/. 43.00	S/. 43.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000623	000226	01-Feb-07	1	S/. 8.50	S/. 8.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000641	000339	12-Feb-07	1	S/. 4.50	S/. 4.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000630	000340	12-Feb-07	1	S/. 1,456.00	S/. 1,456.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000631	000341	12-Feb-07	1	S/. 19,833.00	S/. 19,833.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000643	000342	12-Feb-07	1	S/. 160.00	S/. 160.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000642	000344	12-Feb-07	1	S/. 22.00	S/. 22.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
001645	000887	06-Mar-07	1	S/. 4.00	S/. 4.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
001637	000888	06-Mar-07	1	S/. 23.50	S/. 23.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
001635	000889	06-Mar-07	1	S/. 138.50	S/. 138.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
001809	001030	15-Mar-07	1	S/. 19,728.00	S/. 19,728.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
001808	001032	15-Mar-07	1	S/. 1,505.50	S/. 1,505.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
002649	001431	12-Apr-07	1	S/. 4.00	S/. 4.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
002648	001432	12-Apr-07	1	S/. 194.50	S/. 194.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
002650	001433	12-Apr-07	1	S/. 20.50	S/. 20.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
002746	001467	13-Apr-07	1	S/. 19,138.00	S/. 19,138.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
002745	001468	13-Apr-07	1	S/. 2,842.50	S/. 2,842.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
003832	002150	14-May-07	1	S/. 4,141.00	S/. 4,141.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
003831	002151	14-May-07	1	S/. 21.50	S/. 21.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
003833	002152	14-May-07	1	S/. 17,330.50	S/. 17,330.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
003829	002153	14-May-07	1	S/. 209.00	S/. 209.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
003830	002184	14-May-07	1	S/. 3.50	S/. 3.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
004825	002941	12-Jun-07	1	S/. 3,834.00	S/. 3,834.00	531156	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
004824	002942	12-Jun-07	1	S/. 16,886.00	S/. 16,886.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
004820	002943	12-Jun-07	1	S/. 173.50	S/. 173.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
004822	002944	12-Jun-07	1	S/. 20.50	S/. 20.50	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
004821	002945	12-Jun-07	1	S/. 10.00	S/. 10.00	531155	EDELNOR S.A.A	AREA DE SERVICIOS
000764	000474	21-Feb-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	CONSORCIO PROFESIONAL S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000400	000080	30-Jan-07	1	S/. 224,390.36	S/. 224,390.36	531150	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001115	000410	19-Feb-07	1	S/. 1,338.93	S/. 1,338.93	531159	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002609	001417	10-Apr-07	1	S/. 238.61	S/. 238.61	531158	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	RADIOCOMUNICACIONES
002871	001950	27-Apr-07	1	S/. 637.53	S/. 637.53	531158	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	RADIOCOMUNICACIONES
002872	001951	27-Apr-07	1	S/. 566.31	S/. 566.31	531158	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	RADIOCOMUNICACIONES
003919	002218	17-May-07	1	S/. 309.16	S/. 309.16	531158	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	RADIOCOMUNICACIONES
000051	000002	16-Jan-07	1	S/. 194.50	S/. 194.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
000054	000003	16-Jan-07	1	S/. 3,132.00	S/. 3,132.00	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
000053	000009	16-Jan-07	1	S/. 2,218.50	S/. 2,218.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
000052	000011	16-Jan-07	1	S/. 34.61	S/. 34.61	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
000855	000334	13-Feb-07	1	S/. 34.61	S/. 34.61	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
000854	000338	12-Feb-07	1	S/. 586.00	S/. 586.00	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
000989	000405	19-Feb-07	1	S/. 2,568.00	S/. 2,568.00	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
000991	000406	19-Feb-07	1	S/. 2,317.50	S/. 2,317.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
002003	001046	16-Mar-07	1	S/. 2,939.00	S/. 2,939.00	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
002004	001047	16-Mar-07	1	S/. 196.50	S/. 196.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
002005	001050	16-Mar-07	1	S/. 34.61	S/. 34.61	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
002006	001051	16-Mar-07	1	S/. 3,139.50	S/. 3,139.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
002897	001528	19-Apr-07	1	S/. 177.00	S/. 177.00	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
002893	001529	19-Apr-07	1	S/. 195.50	S/. 195.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
002895	001530	19-Apr-07	1	S/. 4,388.50	S/. 4,388.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
002884	001531	19-Apr-07	1	S/. 3,790.50	S/. 3,790.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
002892	001532	19-Apr-07	1	S/. 34.61	S/. 34.61	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
002619	001990	07-May-07	1	S/. 3,297.18	S/. 3,297.18	531139	SEDAPAL	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003939	002206	17-May-07	1	S/. 3,567.00	S/. 3,567.00	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
003937	002207	17-May-07	1	S/. 3,570.50	S/. 3,570.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
003938	002208	17-May-07	1	S/. 194.50	S/. 194.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
003942	002209	17-May-07	1	S/. 136.00	S/. 136.00	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
003940	002211	17-May-07	1	S/. 34.61	S/. 34.61	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
005003	003074	21-Jun-07	1	S/. 194.50	S/. 194.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
005029	003075	20-Jun-07	1	S/. 1,173.50	S/. 1,173.50	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
005028	003076	21-Jun-07	1	S/. 34.61	S/. 34.61	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
005031	003080	21-Jun-07	1	S/. 3,228.00	S/. 3,228.00	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
005030	003089	21-Jun-07	1	S/. 2,002.00	S/. 2,002.00	531156	SEDAPAL	AREA DE SERVICIOS
000264	000063	24-Jan-07	1	S/. 914.64	S/. 914.64	531139	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001256	000443	20-Feb-07	1	S/. 1,677.00	S/. 1,677.00	531139	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	UNIDAD DE TRANSPORTES
004878	003535	27-Jun-07	1	S/. 566.02	S/. 566.02	531177	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	UNIDAD DE TRANSPORTES
003732	002532	28-May-07	1	S/. 3,370.00	S/. 3,370.00	531139	EL COSE E.I.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000852	000354	13-Feb-07	1	S/. 745.00	S/. 745.00	531139	AUSEJO RONCAGLIOLO JUAN FRANCISCO	OFICINA DE TESORERIA
000122	000029	18-Jan-07	1	S/. 958.42	S/. 958.42	531157	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	RADIOCOMUNICACIONES
000299	000229	01-Feb-07	1	S/. 6,693.75	S/. 6,693.75	531158	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000304	000230	01-Feb-07	1	S/. 23,913.88	S/. 23,913.88	531157	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	RADIOCOMUNICACIONES
000679	000343	12-Feb-07	1	S/. 721.90	S/. 721.90	531157	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	RADIOCOMUNICACIONES
001419	000734	29-Feb-07	1	S/. 6,672.66	S/. 6,672.66	531158	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001659	000944	09-Mar-07	1	S/. 19,854.25	S/. 19,854.25	531157	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	RADIOCOMUNICACIONES
001944	001072	21-Mar-07	1	S/. 711.24	S/. 711.24	531157	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	RADIOCOMUNICACIONES
002237	001176	27-Mar-07	1	S/. 6,640.41	S/. 6,640.41	531158	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002612	001414	10-Apr-07	1	S/. 23,778.43	S/. 23,778.43	531157	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	RADIOCOMUNICACIONES
003322	001874	04-May-07	1	S/. 6,637.25	S/. 6,637.25	531158	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004165	002309	23-May-07	1	S/. 26,382.77	S/. 26,382.77	531157	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	RADIOCOMUNICACIONES
004528	002591	28-May-07	1	S/. 29,596.39	S/. 29,596.39	531157	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	RADIOCOMUNICACIONES
004171	002788	05-Jun-07	1	S/. 6,635.16	S/. 6,635.16	531158	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004769	002855	08-Jun-07	1	S/. 717.75	S/. 717.75	531157	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	RADIOCOMUNICACIONES
005517	003581	03-Jul-07	1	S/. 30,867.35	S/. 30,867.35	531157	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	RADIOCOMUNICACIONES
000056	000047	19-Jan-07	50	S/. 15.00	S/. 750.00	531139	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000137	000048	19-Jan-07	2000	S/. 1.06	S/. 2,120.00	531139	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	SC-ARCHIVO CENTRAL
000669	000537	24-Feb-07	100	S/. 4.80	S/. 480.00	531139	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002223	001098	20-Mar-07	8	S/. 18.00	S/. 144.00	531139	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	LICITACIONES



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
001241	001983	04-May-07	160	S/. 11.50	S/. 1,840.00	531139	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	OFICINA DE CONTABILIDAD
003225	002277	21-May-07	295	S/. 11.50	S/. 3,392.50	531139	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	OFICINA DE TESORERIA
000105	000053	15-Jan-07	1	S/. 3,240.00	S/. 3,240.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000119	000068	16-Jan-07	1	S/. 472.00	S/. 472.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000585	000136	05-Jan-07	1	S/. 1,078.00	S/. 1,078.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000594	000140	08-Jan-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000592	000141	08-Jan-07	1	S/. 380.00	S/. 380.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000608	000143	08-Jan-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000602	000147	09-Jan-07	1	S/. 1,078.00	S/. 1,078.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000606	000149	09-Jan-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000560	000150	11-Jan-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000563	000151	11-Jan-07	1	S/. 1,375.00	S/. 1,375.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000371	000161	30-Jan-07	1	S/. 2,700.35	S/. 2,700.35	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000553	000202	17-Jan-07	1	S/. 820.00	S/. 820.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000556	000203	17-Jan-07	1	S/. 820.00	S/. 820.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000551	000204	18-Jan-07	1	S/. 860.00	S/. 860.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000687	000280	05-Feb-07	1	S/. 2,180.00	S/. 2,180.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000647	003004	15-Jun-07	1	S/. 1,150.00	S/. 1,150.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000611	003036	20-Jun-07	1	S/. 480.00	S/. 480.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000374	000098	09-Jan-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531133	FLORES ARRIOLA VIOLETA AMERICA	LICITACIONES
000597	000102	31-Jan-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	PAREDES CARRERA NELLY TERESA	OFICINA DE LOGISTICA
001207	000497	23-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	PAREDES CARRERA NELLY TERESA	AREA DE SERVICIOS
003239	001761	24-Apr-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	PAREDES CARRERA NELLY TERESA	AREA DE SERVICIOS
004279	002619	28-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	PAREDES CARRERA NELLY TERESA	AREA DE SERVICIOS
000562	003318	25-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	PAREDES CARRERA NELLY TERESA	AREA DE SERVICIOS
000569	000192	31-Jan-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	TARAZONA TAFUR MIGUEL ANTONIO	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
001076	000454	21-Feb-07	1	S/. 107.10	S/. 107.10	531139	ASV TELEFONICA S.R.L.	RADIOCOMUNICACIONES
001050	000650	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	PADILLA D'ANGELO JORGE RAUL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002943	001681	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	PADILLA D'ANGELO JORGE RAUL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003982	002612	26-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	PADILLA D'ANGELO JORGE RAUL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005096	003340	26-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	PADILLA D'ANGELO JORGE RAUL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001063	000654	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MONTOYA BENITES CARLOS DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002962	001672	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MONTOYA BENITES CARLOS DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004003	002699	28-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MONTOYA BENITES CARLOS DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005109	003327	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MONTOYA BENITES CARLOS DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000104	000056	24-Jan-07	3	S/. 20.00	S/. 60.00	531139	OCHOA LOPEZ JOSE ALEJANDRO	LICITACIONES
000106	000057	24-Jan-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OCHOA LOPEZ JOSE ALEJANDRO	LICITACIONES
000107	000058	24-Jan-07	1	S/. 250.00	S/. 250.00	531139	OCHOA LOPEZ JOSE ALEJANDRO	LICITACIONES
000108	000059	24-Jan-07	1	S/. 250.00	S/. 250.00	531139	OCHOA LOPEZ JOSE ALEJANDRO	LICITACIONES
000485	000163	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	HENDENMANN MANRIQUE JULIO CESAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001055	000656	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	HENDENMANN MANRIQUE JULIO CESAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002960	001676	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	HENDENMANN MANRIQUE JULIO CESAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003995	002237	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	HENDENMANN MANRIQUE JULIO CESAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005119	003325	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	HENDENMANN MANRIQUE JULIO CESAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003157	001753	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	FIGUEROA ARRUNATEGUI LAURA MAYELA	OFICINA DE CONTABILIDAD
001671	000920	08-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	ANA CECILIA LIZARRAGA HENRIQUEZ	OFICINA DE CONTABILIDAD
003155	001752	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	ANA CECILIA LIZARRAGA HENRIQUEZ	OFICINA DE CONTABILIDAD
000532	000144	26-Jan-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	AUTRONIE S.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000147	000108	31-Jan-07	1	S/. 1,916.67	S/. 1,916.67	531127	MURILLO BERMUDEZ NAPOLEON APOLONIO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001298	000577	26-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MURILLO BERMUDEZ NAPOLEON APOLONIO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002779	001654	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MURILLO BERMUDEZ NAPOLEON APOLONIO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003969	002358	23-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MURILLO BERMUDEZ NAPOLEON APOLONIO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
005005	003378	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MURILLO BERMUDEZ NAPOLEON APOLONIO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000570	000137	05-Jan-07	1	S/. 1,505.68	S/. 1,505.68	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000582	000138	05-Jan-07	1	S/. 1,505.68	S/. 1,505.68	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000593	000142	08-Jan-07	1	S/. 629.75	S/. 629.75	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000586	000145	08-Jan-07	1	S/. 3,010.70	S/. 3,010.70	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000605	000146	09-Jan-07	1	S/. 1,070.57	S/. 1,070.57	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000606	000152	11-Jan-07	1	S/. 2,007.58	S/. 2,007.58	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000565	000153	11-Jan-07	1	S/. 1,505.68	S/. 1,505.68	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000568	000154	17-Jan-07	1	S/. 719.71	S/. 719.71	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000557	000155	17-Jan-07	1	S/. 584.77	S/. 584.77	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000552	000156	18-Jan-07	1	S/. 764.69	S/. 764.69	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000595	000178	09-Jan-07	1	S/. 1,505.68	S/. 1,505.68	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000668	000281	05-Feb-07	1	S/. 1,169.53	S/. 1,169.53	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000810	000295	07-Feb-07	1	S/. 279.53	S/. 279.53	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000948	000330	09-Feb-07	1	S/. 1,169.53	S/. 1,169.53	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000989	000331	09-Feb-07	1	S/. 764.69	S/. 764.69	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001600	000937	09-Mar-07	1	S/. 719.71	S/. 719.71	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000988	000941	09-Mar-07	1	S/. 8,232.87	S/. 8,232.87	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001833	001324	30-Mar-07	1	S/. 1,505.68	S/. 1,505.68	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002094	001424	11-Apr-07	1	S/. 8,028.98	S/. 8,028.98	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002698	001508	16-Apr-07	1	S/. 1,124.55	S/. 1,124.55	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001827	001629	23-Apr-07	1	S/. 3,010.00	S/. 3,010.00	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002995	001631	23-Apr-07	1	S/. 764.69	S/. 764.69	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003366	002318	23-May-07	1	S/. 674.73	S/. 674.73	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003362	002321	24-May-07	1	S/. 854.66	S/. 854.66	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003444	002323	07-May-07	1	S/. 1,079.57	S/. 1,079.57	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004303	002471	25-May-07	1	S/. 2,007.58	S/. 2,007.58	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004018	002478	24-May-07	1	S/. 1,505.68	S/. 1,505.68	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004304	002482	24-May-07	1	S/. 1,505.68	S/. 1,505.68	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004036	002779	31-May-07	1	S/. 186.35	S/. 186.35	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003364	002784	31-May-07	1	S/. 674.73	S/. 674.73	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004906	002971	13-Jun-07	1	S/. 809.88	S/. 809.88	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004908	003007	13-Jun-07	1	S/. 1,505.68	S/. 1,505.68	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002748	001537	19-Apr-07	189	S/. 12.00	S/. 2,268.00	531139	GONZALES DIAZ JOSE ANTONIO	AREA DE SERVICIOS
002749	001710	24-Apr-07	8	S/. 46.13	S/. 369.04	531139	GONZALES DIAZ JOSE ANTONIO	AREA DE SERVICIOS
002749	001710	24-Apr-07	4	S/. 33.00	S/. 132.00	531139	GONZALES DIAZ JOSE ANTONIO	AREA DE SERVICIOS
002749	001710	24-Apr-07	24	S/. 94.00	S/. 2,256.00	531139	GONZALES DIAZ JOSE ANTONIO	AREA DE SERVICIOS
004175	002463	25-May-07	10	S/. 73.30	S/. 733.00	531139	GONZALES DIAZ JOSE ANTONIO	AREA DE SERVICIOS
004183	003014	16-Jun-07	3	S/. 950.00	S/. 2,850.00	531139	GONZALES DIAZ JOSE ANTONIO	AREA DE SERVICIOS
000481	000164	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	FIESTAS ZURIGA JOSE LUIS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001053	000700	28-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	FIESTAS ZURIGA JOSE LUIS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002945	001679	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	FIESTAS ZURIGA JOSE LUIS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003990	002614	28-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	FIESTAS ZURIGA JOSE LUIS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005098	003579	02-Jul-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	FIESTAS ZURIGA JOSE LUIS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001108	000467	21-Feb-07	1	S/. 1,047.20	S/. 1,047.20	531139	FAREMSA INGENIEROS S.A.	AREA DE SERVICIOS
003964	002296	22-May-07	1	S/. 3,250.00	S/. 3,250.00	531139	FAREMSA INGENIEROS S.A.	AREA DE SERVICIOS
004281	002826	06-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531133	MANRIQUE MANRIQUE ELMER ANASTASIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
005398	003355	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531133	MANRIQUE MANRIQUE ELMER ANASTASIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000599	000104	31-Jan-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FERNANDEZ ROJAS EBER EUSEBIO	OFICINA DE LOGISTICA
001204	000495	23-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FERNANDEZ ROJAS EBER EUSEBIO	AREA DE SERVICIOS
003236	001763	24-Apr-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FERNANDEZ ROJAS EBER EUSEBIO	AREA DE SERVICIOS
004278	002620	28-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FERNANDEZ ROJAS EBER EUSEBIO	AREA DE SERVICIOS
005059	003319	26-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FERNANDEZ ROJAS EBER EUSEBIO	AREA DE SERVICIOS
000034	000035	18-Jan-07	1	S/. 80.00	S/. 80.00	531139	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000071	000036	18-Jan-07	1	S/. 115.00	S/. 115.00	531139	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000259	000083	30-Jan-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000821	000328	12-Feb-07	1	S/. 45.00	S/. 45.00	531139	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000977	000407	19-Feb-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000976	000408	19-Feb-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001882	001058	19-Mar-07	1	S/. 45.00	S/. 45.00	531139	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003002	001959	27-Apr-07	1	S/. 136.00	S/. 136.00	531139	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004233	002272	18-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004043	002573	28-May-07	1	S/. 132.00	S/. 132.00	531139	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000270	000271	05-Feb-07	35	S/. 152.89	S/. 5,351.19	531139	EDITOR PERU	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000864	000381	15-Feb-07	1	S/. 5,588.95	S/. 5,588.95	531139	EDITOR PERU	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002827	001626	23-Apr-07	1	S/. 7,956.70	S/. 7,956.70	531139	EDITOR PERU	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000002	002312	24-May-07	42	S/. 183.55	S/. 7,709.92	531139	EDITOR PERU	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001666	002313	21-May-07	7	S/. 183.55	S/. 1,284.82	531139	EDITOR PERU	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004949	003399	25-Jun-07	1	S/. 9,000.00	S/. 9,000.00	531133	ROJAS QUIROGA FREDDY JOSE	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001319	000493	22-Feb-07	1	S/. 230.00	S/. 230.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
001884	000847	09-Mar-07	1	S/. 330.00	S/. 330.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TESORERIA
000969	000949	09-Mar-07	1	S/. 135.00	S/. 135.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TESORERIA
001458	000969	12-Mar-07	1	S/. 395.00	S/. 395.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TESORERIA
001806	001012	12-Mar-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TESORERIA
001921	001013	14-Mar-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TESORERIA
000386	001017	15-Mar-07	1	S/. 150.00	S/. 150.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
001855	001020	15-Mar-07	1	S/. 30.00	S/. 30.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TESORERIA
001822	001026	15-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TESORERIA

Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
001910	001033	15-Mar-07	1	S/. 360.00	S/. 360.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TESORERIA
002196	001085	20-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
002864	001495	03-Apr-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
002984	001512	17-Apr-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
003326	001696	24-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
003614	002094	04-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
003615	002095	04-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
003616	002096	06-May-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
003617	002097	09-May-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
003763	002098	11-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
003766	002099	11-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
003790	002251	14-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
004139	002253	15-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
004140	002254	16-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
004146	002255	17-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
004236	002273	21-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
004237	002274	21-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
004325	002297	23-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
004328	002298	23-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
004695	002954	12-Jun-07	1	S/. 1,535.00	S/. 1,535.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TESORERIA
004999	003303	26-Jun-07	1	S/. 810.00	S/. 810.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TESORERIA
005530	003402	06-Jun-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
005531	003403	06-Jun-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
005532	003408	11-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
005533	003414	11-Jun-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
005534	003416	12-Jun-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
005535	003419	20-Jun-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
005536	003425	26-Jun-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
005537	003432	01-Jul-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
005538	003433	01-Jul-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
005539	003435	06-Jun-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
004863	003494	27-Jun-07	1	S/. 2,045.00	S/. 2,045.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
002621	003582	04-Jul-07	4	S/. 27.50	S/. 110.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000545	000183	31-Jan-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MONTENEGRO VALDERRAMA MARIA ISABEL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000773	000364	13-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MONTENEGRO VALDERRAMA MARIA ISABEL	PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
004375	002407	25-May-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	VIGO PAREDES ARQUIMEDES VIRGILIO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
005386	003322	25-Jun-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	VIGO PAREDES ARQUIMEDES VIRGILIO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000491	000157	31-Jan-07	1	S/. 1,246.67	S/. 1,246.67	531127	ZEVA FLORES JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001059	000653	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ZEVA FLORES JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002959	001684	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ZEVA FLORES JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003998	002610	28-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	SANTIAGO CANGALAYA ARROYO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005102	003346	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	SANTIAGO CANGALAYA ARROYO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003865	002960	13-Jun-07	1	S/. 3,340.00	S/. 3,340.00	531139	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
003961	003073	21-Jun-07	5	S/. 680.00	S/. 3,400.00	531139	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
004950	003547	27-Jun-07	1	S/. 566.02	S/. 566.02	531177	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	UNIDAD DE TRANSPORTES
000050	000033	18-Jan-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000083	000038	18-Jan-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE CONTABILIDAD
000062	000039	18-Jan-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE LOGISTICA
000043	000045	19-Jan-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. MAMBIENTE
000089	000054	15-Jan-07	100	S/. 0.25	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000025	000055	15-Jan-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000116	000090	31-Jan-07	1	S/. 450.00	S/. 450.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE TESORERIA
000369	000094	31-Jan-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GABINETE DE ASESORES
000057	000197	31-Jan-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000067	000199	31-Jan-07	2	S/. 25.00	S/. 50.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000820	000384	15-Feb-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. MAMBIENTE
001216	000490	23-Feb-07	1	S/. 80.00	S/. 80.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	ALMACEN CENTRAL
001180	000538	24-Feb-07	3	S/. 25.00	S/. 75.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001163	000539	24-Feb-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000639	000540	24-Feb-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000633	000541	24-Feb-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000628	000542	24-Feb-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000634	000543	24-Feb-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000635	000544	24-Feb-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000637	000546	24-Feb-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000902	000907	07-Mar-07	1	S/. 450.00	S/. 450.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE TESORERIA
001732	000977	13-Mar-07	1	S/. 15.00	S/. 15.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000631	001071	21-Mar-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003202	001961	27-Apr-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE LOGISTICA
003893	002324	23-May-07	1	S/. 450.00	S/. 450.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE TESORERIA
004033	002325	23-May-07	2	S/. 25.00	S/. 50.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001181	002326	23-May-07	1	S/. 10.00	S/. 10.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
003677	002570	28-May-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000321	000067	26-Jan-07	1	S/. 10,262.32	S/. 10,262.32	531139	LUVESI INGENIEROS S.A.C	AREA DE SERVICIOS
000682	000329	12-Feb-07	1	S/. 416.50	S/. 416.50	531139	CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000681	000536	24-Feb-07	1	S/. 3,570.00	S/. 3,570.00	531139	CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002128	001217	28-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	RIMAC MOLINA JUAN ADOLFO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003039	001928	27-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	RIMAC MOLINA JUAN ADOLFO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004287	002486	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	RIMAC MOLINA JUAN ADOLFO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
005025	003482	01-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	RIMAC MOLINA JUAN ADOLFO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000504	000209	01-Feb-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	LUNA GALVAN ARTURO JOSE	AREA DE SERVICIOS
001206	000496	23-Feb-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	LUNA GALVAN ARTURO JOSE	AREA DE SERVICIOS
003237	001762	24-Apr-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	LUNA GALVAN ARTURO JOSE	AREA DE SERVICIOS
004277	002618	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	LUNA GALVAN ARTURO JOSE	AREA DE SERVICIOS
005060	003388	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	LUNA GALVAN ARTURO JOSE	AREA DE SERVICIOS
001626	000967	12-Mar-07	1	S/. 2,880.00	S/. 2,880.00	531139	SERVIPERB S.R.L.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
000978	000371	14-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	D & ARKAM S.R.L.	AREA DE SERVICIOS
002002	001065	20-Mar-07	1	S/. 3,213.00	S/. 3,213.00	531139	D & ARKAM S.R.L.	ALMACEN CENTRAL
002416	001210	28-Mar-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531139	D & ARKAM S.R.L.	AREA DE SERVICIOS
000644	000290	06-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	LIMO MARTINEZ WALTER ENRIQUE	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001643	000896	07-Mar-07	1	S/. 3,600.00	S/. 3,600.00	531127	LIMO MARTINEZ WALTER ENRIQUE	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
002287	001195	28-Mar-07	1	S/. 3,600.00	S/. 3,600.00	531127	LIMO MARTINEZ WALTER ENRIQUE	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003097	001649	23-Apr-07	1	S/. 3,600.00	S/. 3,600.00	531127	LIMO MARTINEZ WALTER ENRIQUE	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003951	002804	28-May-07	1	S/. 3,600.00	S/. 3,600.00	531127	LIMO MARTINEZ WALTER ENRIQUE	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000498	000103	31-Jan-07	1	S/. 1,530.00	S/. 1,530.00	531127	RUIZ MENDOZA RICHARD EDGAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001060	000651	27-Feb-07	1	S/. 2,700.00	S/. 2,700.00	531127	RUIZ MENDOZA RICHARD EDGAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002960	001663	24-Apr-07	1	S/. 2,700.00	S/. 2,700.00	531127	RUIZ MENDOZA RICHARD EDGAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004001	002243	17-May-07	1	S/. 2,700.00	S/. 2,700.00	531127	RUIZ MENDOZA RICHARD EDGAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005106	003043	25-Jun-07	1	S/. 2,700.00	S/. 2,700.00	531127	RUIZ MENDOZA RICHARD EDGAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001951	001149	27-Mar-07	1	S/. 346.50	S/. 346.50	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002020	001150	27-Mar-07	1	S/. 1,338.24	S/. 1,338.24	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003116	001642	23-Apr-07	2	S/. 999.60	S/. 1,999.20	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	AREA DE SERVICIOS
003115	001644	23-Apr-07	1	S/. 2,284.80	S/. 2,284.80	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	AREA DE SERVICIOS
003117	001647	23-Apr-07	3	S/. 999.60	S/. 2,998.80	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	AREA DE SERVICIOS
002573	001650	23-Apr-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003110	002142	11-May-07	1	S/. 2,284.80	S/. 2,284.80	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	AREA DE SERVICIOS
003688	002286	21-May-07	1	S/. 250.00	S/. 250.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004149	002470	25-May-07	1	S/. 2,875.00	S/. 2,875.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	AREA DE SERVICIOS
004229	002787	05-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	AREA DE SERVICIOS
004138	002800	05-Jun-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	AREA DE SERVICIOS
004178	002801	05-Jun-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	AREA DE SERVICIOS
004893	002836	07-Jun-07	1	S/. 1,210.97	S/. 1,210.97	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004743	002930	11-Jun-07	1	S/. 400.00	S/. 400.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004642	003023	18-Jun-07	1	S/. 450.00	S/. 450.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004947	003024	18-Jun-07	1	S/. 2,284.80	S/. 2,284.80	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	AREA DE SERVICIOS
000482	000159	31-Jan-07	1	S/. 1,026.67	S/. 1,026.67	531127	QUINTANA CARRASCO CARLOS EDUARDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000543	000191	31-Jan-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	GUZMAN ALARCON FANNY	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000780	000379	15-Feb-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	GUZMAN ALARCON FANNY	PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
002133	001218	28-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	ROMANI QUEZADA CARLOS HUMBERTO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003036	001889	25-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	ROMANI QUEZADA CARLOS HUMBERTO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004072	002480	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	ROMANI QUEZADA CARLOS HUMBERTO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
005056	003493	01-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	ROMANI QUEZADA CARLOS HUMBERTO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000971	000367	13-Feb-07	1	S/. 9,496.20	S/. 9,496.20	531171	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUYIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002213	001143	27-Mar-07	1	S/. 2,905.00	S/. 2,905.00	541144	BANCO DE LA NACION	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000536	000200	31-Jan-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	RODRIGUEZ CRUZ ANTONIO MARTIN	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000772	000383	15-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	RODRIGUEZ CRUZ ANTONIO MARTIN	PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
000373	000302	08-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	PACHAS PALACIOS LUIS ORLANDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001215	000463	21-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	PACHAS PALACIOS LUIS ORLANDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002058	001187	27-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	PACHAS PALACIOS LUIS ORLANDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003139	001688	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	PACHAS PALACIOS LUIS ORLANDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000538	000189	31-Jan-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CHILET APARCANA CESAR ALEJANDRO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000778	000376	15-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CHILET APARCANA CESAR ALEJANDRO	PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
000926	000425	20-Feb-07	1	S/. 333.20	S/. 333.20	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
000927	000427	20-Feb-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
001508	000778	28-Feb-07	1	S/. 476.00	S/. 476.00	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
001731	000955	09-Mar-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
001699	000956	09-Mar-07	1	S/. 333.20	S/. 333.20	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
001750	001024	15-Mar-07	1	S/. 190.40	S/. 190.40	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
001760	001024	15-Mar-07	1	S/. 773.50	S/. 773.50	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
001737	001036	16-Mar-07	2	S/. 476.00	S/. 952.00	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
001737	001036	16-Mar-07	100	S/. 1.19	S/. 119.00	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
002172	001146	27-Mar-07	2	S/. 238.00	S/. 476.00	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
002172	001146	27-Mar-07	100	S/. 1.19	S/. 119.00	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
002685	001822	25-Apr-07	1	S/. 892.50	S/. 892.50	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	AREA DE SERVICIOS
000110	000044	19-Jan-07	1	S/. 6,400.00	S/. 6,400.00	531127	DIAZ VILLAVICENCIO HUMBERTO WILLYAMS	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000546	000198	31-Jan-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	PEREYRA MEZA JIMMY GEORGE	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001137	000855	06-Mar-07	1	S/. 810.00	S/. 810.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	UNIDAD DE TRANSPORTES
003428	002017	09-May-07	1	S/. 780.00	S/. 780.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	UNIDAD DE TRANSPORTES
004664	002958	12-Jun-07	1	S/. 780.00	S/. 780.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	UNIDAD DE TRANSPORTES
000617	000177	31-Jan-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	BOSSIO MENDOZA VICTOR GUILLERMO	OFICINA DE TESORERIA
001148	000574	26-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	BOSSIO MENDOZA VICTOR GUILLERMO	OFICINA DE TESORERIA
002754	001856	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	BOSSIO MENDOZA VICTOR GUILLERMO	OFICINA DE TESORERIA
003423	002353	23-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	BOSSIO MENDOZA VICTOR GUILLERMO	OFICINA DE TESORERIA
004661	003062	20-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	BOSSIO MENDOZA VICTOR GUILLERMO	OFICINA DE TESORERIA
000908	000345	12-Feb-07	1	S/. 91.08	S/. 91.08	531157	TELMEX PERU S.A	RADIOCOMUNICACIONES
003262	001607	20-Apr-07	1	S/. 204.78	S/. 204.78	531157	TELMEX PERU S.A	RADIOCOMUNICACIONES
003899	002156	15-May-07	1	S/. 221.23	S/. 221.23	531157	TELMEX PERU S.A	RADIOCOMUNICACIONES
004522	002593	29-May-07	1	S/. 170.68	S/. 170.68	531157	TELMEX PERU S.A	RADIOCOMUNICACIONES
005479	003600	04-Jul-07	1	S/. 374.52	S/. 374.52	531157	TELMEX PERU S.A	RADIOCOMUNICACIONES
000845	000263	02-Feb-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	MONTOTO UCHUYA, GLADYS TERESA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001096	000567	26-Feb-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	MONTOTO UCHUYA, GLADYS TERESA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
002926	001667	24-Apr-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	MONTOTO UCHUYA, GLADYS TERESA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003972	002456	25-May-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	MONTOTO UCHUYA, GLADYS TERESA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000575	000107	31-Jan-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	HUAYLINOS GRANADOS JESUS ALFREDO	OFICINA DE LOGISTICA
001205	000496	23-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	HUAYLINOS GRANADOS JESUS ALFREDO	AREA DE SERVICIOS
003238	001764	24-Apr-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	HUAYLINOS GRANADOS JESUS ALFREDO	AREA DE SERVICIOS
004276	002621	26-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	HUAYLINOS GRANADOS JESUS ALFREDO	AREA DE SERVICIOS
005061	003317	25-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	HUAYLINOS GRANADOS JESUS ALFREDO	AREA DE SERVICIOS
000629	000243	02-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	REYES MARTINEZ LUIS RUPERTO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
001673	000918	08-Mar-07	1	S/. 3,450.00	S/. 3,450.00	531139	LOAYZA SEGOVIA AMERICA	OFICINA DE CONTABILIDAD
003161	001755	24-Apr-07	1	S/. 3,450.00	S/. 3,450.00	531139	LOAYZA SEGOVIA AMERICA	OFICINA DE CONTABILIDAD
000475	000105	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	OCHOA TORRES PEDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001052	000632	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	OCHOA TORRES PEDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002944	001680	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	OCHOA TORRES PEDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003983	002613	28-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	OCHOA TORRES PEDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005097	003335	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	OCHOA TORRES PEDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000539	000185	31-Jan-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	GUTIERREZ RIOS LUZ ELOISA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000774	000365	13-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	GUTIERREZ RIOS LUZ ELOISA	PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
000060	000021	16-Jan-07	1	S/. 1,967.21	S/. 1,967.21	531127	LOAYZA DANIEL LEIVA DE GARCIA NARANJO GUADALUPE TERESA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000515	000238	02-Feb-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	LOAYZA DANIEL LEIVA DE GARCIA NARANJO GUADALUPE TERESA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001669	000900	07-Mar-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	LOAYZA DANIEL LEIVA DE GARCIA NARANJO GUADALUPE TERESA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002449	001254	29-Mar-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	LOAYZA DANIEL LEIVA DE GARCIA NARANJO GUADALUPE TERESA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000318	001593	17-Apr-07	1	S/. 10,110.00	S/. 10,110.00	531139	INVERSIONES IMESA EIRL	AREA DE SERVICIOS
000534	000231	02-Feb-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	USQUIANO SIALER LEONOR MATILDE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001595	000845	02-Mar-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	USQUIANO SIALER LEONOR MATILDE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003103	001725	24-Apr-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	USQUIANO SIALER LEONOR MATILDE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004179	002605	28-May-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	USQUIANO SIALER LEONOR MATILDE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005201	003364	25-Jun-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	USQUIANO SIALER LEONOR MATILDE	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
000548	000196	31-Jan-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CHAVEZ PERALTA FREDDY ABRAHAM	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000777	000378	15-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CHAVEZ PERALTA FREDDY ABRAHAM	PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
001828	000874	06-Mar-07	1	S/. 350.00	S/. 350.00	531139	SERVICIOS GRAFICOS 2001 SRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002866	001535	19-Apr-07	1	S/. 656.88	S/. 656.88	531139	SAAVEDRA MENDOZA ELISA MARGOTH	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000284	000091	03-Jan-07	1	S/. 3,310.00	S/. 3,310.00	531139	TOLENTINO RIOS PATRICIA PILAR	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001242	000491	22-Feb-07	1	S/. 3,310.00	S/. 3,310.00	531139	TOLENTINO RIOS PATRICIA PILAR	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002009	001081	21-Mar-07	1	S/. 3,310.00	S/. 3,310.00	531139	TOLENTINO RIOS PATRICIA PILAR	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
002916	001636	23-Apr-07	1	S/. 3,310.00	S/. 3,310.00	531139	TOLENTINO RIOS PATRICIA PILAR	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000494	000101	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ALARCON OLIVERA PERCY JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001046	000648	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ALARCON OLIVERA PERCY JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002940	001700	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ALARCON OLIVERA PERCY JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003978	002228	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ALARCON OLIVERA PERCY JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005093	003341	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ALARCON OLIVERA PERCY JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003895	002316	23-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531158	ALARCON OLIVERA PERCY JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000058	000020	16-Jan-07	1	S/. 1,980.00	S/. 1,980.00	531127	ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA	GER.REG.DE PLANEAMT.,PRESP.,Y ACOND.TERR
000514	000211	01-Feb-07	1	S/. 1,333.33	S/. 1,333.33	531127	DEL SOLAR MOISES ANGEL CANCIO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001273	000592	26-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	DEL SOLAR MOISES ANGEL CANCIO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002611	001660	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	DEL SOLAR MOISES ANGEL CANCIO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003430	002351	23-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	DEL SOLAR MOISES ANGEL CANCIO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004682	003085	20-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	DEL SOLAR MOISES ANGEL CANCIO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000818	000298	08-Feb-07	1	S/. 6,576.43	S/. 6,576.43	531133	DEL SOLAR MOISES ANGEL CANCIO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000010	000014	16-Jan-07	1	S/. 4,556.55	S/. 4,556.55	531127	RETAMOSO LINARES JOSE ALBERTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000489	000351	13-Feb-07	1	S/. 90,644.47	S/. 90,644.47	531134	BUSTAMANTE ALATA RONALD FRANCISCO	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001676	000965	09-Mar-07	1	S/. 91,032.39	S/. 91,032.39	531134	VIUNSA S.A.C.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001686	001507	17-Apr-07	1	S/. 2,237.69	S/. 2,237.69	531134	VIUNSA S.A.C.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002170	001513	17-Apr-07	1	S/. 1,005.57	S/. 1,005.57	531139	VIUNSA S.A.C.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002786	001670	24-Apr-07	1	S/. 89,870.74	S/. 89,870.74	531134	VIUNSA S.A.C.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005334	003538	27-Jun-07	1	S/. 64,267.31	S/. 64,267.31	531134	VIUNSA S.A.C.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000009	000016	16-Jan-07	1	S/. 4,050.00	S/. 4,050.00	531127	DUARTE JORGE SHIRLEY HELEN	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001362	000879	06-Mar-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	DUARTE JORGE SHIRLEY HELEN	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002780	001685	24-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	DUARTE JORGE SHIRLEY HELEN	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
003626	002010	07-May-07	1	S/. 829.45	S/. 829.45	531157	AMERICA MOVIL PERU SAC	RADIOCOMUNICACIONES
004934	003025	16-Jun-07	1	S/. 700.42	S/. 700.42	531157	AMERICA MOVIL PERU SAC	RADIOCOMUNICACIONES
000063	000049	19-Jan-07	1	S/. 2,581.96	S/. 2,581.96	531127	GONZALES TREVEJO LILIANA MARILU PILAR	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
002865	001497	04-Apr-07	590	S/. 5.80	S/. 3,422.00	531139	DIAZ MEDINA DANIEL ENRIQUE	LICITACIONES
003246	001591	19-Apr-07	610	S/. 5.80	S/. 3,558.00	531139	DIAZ MEDINA DANIEL ENRIQUE	LICITACIONES
003735	002082	04-May-07	587	S/. 5.43	S/. 3,187.41	531139	DIAZ MEDINA DANIEL ENRIQUE	LICITACIONES
004427	002514	25-May-07	594	S/. 5.57	S/. 3,308.58	531139	DIAZ MEDINA DANIEL ENRIQUE	LICITACIONES
000017	000010	16-Jan-07	1	S/. 1,562.50	S/. 1,562.50	531127	ZEVALLOS BUSTAMANTE WALTER CESAR	OFICINA DE TESORERIA
000806	001001	14-Mar-07	1	S/. 968.00	S/. 968.00	531139	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
002663	001499	16-Apr-07	1	S/. 550.00	S/. 550.00	531139	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
003220	002016	09-May-07	2	S/. 200.00	S/. 400.00	531139	ALEGRE LUNA MARCELO	UNIDAD DE TRANSPORTES
000621	000208	09-Jan-07	150	S/. 6.00	S/. 900.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002610	001614	09-Apr-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002895	001916	26-Apr-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003774	002292	22-May-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004850	002936	12-Jun-07	1	S/. 200.00	S/. 200.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004160	003304	19-Jun-07	200	S/. 15.00	S/. 3,000.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000059	000030	18-Jan-07	1	S/. 1,333.28	S/. 1,333.28	531127	QUISPE CHUMPITAZ DORA MARIA	AREA DE SERVICIOS
000508	000181	31-Jan-07	1	S/. 1,333.33	S/. 1,333.33	531127	QUISPE CHUMPITAZ DORA MARIA	OFICINA DE CONTABILIDAD
001220	000464	21-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	QUISPE CHUMPITAZ DORA MARIA	OFICINA DE CONTABILIDAD
002136	001190	28-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	QUISPE CHUMPITAZ DORA MARIA	OFICINA DE CONTABILIDAD
002692	001658	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	QUISPE CHUMPITAZ DORA MARIA	OFICINA DE CONTABILIDAD
003437	002361	23-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	QUISPE CHUMPITAZ DORA MARIA	OFICINA DE CONTABILIDAD
004845	003301	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	QUISPE CHUMPITAZ DORA MARIA	OFICINA DE CONTABILIDAD
000689	000324	09-Feb-07	1	S/. 380.68	S/. 380.68	531158	EQUIFAX PERU S.A.	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001655	000895	07-Mar-07	1	S/. 379.61	S/. 379.61	531158	EQUIFAX PERU S.A.	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002646	001435	12-Apr-07	1	S/. 378.90	S/. 378.90	531158	EQUIFAX PERU S.A.	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
003478	002161	15-May-07	1	S/. 377.47	S/. 377.47	531158	EQUIFAX PERU S.A.	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004694	002828	06-Jun-07	1	S/. 377.83	S/. 377.83	531158	EQUIFAX PERU S.A.	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000008	000015	16-Jan-07	1	S/. 3,037.50	S/. 3,037.50	531127	MAS SAMANEZ ERICK ARTURO	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000632	000259	02-Feb-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	MAS SAMANEZ ERICK ARTURO	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001238	000665	27-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MAS SAMANEZ ERICK ARTURO	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002802	001659	24-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MAS SAMANEZ ERICK ARTURO	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002784	002776	31-May-07	1	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	531139	CONTRERAS LIZARRAGA NORMA LUISA	OFICINA DE CONTABILIDAD
000816	000373	15-Feb-07	1	S/. 23,545.73	S/. 23,545.73	531134	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SRL	AREA DE SERVICIOS
001839	001031	15-Mar-07	1	S/. 21,267.11	S/. 21,267.11	531134	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SRL	AREA DE SERVICIOS
002918	001934	26-Apr-07	1	S/. 23,545.83	S/. 23,545.83	531134	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SRL	AREA DE SERVICIOS
004014	002336	23-May-07	1	S/. 22,786.18	S/. 22,786.18	531134	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SRL	AREA DE SERVICIOS
004870	003520	27-Jun-07	1	S/. 23,545.73	S/. 23,545.73	531134	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SRL	AREA DE SERVICIOS
000064	000070	26-Jan-07	1	S/. 2,581.96	S/. 2,581.96	531127	VILCA VARGAS JORGE LUIS	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000533	000115	31-Jan-07	1	S/. 1,918.04	S/. 1,918.04	531127	VILCA VARGAS JORGE LUIS	OFICINA DE LOGISTICA



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
001315	000520	23-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	VILCA VARGAS JORGE LUIS	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
003011	001635	23-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	VILCA VARGAS JORGE LUIS	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
004339	002404	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	VILCA VARGAS JORGE LUIS	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
005328	003290	25-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	VILCA VARGAS JORGE LUIS	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
000484	000160	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	GARCIA EGOAVIL ULISES MARIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001054	000708	28-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	GARCIA EGOAVIL ULISES MARIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002948	001677	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	GARCIA EGOAVIL ULISES MARIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003984	002241	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	GARCIA EGOAVIL ULISES MARIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005100	003332	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	GARCIA EGOAVIL ULISES MARIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000388	000297	08-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	REYNA GARCIA LUIS FERNANDO	OFICINA DE LOGISTICA
001519	000858	05-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	REYNA GARCIA LUIS FERNANDO	OFICINA DE LOGISTICA
002142	001464	13-Apr-07	3	S/. 3,787.35	S/. 11,362.05	531166	SERVICIO EXPRESO S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
004778	003530	27-Jun-07	1	S/. 3,787.35	S/. 3,787.35	531166	SERVICIO EXPRESO S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
004635	003544	27-Jun-07	1	S/. 3,787.35	S/. 3,787.35	531166	SERVICIO EXPRESO S.A.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003421	001978	04-May-07	1	S/. 3,190.00	S/. 3,190.00	531139	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
003419	002011	08-May-07	49.77	S/. 28.00	S/. 1,393.56	531139	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
003963	002212	17-May-07	15	S/. 185.00	S/. 2,775.00	531139	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
003962	002213	17-May-07	1	S/. 3,182.00	S/. 3,182.00	531139	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
004102	002215	18-May-07	2	S/. 1,690.00	S/. 3,380.00	531139	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
004603	002700	30-May-07	1	S/. 3,120.00	S/. 3,120.00	531139	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
005548	003507	25-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
005546	003513	26-Jun-07	1	S/. 2,700.00	S/. 2,700.00	531139	BELTRAN VERGARA RICHARD JULIO	AREA DE SERVICIOS
000298	000084	31-Jan-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	FLORES HERRERA DAVID EXEQUIEL	RADIOCOMUNICACIONES
000572	000109	31-Jan-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	FLORES HERRERA DAVID EXEQUIEL	OFICINA DE LOGISTICA
001484	000679	28-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	FLORES HERRERA DAVID EXEQUIEL	RADIOCOMUNICACIONES
002275	001189	28-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	FLORES HERRERA DAVID EXEQUIEL	RADIOCOMUNICACIONES
003261	001716	24-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	FLORES HERRERA DAVID EXEQUIEL	RADIOCOMUNICACIONES
004357	002615	28-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	FLORES HERRERA DAVID EXEQUIEL	RADIOCOMUNICACIONES
005211	003316	25-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	FLORES HERRERA DAVID EXEQUIEL	RADIOCOMUNICACIONES
000382	000270	02-Feb-07	1	S/. 830.00	S/. 830.00	531139	CARRILLO PEREZ EMILIANO	ALMACEN CENTRAL
001297	000588	26-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	CARRILLO PEREZ EMILIANO	ALMACEN CENTRAL
001562	001311	29-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	CARRILLO PEREZ EMILIANO	ALMACEN CENTRAL
002858	001742	24-Apr-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	CARRILLO PEREZ EMILIANO	ALMACEN CENTRAL
004167	002341	23-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	CARRILLO PEREZ EMILIANO	ALMACEN CENTRAL
005017	003155	22-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	CARRILLO PEREZ EMILIANO	ALMACEN CENTRAL
000490	000166	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CUADROS CARPIO REYNALDO R.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001058	000655	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CUADROS CARPIO REYNALDO R.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002958	001666	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CUADROS CARPIO REYNALDO R.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003999	002234	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CUADROS CARPIO REYNALDO R.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005103	003330	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CUADROS CARPIO REYNALDO R.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000136	000093	30-Jan-07	2	S/. 240.00	S/. 480.00	531139	ELECTRO & DATALF S.A.C	LICITACIONES
000771	000903	07-Mar-07	9	S/. 174.67	S/. 1,572.00	531139	ELECTRO & DATALF S.A.C	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001236	001042	16-Mar-07	6	S/. 357.00	S/. 2,142.00	531139	ELECTRO & DATALF S.A.C	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000822	001425	11-Apr-07	1	S/. 550.00	S/. 550.00	531139	ELECTRO & DATALF S.A.C	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000541	000195	31-Jan-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	GREEN BARRUETA JAIME MANUEL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000779	000377	15-Feb-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	GREEN BARRUETA JAIME MANUEL	PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
005216	003100	21-Jun-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531139	SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005216	003100	21-Jun-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531139	SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000102	000111	31-Jan-07	1	S/. 5,100.00	S/. 5,100.00	531139	ZAVALA COSTA JAIME	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000103	000110	31-Jan-07	1	S/. 11,333.33	S/. 11,333.33	531139	MORALES MORANTE CARLOS GUILLERMO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001075	000872	06-Mar-07	1	S/. 36.00	S/. 36.00	531139	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000839	000875	06-Mar-07	1	S/. 50.00	S/. 50.00	531139	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003775	002301	22-May-07	1	S/. 16.00	S/. 16.00	531139	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004648	002937	12-Jun-07	1	S/. 73.00	S/. 73.00	531139	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002288	003602	05-Jul-07	1	S/. 30.00	S/. 30.00	531139	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002034	003603	05-Jul-07	1	S/. 30.00	S/. 30.00	531139	ANTOJOS LATINO E.I.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000263	000052	23-Jan-07	1	S/. 1,190.00	S/. 1,190.00	531139	GRUAS GUMISERVICE S.A.C	AREA DE SERVICIOS
000286	000077	30-Jan-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	MUWANTE FRIAS WILFREDO FRANCISCO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000416	000227	01-Feb-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	MUWANTE FRIAS WILFREDO FRANCISCO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000518	000096	31-Jan-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	CONDORI HANCCO EDGAR DARIO	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000486	000097	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CAMPOS DAMIAN MILAGRITOS ZARELA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001061	000645	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CAMPOS DAMIAN MILAGRITOS ZARELA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002961	001662	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CAMPOS DAMIAN MILAGRITOS ZARELA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004002	002242	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CAMPOS DAMIAN MILAGRITOS ZARELA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005108	003324	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CAMPOS DAMIAN MILAGRITOS ZARELA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000609	000100	31-Jan-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	PAZ CONDE JOSE LUIS	OFICINA DE LOGISTICA
001309	000510	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	PAZ CONDE JOSE LUIS	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000146	000106	31-Jan-07	1	S/. 1,666.67	S/. 1,666.67	531127	PAUCAR GOMEZ JOSE MAXIMO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001299	000576	26-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	PAUCAR GOMEZ JOSE MAXIMO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002783	001653	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	PAUCAR GOMEZ JOSE MAXIMO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003966	002603	28-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	PAUCAR GOMEZ JOSE MAXIMO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
005004	003379	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	PAUCAR GOMEZ JOSE MAXIMO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000564	000273	05-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	PAUCAR GOMEZ JOSE MAXIMO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001320	000664	27-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ZAVALETA PINGO MARIO MARINO	OFICINA DE LOGISTICA
002562	001544	20-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ZAVALETA PINGO MARIO MARINO	ALMACEN CENTRAL
003471	002355	23-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ZAVALETA PINGO MARIO MARINO	ALMACEN CENTRAL
004827	003310	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ZAVALETA PINGO MARIO MARINO	ALMACEN CENTRAL
000627	000113	31-Jan-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	ARAGON CASTILLO JORGE ISAAC	OFICINA DE LOGISTICA
000769	000534	24-Feb-07	1	S/. 8,000.00	S/. 8,000.00	531127	ARAGON CASTILLO JORGE ISAAC	GERENCIA DE ADMINISTRACION
002547	001388	02-Apr-07	1	S/. 8,000.00	S/. 8,000.00	531127	ARAGON CASTILLO JORGE ISAAC	OFICINA DE LOGISTICA
003395	001925	27-Apr-07	1	S/. 8,000.00	S/. 8,000.00	531127	ARAGON CASTILLO JORGE ISAAC	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004203	002365	23-May-07	1	S/. 8,000.00	S/. 8,000.00	531127	ARAGON CASTILLO JORGE ISAAC	GERENCIA DE ADMINISTRACION
005015	003286	25-Jun-07	1	S/. 8,000.00	S/. 8,000.00	531127	ARAGON CASTILLO JORGE ISAAC	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000511	000162	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ALEGRE MARIN DE ZAPATA PAOLA YSABEL	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
001311	000512	23-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ALEGRE MARIN DE ZAPATA PAOLA YSABEL	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
003014	001626	23-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ALEGRE MARIN DE ZAPATA PAOLA YSABEL	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
004096	002362	23-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ALEGRE MARIN DE ZAPATA PAOLA YSABEL	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
005012	003299	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ALEGRE MARIN DE ZAPATA PAOLA YSABEL	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000513	000165	31-Jan-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	BERNUIY SILVA LILY MAGALI	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000568	000288	06-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	CAYCHO BRICEÑO DIANA ISABEL	OFICINA DE LOGISTICA
000537	000117	31-Jan-07	1	S/. 1,306.67	S/. 1,306.67	531127	ALTUNA CERNA JORGE	OFICINA DE LOGISTICA
001275	000693	26-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	ALTUNA CERNA JORGE	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002585	001657	24-Apr-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	ALTUNA CERNA JORGE	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003429	002350	23-May-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	ALTUNA CERNA JORGE	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004683	003066	20-Jun-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	ALTUNA CERNA JORGE	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000525	000120	31-Jan-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	BONDY SEGUIN LUIS ROBERTO	OFICINA DE LOGISTICA
000823	000368	13-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	BONDY SEGUIN LUIS ROBERTO	OFICINA DE LOGISTICA
000523	000293	07-Feb-07	1	S/. 833.33	S/. 833.33	531127	ARIAS KAWAKAMI ROSA HERMINIA	OFICINA DE LOGISTICA
001312	000514	23-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ARIAS KAWAKAMI ROSA HERMINIA	OFICINA DE LOGISTICA
003015	001550	20-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ARIAS KAWAKAMI ROSA HERMINIA	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
004197	002380	24-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ARIAS KAWAKAMI ROSA HERMINIA	OFICINA DE LOGISTICA
005013	003289	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ARIAS KAWAKAMI ROSA HERMINIA	OFICINA DE LOGISTICA
000530	000188	31-Jan-07	1	S/. 2,266.67	S/. 2,266.67	531127	ALCANTARA HIDALGO NELLY PATRICIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001614	000852	06-Mar-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	ALCANTARA HIDALGO NELLY PATRICIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003102	001726	24-Apr-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	ALCANTARA HIDALGO NELLY PATRICIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004182	002607	28-May-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	ALCANTARA HIDALGO NELLY PATRICIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005203	003377	25-Jun-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	ALCANTARA HIDALGO NELLY PATRICIA	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M.AMBIENTE
000661	000266	02-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	OSORIO ANCILLA HILDA MERCEDES	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000994	000607	27-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	OSORIO ANCILLA HILDA MERCEDES	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002919	001689	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	OSORIO ANCILLA HILDA MERCEDES	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004107	002417	25-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	OSORIO ANCILLA HILDA MERCEDES	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000662	000267	02-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	VALVERDE MACHACUAY YOSHMAN ANGELINO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000995	000603	26-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	VALVERDE MACHACUAY YOSHMAN ANGELINO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002920	001690	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	VALVERDE MACHACUAY YOSHMAN ANGELINO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000660	000265	02-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	ZAPATA ACUÑA MARIA SARA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000993	000604	26-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	ZAPATA ACUÑA MARIA SARA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002921	001691	24-Apr-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	ZAPATA ACUÑA MARIA SARA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004106	002418	25-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	ZAPATA ACUÑA MARIA SARA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000630	000253	02-Feb-07	1	S/. 2,133.33	S/. 2,133.33	531127	BLANCO ATHOS GUSTAVO JAVIER	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001363	000880	06-Mar-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	BLANCO ATHOS GUSTAVO JAVIER	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002781	001692	24-Apr-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	BLANCO ATHOS GUSTAVO JAVIER	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
003609	002408	25-May-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	BLANCO ATHOS GUSTAVO JAVIER	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
005078	003300	25-Jun-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	BLANCO ATHOS GUSTAVO JAVIER	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000648	000254	02-Feb-07	1	S/. 2,133.33	S/. 2,133.33	531127	VILLARAN CORNELIO DANIEL FELIX	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001365	000878	06-Mar-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	VILLARAN CORNELIO DANIEL FELIX	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002782	001684	24-Apr-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	VILLARAN CORNELIO DANIEL FELIX	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
003927	002409	25-May-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	VILLARAN CORNELIO DANIEL FELIX	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
005077	003313	25-Jun-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	VILLARAN CORNELIO DANIEL FELIX	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
000550	000216	01-Feb-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531127	CLEMENTE CARDENAS BASILIO LUIS	OFICINA DE TESORERIA
001156	000571	26-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CLEMENTE CARDENAS BASILIO LUIS	OFICINA DE TESORERIA



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
002674	001640	23-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CLEMENTE CARDENAS BASILIO LUIS	OFICINA DE TESORERIA
003425	002352	23-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CLEMENTE CARDENAS BASILIO LUIS	OFICINA DE TESORERIA
004663	003063	20-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CLEMENTE CARDENAS BASILIO LUIS	OFICINA DE TESORERIA
000642	000260	02-Feb-07	1	S/. 2,100.00	S/. 2,100.00	531127	CABALLON CABRERA VDA. DE CISNEROS FLOR MABELL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001079	000586	26-Feb-07	1	S/. 2,100.00	S/. 2,100.00	531127	CABALLON CABRERA VDA. DE CISNEROS FLOR MABELL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003058	001641	23-Apr-07	1	S/. 2,100.00	S/. 2,100.00	531127	CABALLON CABRERA VDA. DE CISNEROS FLOR MABELL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003970	002459	25-May-07	1	S/. 2,100.00	S/. 2,100.00	531127	CABALLON CABRERA VDA. DE CISNEROS FLOR MABELL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000667	000264	02-Feb-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	TASSARA GARRIDO MARIELA ANGELA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001081	000462	21-Feb-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	TASSARA GARRIDO MARIELA ANGELA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003123	001646	23-Apr-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	TASSARA GARRIDO MARIELA ANGELA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003956	002400	25-May-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	TASSARA GARRIDO MARIELA ANGELA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000668	000257	02-Feb-07	1	S/. 1,173.33	S/. 1,173.33	531127	MONTEVERDE DE MATSUO LUZ	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001084	000594	26-Feb-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	MONTEVERDE DE MATSUO LUZ	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003059	001643	23-Apr-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	MONTEVERDE DE MATSUO LUZ	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003954	002458	25-May-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	MONTEVERDE DE MATSUO LUZ	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000665	000255	02-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	MIRANDA RIEGA YESSSENIA ERIKA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001094	000568	26-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MIRANDA RIEGA YESSSENIA ERIKA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
002924	001686	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MIRANDA RIEGA YESSSENIA ERIKA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
003952	002415	25-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MIRANDA RIEGA YESSSENIA ERIKA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000488	000171	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	BEDON CAMPOMANES PEDRO AMANCIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001056	000658	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	BEDON CAMPOMANES PEDRO AMANCIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002951	001668	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	BEDON CAMPOMANES PEDRO AMANCIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003996	002223	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	BEDON CAMPOMANES PEDRO AMANCIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005101	003326	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	BEDON CAMPOMANES PEDRO AMANCIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000704	000286	06-Feb-07	1	S/. 2,133.33	S/. 2,133.33	531127	JARA GUIMAC SILVERIA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
001612	000653	06-Mar-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	JARA GUIMAC SILVERIA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
002240	001257	29-Mar-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	JARA GUIMAC SILVERIA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
003224	001735	24-Apr-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	JARA GUIMAC SILVERIA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
004020	002427	25-May-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	JARA GUIMAC SILVERIA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
005222	003315	25-Jun-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	JARA GUIMAC SILVERIA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000479	000172	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CERNA ALCARRAZ RAFAEL RODOLFO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001044	000649	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CERNA ALCARRAZ RAFAEL RODOLFO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000495	000173	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	FIGUEROA FIGUEROA LIZARDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001048	000696	26-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	FIGUEROA FIGUEROA LIZARDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000549	000194	31-Jan-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	ROMERO NAPA ROONY RAFAEL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000781	000360	16-Feb-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	ROMERO NAPA ROONY RAFAEL	PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
000638	000213	01-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MARTIENA VIZCARDO ALBERTO CONSTANTINO	OFICINA DE LOGISTICA
000517	000232	02-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	RAMIREZ SAMAME JORGE LUIS	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
000650	000289	06-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	BAZO HORNES CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
001341	000616	27-Feb-07	1	S/. 9,500.00	S/. 9,500.00	531133	BAZO HORNES CARLOS ALBERTO	GERENCIA GENERAL REGIONAL
001985	001100	22-Mar-07	1	S/. 9,500.00	S/. 9,500.00	531133	BAZO HORNES CARLOS ALBERTO	GERENCIA GENERAL REGIONAL
003960	002181	16-May-07	1	S/. 9,800.00	S/. 9,800.00	531133	BAZO HORNES CARLOS ALBERTO	GERENCIA GENERAL REGIONAL
000459	000242	02-Feb-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	LUNA FELUO JORGE ARTURO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000459	000304	08-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	LUNA FELUO JORGE ARTURO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000444	000245	02-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MUYOZ CORREA DE MARTINEZ DOTTIE ALICIA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001074	000666	27-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MUYOZ CORREA DE MARTINEZ DOTTIE ALICIA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001829	001191	29-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MUYOZ CORREA DE MARTINEZ DOTTIE ALICIA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
002974	001694	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MUYOZ CORREA DE MARTINEZ DOTTIE ALICIA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
003704	002360	23-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MUYOZ CORREA DE MARTINEZ DOTTIE ALICIA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000664	000248	02-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	COTRINA SANCHEZ MERCEDES DEL ROSARIO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
000663	000249	02-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	RIEGA ZEGARRA JORGE FRANCISCO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001065	000652	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	RIEGA ZEGARRA JORGE FRANCISCO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002947	001678	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	RIEGA ZEGARRA JORGE FRANCISCO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003991	002239	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	RIEGA ZEGARRA JORGE FRANCISCO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005099	003333	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	RIEGA ZEGARRA JORGE FRANCISCO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001051	000631	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROJAS ZEGARRA NEIRO ALEJANDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002963	001682	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROJAS ZEGARRA NEIRO ALEJANDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004004	002224	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROJAS ZEGARRA NEIRO ALEJANDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005115	003328	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROJAS ZEGARRA NEIRO ALEJANDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000489	000320	09-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	SALAZAR HINOSTROZA WALTER DANIEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001150	000515	23-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	SALAZAR HINOSTROZA WALTER DANIEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002140	001214	28-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	SALAZAR HINOSTROZA WALTER DANIEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003227	001769	25-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	SALAZAR HINOSTROZA WALTER DANIEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000683	000278	05-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	LOPEZ CABALLERO ANALI VANESSA	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
000674	000279	05-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ARIAS MARTINEZ CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000695	000284	05-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	PROCORP & DECK S.A.C.	OFICINA DE LOGISTICA
002417	001211	28-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	PROCORP & DECK S.A.C.	AREA DE SERVICIOS
002415	001212	28-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	PROCORP & DECK S.A.C.	AREA DE SERVICIOS
003107	001955	27-Apr-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	PROCORP & DECK S.A.C.	AREA DE SERVICIOS
000813	000299	08-Feb-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	CASTILLO TORRES JUAN RICARDO	OFICINA DE TESORERIA
000770	000300	08-Feb-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	SUCSO CONDORI GUIDO ANTONIO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
001249	000859	05-Mar-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531127	SUCSO CONDORI GUIDO ANTONIO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000487	000305	08-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	FERNANDEZ GARCIA ERNESTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001162	000606	26-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	FERNANDEZ GARCIA ERNESTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002139	001215	28-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	FERNANDEZ GARCIA ERNESTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003230	001768	25-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	FERNANDEZ GARCIA ERNESTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005161	003517	27-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	FERNANDEZ GARCIA ERNESTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000376	000306	08-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	SAVA MELO JOSE ARMANDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000492	000307	08-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	CASTILLO BECERRA MARIO ALBERTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001149	000605	26-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	CASTILLO BECERRA MARIO ALBERTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002138	001213	28-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	CASTILLO BECERRA MARIO ALBERTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003228	001767	24-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	CASTILLO BECERRA MARIO ALBERTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005165	003518	27-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	CASTILLO BECERRA MARIO ALBERTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000375	000308	08-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	ALMEYDA SAENZ HUMBERTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000493	000321	09-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	ESPIRITU CHAFLOQUE EDGARDO RAUL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001154	000616	23-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	ESPIRITU CHAFLOQUE EDGARDO RAUL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002137	001147	27-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	ESPIRITU CHAFLOQUE EDGARDO RAUL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003226	001770	25-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	ESPIRITU CHAFLOQUE EDGARDO RAUL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004722	002798	05-Jun-07	10	S/. 340.00	S/. 3,400.00	531139	J.E.P VISION PUBLICITARIA S.A.C.	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000826	000346	12-Feb-07	1	S/. 130.00	S/. 130.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE LOGISTICA
000940	000591	26-Feb-07	1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE TESORERIA
000850	000644	27-Feb-07	1	S/. 1,680.00	S/. 1,680.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE CONTABILIDAD
002134	001412	10-Apr-07	1	S/. 1,380.00	S/. 1,380.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
002572	001463	13-Apr-07	1	S/. 1,470.00	S/. 1,470.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002736	001471	13-Apr-07	1	S/. 1,280.00	S/. 1,280.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002711	001485	13-Apr-07	1	S/. 240.00	S/. 240.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
002738	001651	23-Apr-07	1	S/. 1,580.00	S/. 1,580.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	AREA DE SERVICIOS
003511	002084	09-May-07	1	S/. 1,870.00	S/. 1,870.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	SC-ARCHIVO CENTRAL
003716	002302	22-May-07	1	S/. 1,640.00	S/. 1,640.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
003750	002330	23-May-07	1	S/. 2,460.00	S/. 2,460.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
004376	002695	30-May-07	1	S/. 1,840.00	S/. 1,840.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004752	003000	15-Jun-07	1	S/. 350.00	S/. 350.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
000679	000350	13-Feb-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	FERNANDEZ BECERRA WALTER	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001153	000517	23-Feb-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	FERNANDEZ BECERRA WALTER	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002141	001148	27-Mar-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	FERNANDEZ BECERRA WALTER	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003229	001771	25-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	FERNANDEZ BECERRA WALTER	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000907	000385	15-Feb-07	1	S/. 1,247.00	S/. 1,247.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001073	000409	19-Feb-07	1	S/. 1,855.00	S/. 1,855.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001601	000931	08-Mar-07	1	S/. 977.00	S/. 977.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002731	001465	13-Apr-07	1	S/. 2,293.73	S/. 2,293.73	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002697	001483	13-Apr-07	1	S/. 1,463.00	S/. 1,463.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002684	001526	18-Apr-07	2	S/. 478.00	S/. 956.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003736	002087	10-May-07	1	S/. 2,920.00	S/. 2,920.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003772	002145	11-May-07	1	S/. 1,480.00	S/. 1,480.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003771	002146	11-May-07	1	S/. 2,373.00	S/. 2,373.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003773	002315	26-May-07	1	S/. 1,480.00	S/. 1,480.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003707	002824	06-Jun-07	2	S/. 410.00	S/. 820.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004808	002839	06-Jun-07	1	S/. 2,373.00	S/. 2,373.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000767	002899	08-Jun-07	6	S/. 381.10	S/. 2,286.60	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004672	002915	11-Jun-07	1	S/. 823.00	S/. 823.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
004671	002916	11-Jun-07	1	S/. 684.00	S/. 684.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
004907	003002	13-Jun-07	1	S/. 1,890.00	S/. 1,890.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004905	003003	13-Jun-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004930	003037	14-Jun-07	1	S/. 1,607.00	S/. 1,607.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004932	003038	14-Jun-07	1	S/. 1,424.00	S/. 1,424.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000905	000355	13-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	BECCERRA JIMENEZ CLEMENTE	UNIDAD DE TRANSPORTES
002586	001976	04-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	BECCERRA JIMENEZ CLEMENTE	UNIDAD DE TRANSPORTES
002705	001549	20-Apr-07	1	S/. 250.00	S/. 250.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	AREA DE SERVICIOS
000838	000374	15-Feb-07	53	S/. 11.00	S/. 583.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
000627	000481	22-Feb-07	7	S/. 65.00	S/. 455.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
001580	001037	16-Mar-07	1	S/. 65.00	S/. 65.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000470	000396	16-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MAGAN ROSSI JUAN WALTER	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001041	000646	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MAGAN ROSSI JUAN WALTER	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002934	001707	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MAGAN ROSSI JUAN WALTER	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003973	002231	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MAGAN ROSSI JUAN WALTER	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005087	003342	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MAGAN ROSSI JUAN WALTER	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000950	000416	20-Feb-07	1	S/. 490.00	S/. 490.00	531139	TEXAVIL S.A.C.	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001666	000945	09-Mar-07	9	S/. 331.56	S/. 2,984.00	531139	TEXAVIL S.A.C.	AREA DE SERVICIOS
001632	000822	08-Mar-07	2	S/. 25.00	S/. 50.00	531139	ILLESCAS FELIPE ZOILA ELIZABETH	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
001588	000923	08-Mar-07	5	S/. 25.00	S/. 125.00	531139	ILLESCAS FELIPE ZOILA ELIZABETH	GABINETE DE ASESORES
001506	001102	22-Mar-07	1	S/. 310.00	S/. 310.00	531139	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
002737	001502	16-Apr-07	1	S/. 1,130.50	S/. 1,130.50	531139	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
002733	001826	25-Apr-07	1	S/. 2,275.00	S/. 2,275.00	531139	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
003506	002147	11-May-07	1	S/. 3,399.00	S/. 3,399.00	531139	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001835	002932	12-Jun-07	1	S/. 260.00	S/. 260.00	531139	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001835	002932	12-Jun-07	19	S/. 614.06	S/. 11,667.14	531139	FIX CAR PERU S.A.C.	UNIDAD DE TRANSPORTES
001217	000494	23-Feb-07	1	S/. 990.00	S/. 990.00	531139	ROBLES CABRERA EDGAR MOISES	ALMACEN CENTRAL
001999	001385	02-Apr-07	1	S/. 990.00	S/. 990.00	531139	ROBLES CABRERA EDGAR MOISES	ALMACEN CENTRAL
003004	001627	23-Apr-07	1	S/. 990.00	S/. 990.00	531139	ROBLES CABRERA EDGAR MOISES	ALMACEN CENTRAL
004110	002299	22-May-07	1	S/. 990.00	S/. 990.00	531139	ROBLES CABRERA EDGAR MOISES	ALMACEN CENTRAL
005503	003351	25-Jun-07	1	S/. 990.00	S/. 990.00	531139	ROBLES CABRERA EDGAR MOISES	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
001158	000507	23-Feb-07	1	S/. 400.00	S/. 400.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
001503	000617	27-Feb-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
001577	000890	06-Mar-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
002421	001208	28-Mar-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
002422	001216	28-Mar-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
002593	001443	12-Apr-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
002582	001444	12-Apr-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
002605	001445	12-Apr-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
002682	001446	12-Apr-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
002607	001448	12-Apr-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
002589	001449	12-Apr-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
002576	001450	12-Apr-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
002597	001451	12-Apr-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	AREA DE SERVICIOS
001310	000511	23-Feb-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	GRANADOS DE LA CRUZ KARIN	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
003016	001637	23-Apr-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	GRANADOS DE LA CRUZ KARIN	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
004087	002364	23-May-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	GRANADOS DE LA CRUZ KARIN	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
005011	003291	25-Jun-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	GRANADOS DE LA CRUZ KARIN	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
001313	000513	23-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	UGAZ CABALLERO EDGAR ALBERTO	OFICINA DE LOGISTICA
003030	001639	23-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	UGAZ CABALLERO EDGAR ALBERTO	OFICINA DE LOGISTICA
004192	002617	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	UGAZ CABALLERO EDGAR ALBERTO	OFICINA DE LOGISTICA
005014	003294	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	UGAZ CABALLERO EDGAR ALBERTO	OFICINA DE LOGISTICA
001314	000518	23-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	RAMOS ENCINAS SUSANA ELIZABETH	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
003009	001547	20-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	RAMOS ENCINAS SUSANA ELIZABETH	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
003863	002363	23-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	RAMOS ENCINAS SUSANA ELIZABETH	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
005362	003296	25-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	RAMOS ENCINAS SUSANA ELIZABETH	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
001317	000519	23-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CARRASCO TORRES BENNY	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
003013	001634	23-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CARRASCO TORRES BENNY	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
004340	002405	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CARRASCO TORRES BENNY	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
005329	003309	25-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CARRASCO TORRES BENNY	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
001318	000521	23-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MONTEVERDE SICCHA JUVENAL JESUS	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
003010	001632	23-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MONTEVERDE SICCHA JUVENAL JESUS	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
004337	002406	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MONTEVERDE SICCHA JUVENAL JESUS	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
005307	003293	25-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MONTEVERDE SICCHA JUVENAL JESUS	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
000885	000547	14-Feb-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531139	BUSSINES TRACK S.A.C.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000883	000548	16-Feb-07	1	S/. 2,550.00	S/. 2,550.00	531139	BUSSINES TRACK S.A.C.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002155	001419	10-Apr-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	BUSSINES TRACK S.A.C.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001155	000570	26-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	DE LA CRUZ VALIENTE ADALBERTO DAVID	OFICINA DE TESORERIA
002775	001655	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	DE LA CRUZ VALIENTE ADALBERTO DAVID	OFICINA DE TESORERIA
003424	002354	23-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	DE LA CRUZ VALIENTE ADALBERTO DAVID	OFICINA DE TESORERIA
004662	003064	20-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	DE LA CRUZ VALIENTE ADALBERTO DAVID	OFICINA DE TESORERIA
000653	000614	27-Feb-07	1	S/. 6,800.00	S/. 6,800.00	531133	CHUMO GARCIA KATIA ILIANA	GERENCIA GENERAL REGIONAL
002503	001379	30-Mar-07	1	S/. 6,800.00	S/. 6,800.00	531133	CHUMO GARCIA KATIA ILIANA	GERENCIA GENERAL REGIONAL
003340	001806	25-Apr-07	1	S/. 6,800.00	S/. 6,800.00	531133	CHUMO GARCIA KATIA ILIANA	GERENCIA GENERAL REGIONAL
004263	002306	22-May-07	1	S/. 6,800.00	S/. 6,800.00	531133	CHUMO GARCIA KATIA ILIANA	GERENCIA GENERAL REGIONAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000942	000633	27-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531133	PALOMINO GOMEZ VICTOR EDGAR	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000941	000634	27-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531133	HUAMANLAZO TORRES MARLENE	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000944	000635	27-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531133	MALASQUEZ CARRIZALES JORGE LUIS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000943	000637	27-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531133	GOICOECHEA SALDANA LUIS ANGEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001448	000847	02-Mar-07	1	S/. 13,500.00	S/. 13,500.00	531133	CARPIO VILLANERA ALEJANDRO RAMON	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001045	000703	28-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ARELLANO SANCHEZ ANIBAL	OFICINA DE LOGISTICA
002938	001705	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ARELLANO SANCHEZ ANIBAL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003977	002227	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ARELLANO SANCHEZ ANIBAL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005091	003336	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ARELLANO SANCHEZ ANIBAL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001049	000706	28-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	IRAZABAL LIZARBE ARISTOTELES	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002942	001715	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	IRAZABAL LIZARBE ARISTOTELES	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003990	002611	28-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	IRAZABAL LIZARBE ARISTOTELES	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005095	003323	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	IRAZABAL LIZARBE ARISTOTELES	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001301	000711	28-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	RAMOS ORTIZ JOSE MARTIN	ALMACEN CENTRAL
002560	001545	20-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	RAMOS ORTIZ JOSE MARTIN	ALMACEN CENTRAL
003472	002367	23-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	RAMOS ORTIZ JOSE MARTIN	ALMACEN CENTRAL
004828	003311	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	RAMOS ORTIZ JOSE MARTIN	ALMACEN CENTRAL
001043	000736	28-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ARCA APONTE JOSE DOMINGO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002936	001726	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ARCA APONTE JOSE DOMINGO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003975	002228	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ARCA APONTE JOSE DOMINGO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005089	003331	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ARCA APONTE JOSE DOMINGO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001545	000737	28-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	BERRU BERMEO PABLO LAMARTINEZ	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002537	001355	30-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	BERRU BERMEO PABLO LAMARTINEZ	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003132	001802	25-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	BERRU BERMEO PABLO LAMARTINEZ	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004034	002450	25-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	BERRU BERMEO PABLO LAMARTINEZ	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001057	000738	28-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ANCANA CHONTA GABINO LUIS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002957	001671	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ANCANA CHONTA GABINO LUIS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001542	000740	28-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	MARTINEZ DE LA CRUZ ERIKA MATILDE	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002530	001383	02-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	MARTINEZ DE LA CRUZ ERIKA MATILDE	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003135	001775	25-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	MARTINEZ DE LA CRUZ ERIKA MATILDE	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004059	002410	25-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	MARTINEZ DE LA CRUZ ERIKA MATILDE	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001546	000741	28-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	JARA RENGIFO CARLOS ERASMO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002534	001382	02-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	JARA RENGIFO CARLOS ERASMO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003133	001799	25-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	JARA RENGIFO CARLOS ERASMO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004062	002451	25-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	JARA RENGIFO CARLOS ERASMO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001361	000766	28-Feb-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531127	FERNANDEZ CACERES OSCAR FAUSTO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
002875	001524	18-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	FERNANDEZ CACERES OSCAR FAUSTO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
003374	001853	25-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	FERNANDEZ CACERES OSCAR FAUSTO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
004016	002428	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	FERNANDEZ CACERES OSCAR FAUSTO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
001767	001406	04-Apr-07	1	S/. 150.00	S/. 150.00	531139	CHUMBITAZ MEDINA MARIA ESTHER	AREA DE SERVICIOS
003158	001754	24-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	GAVILAN CASTRO GLADIS	OFICINA DE CONTABILIDAD
003326	001966	03-May-07	1	S/. 3,450.00	S/. 3,450.00	531139	DE LA CRUZ IGLESIAS ARTEMIO MIGUEL	OFICINA DE CONTABILIDAD
001466	000915	08-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	TRINIDAD MARTINEZ GINO FRANCISCO	RADIOCOMUNICACIONES
003673	002053	10-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	TRINIDAD MARTINEZ GINO FRANCISCO	AREA DE SERVICIOS
001459	000913	08-Mar-07	1	S/. 540.00	S/. 540.00	531139	PEREZ CHOZO OSCAR	RADIOCOMUNICACIONES
003676	002054	10-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	PEREZ CHOZO OSCAR	AREA DE SERVICIOS
001502	000976	13-Mar-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	IBARRA LARREA OSCAR MICHAEL	AREA DE SERVICIOS
002510	001454	12-Apr-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	IBARRA LARREA OSCAR MICHAEL	AREA DE SERVICIOS
003670	002069	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	IBARRA LARREA OSCAR MICHAEL	AREA DE SERVICIOS
001836	001005	14-Mar-07	1	S/. 1,900.00	S/. 1,900.00	531139	GUEVARA RAMOS EDGAR EFRAIN	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
003327	001834	25-Apr-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	GUEVARA RAMOS EDGAR EFRAIN	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004019	002843	29-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	GUEVARA RAMOS EDGAR EFRAIN	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
005504	003429	25-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	GUEVARA RAMOS EDGAR EFRAIN	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001615	000856	05-Mar-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ESPINOZA FARFAN EDUARDO RONALD	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003101	001736	24-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ESPINOZA FARFAN EDUARDO RONALD	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004180	002806	28-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ESPINOZA FARFAN EDUARDO RONALD	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005200	003368	25-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ESPINOZA FARFAN EDUARDO RONALD	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
001622	000908	07-Mar-07	1	S/. 1,668.39	S/. 1,668.39	531139	SILVER PERU HOLDING S.A.C	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
001672	000921	08-Mar-07	1	S/. 3,450.00	S/. 3,450.00	531139	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	OFICINA DE CONTABILIDAD
003160	001751	24-Apr-07	1	S/. 3,450.00	S/. 3,450.00	531139	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	OFICINA DE CONTABILIDAD
001807	000962	02-Mar-07	1	S/. 13,750.00	S/. 13,750.00	531133	VIDAURRE AGUAYO RICARDO ALBERTO	GERENCIA GENERAL REGIONAL
003104	001702	24-Apr-07	1	S/. 7,125.00	S/. 7,125.00	531133	VIDAURRE AGUAYO RICARDO ALBERTO	GABINETE DE ASESORES
003452	001977	04-May-07	1	S/. 7,125.00	S/. 7,125.00	531133	VIDAURRE AGUAYO RICARDO ALBERTO	GABINETE DE ASESORES
004251	002349	23-May-07	1	S/. 7,125.00	S/. 7,125.00	531133	VIDAURRE AGUAYO RICARDO ALBERTO	GABINETE DE ASESORES
004736	003338	25-Jun-07	1	S/. 7,125.00	S/. 7,125.00	531133	VIDAURRE AGUAYO RICARDO ALBERTO	GABINETE DE ASESORES



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
005188	003356	25-Jun-07	1	S/. 7,125.00	S/. 7,125.00	531133	VIDAURRE AGUAYO RICARDO ALBERTO	GABINETE DE ASESORES
001764	000940	09-Mar-07	1	S/. 107.10	S/. 107.10	531139	INVERSIONES MALFI S.A.C.	AREA DE SERVICIOS
001765	001026	15-Mar-07	1	S/. 595.00	S/. 595.00	531139	INVERSIONES MALFI S.A.C.	AREA DE SERVICIOS
001765	001026	15-Mar-07	1	S/. 89.25	S/. 89.25	531139	INVERSIONES MALFI S.A.C.	AREA DE SERVICIOS
001474	000950	09-Mar-07	1	S/. 568.88	S/. 568.88	531177	IBARCENA BUITRON LISETTE RUTH	UNIDAD DE TRANSPORTES
004985	003006	15-Jun-07	1	S/. 72,149.78	S/. 72,149.78	531134	SERVICAN CIA DE VIGILANCIA	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001567	000980	13-Mar-07	20	S/. 15.00	S/. 300.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001567	000980	13-Mar-07	8	S/. 27.00	S/. 216.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001567	000980	13-Mar-07	7	S/. 49.00	S/. 343.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001567	000980	13-Mar-07	2	S/. 285.00	S/. 570.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001567	000980	13-Mar-07	3	S/. 39.00	S/. 117.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002194	001501	17-Apr-07	26	S/. 15.00	S/. 390.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002194	001501	17-Apr-07	2	S/. 27.00	S/. 54.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002194	001501	17-Apr-07	3	S/. 49.00	S/. 147.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002194	001501	17-Apr-07	4	S/. 39.00	S/. 156.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002194	001501	17-Apr-07	1	S/. 22.00	S/. 22.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002194	001501	17-Apr-07	8	S/. 15.00	S/. 120.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002194	001501	17-Apr-07	7	S/. 39.00	S/. 273.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002194	001501	17-Apr-07	1	S/. 15.00	S/. 15.00	531139	EXTINGUIDORES LUNA S.R.L.	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001805	000979	13-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	FERNANDEZ RAMIREZ ARTURO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
001769	000999	14-Mar-07	1	S/. 2,373.00	S/. 2,373.00	531139	INGENIO PUBLICITARIO SR LTDA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001832	001016	15-Mar-07	1	S/. 2,244.00	S/. 2,244.00	531139	INGENIO PUBLICITARIO SR LTDA	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001826	001423	11-Apr-07	1	S/. 3,370.00	S/. 3,370.00	531139	INGENIO PUBLICITARIO SR LTDA	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002994	002825	06-Jun-07	1	S/. 1,420.00	S/. 1,420.00	531139	INGENIO PUBLICITARIO SR LTDA	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003443	002896	06-Jun-07	1	S/. 1,420.00	S/. 1,420.00	531139	INGENIO PUBLICITARIO SR LTDA	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004035	002896	06-Jun-07	1	S/. 1,620.00	S/. 1,620.00	531139	INGENIO PUBLICITARIO SR LTDA	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001558	001006	14-Mar-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	ISIDRO VILLAREAL JEAN POL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002511	001455	12-Apr-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	ISIDRO VILLAREAL JEAN POL	AREA DE SERVICIOS
003669	002070	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	ISIDRO VILLAREAL JEAN POL	AREA DE SERVICIOS
001560	001007	14-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	LEON VELIZ OSCAR HERACLIO	AREA DE SERVICIOS
002509	001452	12-Apr-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	LEON VELIZ OSCAR HERACLIO	AREA DE SERVICIOS
003671	002051	10-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	LEON VELIZ OSCAR HERACLIO	AREA DE SERVICIOS
001569	001008	14-Mar-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531139	STERLING ECHEVARRIA CHRISTIAN DORIAN	AREA DE SERVICIOS
002508	001447	12-Apr-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	STERLING ECHEVARRIA CHRISTIAN DORIAN	AREA DE SERVICIOS
003674	002052	10-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	STERLING ECHEVARRIA CHRISTIAN DORIAN	AREA DE SERVICIOS
001805	001054	19-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	BOSAPI SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002238	002004	07-May-07	2	S/. 7,250.00	S/. 14,500.00	531139	BOSAPI SAC	AREA DE SERVICIOS
002411	002005	07-May-07	1	S/. 14,500.00	S/. 14,500.00	531139	BOSAPI SAC	AREA DE SERVICIOS
003623	002338	23-May-07	1	S/. 3,100.00	S/. 3,100.00	531139	BOSAPI SAC	AREA DE SERVICIOS
003992	002462	25-May-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531139	BOSAPI SAC	AREA DE SERVICIOS
003427	002014	09-May-07	1	S/. 2,498.12	S/. 2,498.12	531139	AT MOTORS EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
004660	002959	13-Jun-07	1	S/. 2,738.40	S/. 2,738.40	531139	AT MOTORS EIRL	UNIDAD DE TRANSPORTES
001742	001056	19-Mar-07	1	S/. 416.50	S/. 416.50	531139	CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001743	001057	19-Mar-07	1	S/. 1,785.00	S/. 1,785.00	531139	CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002188	001076	21-Mar-07	1	S/. 4,165.00	S/. 4,165.00	531139	CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002316	001207	28-Mar-07	1	S/. 1,785.00	S/. 1,785.00	531139	CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002821	001546	20-Apr-07	1	S/. 416.50	S/. 416.50	531139	CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002908	001144	27-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	SALAZAR TRILLO BEATRIZ	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002907	001145	27-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	COLCHADO BUSTILLOS JESUS ELVIRA	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001561	001099	22-Mar-07	50	S/. 12.50	S/. 625.00	531139	LUMIGRAF S.A.C.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
002824	001525	18-Apr-07	60	S/. 32.73	S/. 1,963.25	531139	LUMIGRAF S.A.C.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
002268	001236	29-Mar-07	1	S/. 15,300.00	S/. 15,300.00	531127	LOCADORES OFICINA DE LOGISTICA	OFICINA DE LOGISTICA
002180	001237	29-Mar-07	1	S/. 13,500.00	S/. 13,500.00	531127	LOCADORES OFICINA DE LOGISTICA	UND. FUNC. DETERMINACION DE VALORES REF.
002217	001178	27-Mar-07	1	S/. 7,500.00	S/. 7,500.00	531127	LOCADORES OFICINA DE LOGISTICA / ALMACEN	ALMACEN CENTRAL
002699	001759	24-Apr-07	130	S/. 25.00	S/. 3,250.00	531139	VASQUEZ GUTIERREZ GLORY NOEMI	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
002150	001140	27-Mar-07	1	S/. 15,500.00	S/. 15,500.00	531127	LOCADORES OFICINA DE SISTEMAS INFORMATICA Y ESTADISTICA	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002124	001185	27-Mar-07	1	S/. 48,900.00	S/. 48,900.00	531127	LOCADORES OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001871	001200	28-Mar-07	1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	531127	LOCADORES OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002244	001188	27-Mar-07	1	S/. 5,800.00	S/. 5,800.00	531127	LOCADORES UNIDAD DE GESTION PATRIMONIAL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002122	001235	28-Mar-07	1	S/. 6,500.00	S/. 6,500.00	531127	LOCADORES OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
002229	001183	27-Mar-07	1	S/. 12,000.00	S/. 12,000.00	531127	LOCADORES GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002018	001202	28-Mar-07	1	S/. 6,800.00	S/. 6,800.00	531127	LOCADORES OFICINA DE IMAGEN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002135	001186	27-Mar-07	1	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	531127	LOCADORES OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
002933	001538	19-Apr-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	AREA DE SERVICIOS
002776	001842	25-Apr-07	1	S/. 345.10	S/. 345.10	531139	A2R INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
002129	001219	28-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	ABAD LANDAURO KARITO ALLINSON	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003037	001975	04-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	ABAD LANDAURO KARITO ALLINSON	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004286	002485	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	ABAD LANDAURO KARITO ALLINSON	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
005026	003484	01-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	ABAD LANDAURO KARITO ALLINSON	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002132	001220	28-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	MATA VASQUEZ YVAN YADIN	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003033	001872	25-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	MATA VASQUEZ YVAN YADIN	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004070	002483	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	MATA VASQUEZ YVAN YADIN	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
005022	003490	01-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	MATA VASQUEZ YVAN YADIN	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002127	001221	28-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	RIVERA VERGARA JOSE OLIVER	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003041	001873	25-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	RIVERA VERGARA JOSE OLIVER	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004076	002481	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	RIVERA VERGARA JOSE OLIVER	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
005024	003480	01-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	RIVERA VERGARA JOSE OLIVER	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002130	001222	28-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	AGUIRRE VENTURA LUCY ELIZABETH	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002131	001223	28-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	PACHECO AGUILAR CARLOS MIGUEL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003035	001867	25-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	PACHECO AGUILAR CARLOS MIGUEL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004077	002477	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	PACHECO AGUILAR CARLOS MIGUEL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
005023	003486	01-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	PACHECO AGUILAR CARLOS MIGUEL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002188	001241	29-Mar-07	1	S/. 5,800.00	S/. 5,800.00	531127	LOCADORES OFICINA DE LOGISTICA / SERVICIOS GENERALES	AREA DE SERVICIOS
002829	001827	25-Apr-07	2	S/. 35.00	S/. 70.00	531139	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	GABINETE DE ASESORES
003629	002068	09-May-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	GABINETE DE ASESORES
003821	002195	17-May-07	1	S/. 30.00	S/. 30.00	531139	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	GABINETE DE ASESORES
003679	002392	25-May-07	2000	S/. 0.95	S/. 1,900.00	531139	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	SC-ARCHIVO CENTRAL
001164	001321	30-Mar-07	1	S/. 5,500.00	S/. 5,500.00	531139	NEGOCIOS Y SERVICIOS EJECUTIVOS SRLTDA	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003031	001683	24-Apr-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	TORRES CORDOVA ERNESTO AUGUSTO	OFICINA DE LOGISTICA
004204	002366	23-May-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	TORRES CORDOVA ERNESTO AUGUSTO	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
005010	003297	25-Jun-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	TORRES CORDOVA ERNESTO AUGUSTO	ADQUISICIONES BB.SS. MENOR CUANTIA
002539	001356	30-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	VASQUEZ MENESES LUIS ENRIQUE	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003136	001801	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	VASQUEZ MENESES LUIS ENRIQUE	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002540	001357	30-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	GODOY QUISPE CARLOS EDUARDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003129	001800	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	GODOY QUISPE CARLOS EDUARDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004023	002449	25-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	GODOY QUISPE CARLOS EDUARDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002538	001427	11-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	ZEVALLOS LOBATON GUSTAVO ALFREDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003138	001772	25-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	ZEVALLOS LOBATON GUSTAVO ALFREDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004062	002452	25-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	ZEVALLOS LOBATON GUSTAVO ALFREDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002536	001360	30-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	LOREDO MENDOZA CHRISTIAN CARLOS	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003127	001773	25-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	LOREDO MENDOZA CHRISTIAN CARLOS	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004031	002473	25-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	LOREDO MENDOZA CHRISTIAN CARLOS	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002535	001364	02-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	SALDADA MARTINEZ JUAN GABRIEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003128	001798	25-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	SALDADA MARTINEZ JUAN GABRIEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004024	002448	25-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	SALDADA MARTINEZ JUAN GABRIEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002533	001386	02-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CACERES CARO FREEMAN EDGARDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003125	001797	25-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CACERES CARO FREEMAN EDGARDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004029	002453	25-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CACERES CARO FREEMAN EDGARDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002532	001387	02-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	MALDONADO PINCHI WELINTON	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003131	001774	25-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	MALDONADO PINCHI WELINTON	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004055	002448	25-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	MALDONADO PINCHI WELINTON	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002072	001403	04-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	LEON CARRANZA JHONNY	AREA DE SERVICIOS
001842	001404	04-Apr-07	60	S/. 56.67	S/. 3,400.00	531139	NAVARRO COILLO SUSANA	AREA DE SERVICIOS
002311	001408	04-Apr-07	1	S/. 1,850.00	S/. 1,850.00	531139	CEDANO PORTILLA LUIS BENJAMIN	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
002647	001411	10-Apr-07	47	S/. 50.00	S/. 2,350.00	531139	IDENTITRONICS SAC	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002787	001523	18-Apr-07	3	S/. 50.00	S/. 150.00	531139	IDENTITRONICS SAC	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002227	001422	11-Apr-07	5	S/. 680.00	S/. 3,400.00	531139	SANTISTEBAN ZAPATA MARIA DELIA	AREA DE SERVICIOS
004176	002518	25-May-07	5	S/. 680.00	S/. 3,400.00	531139	SANTISTEBAN ZAPATA MARIA DELIA	AREA DE SERVICIOS
002700	001438	12-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CROVETTO FRANCO ZANDRO GUILLERMO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003124	001804	25-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CROVETTO FRANCO ZANDRO GUILLERMO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004038	002447	25-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CROVETTO FRANCO ZANDRO GUILLERMO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
002701	001440	12-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	LLACSAHUACHE JIMENEZ JORGE ANTONIO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003137	001803	25-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	LLACSAHUACHE JIMENEZ JORGE ANTONIO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004184	002474	25-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	LLACSAHUACHE JIMENEZ JORGE ANTONIO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001961	001486	13-Apr-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531133	CHIQUILLAN ZAMBRANO ROSA CRISTINA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003245	001667	24-Apr-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ALVAREZ BRICEVO JOSE JOSE	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004067	002300	22-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ALVAREZ BRICEVO JOSE JOSE	OFICINA DE LOGISTICA
005481	003307	25-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ALVAREZ BRICEVO JOSE JOSE	OFICINA DE LOGISTICA
002602	001699	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MAGAN RECALDE LUIS HUMBERTO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003979	002225	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MAGAN RECALDE LUIS HUMBERTO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
005094	003321	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	MAGAN RECALDE LUIS HUMBERTO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002601	001703	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CORNEJO VERA HENRY	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003976	002222	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CORNEJO VERA HENRY	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005090	003344	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CORNEJO VERA HENRY	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003344	001758	24-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	AQUILIE SAAVEDRA WINSTON FELIX	GERENCIA DE ADMINISTRACION
003172	001886	26-Apr-07	1	S/. 2,592.33	S/. 2,592.33	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003383	001888	26-Apr-07	1	S/. 633.23	S/. 633.23	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003365	001890	25-Apr-07	1	S/. 633.23	S/. 633.23	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003361	001904	25-Apr-07	1	S/. 633.23	S/. 633.23	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003463	001980	04-May-07	2	S/. 1,452.12	S/. 2,904.24	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	OFICINA DE LOGISTICA
003682	002020	09-May-07	1	S/. 3,303.44	S/. 3,303.44	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	OFICINA DE LOGISTICA
004301	002464	24-May-07	1	S/. 1,142.57	S/. 1,142.57	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004305	002468	24-May-07	1	S/. 1,128.81	S/. 1,128.81	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004017	002468	25-May-07	1	S/. 1,142.57	S/. 1,142.57	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003678	002521	28-May-07	1	S/. 1,834.98	S/. 1,834.98	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	OFICINA DE LOGISTICA
003043	001871	25-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	ARRIAGA DIAZ JAVIER EDUARDO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004283	002479	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	ARRIAGA DIAZ JAVIER EDUARDO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
005027	003488	01-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	ARRIAGA DIAZ JAVIER EDUARDO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
003346	001924	27-Apr-07	1	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	531133	LINEARES PRADO DANIEL MARTIN	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
003332	001967	03-May-07	1	S/. 3,450.00	S/. 3,450.00	531139	SIERRA FLORES SERGIO	OFICINA DE CONTABILIDAD
003329	001969	03-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	GUZMAN FERNANDEZ SIGIFREDO DE LA CRUZ	OFICINA DE CONTABILIDAD
003331	001970	03-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	CALIXTO GUTIERREZ JOSE DAVID ASCENSION	OFICINA DE CONTABILIDAD
003330	001971	03-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	DAVALOS MANCILLA NANCY MARIA	OFICINA DE CONTABILIDAD
003469	001981	04-May-07	1	S/. 3,303.44	S/. 3,303.44	531139	CIRCULO CREATIVO E.I.R.L.	OFICINA DE LOGISTICA
003681	002023	09-May-07	1	S/. 2,227.68	S/. 2,227.68	531139	CIRCULO CREATIVO E.I.R.L.	OFICINA DE LOGISTICA
003468	001979	04-May-07	1	S/. 1,258.92	S/. 1,258.92	531139	PECOSA TECNOLOGIA/TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.	OFICINA DE LOGISTICA
004624	002699	30-May-07	1	S/. 3,040.00	S/. 3,040.00	531139	GUZMAN CASTILLO DE VERGARA ISABEL	ALMACEN CENTRAL
003422	002012	08-May-07	1	S/. 3,380.00	S/. 3,380.00	531139	GOMEZ VILLACORTA JORGE ARMANDO	AREA DE SERVICIOS
004073	002210	17-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	PRINCIPE TRUJILLO SANTOS GILBERTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004886	002823	06-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	PRINCIPE TRUJILLO SANTOS GILBERTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
005185	003302	25-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	PRINCIPE TRUJILLO SANTOS GILBERTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004000	002233	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROSALES LONG ELMER JAVIER	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005105	003329	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROSALES LONG ELMER JAVIER	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003857	002247	18-May-07	1	S/. 3,320.00	S/. 3,320.00	531139	MATIAS BOHL VICTOR ANDRES	AREA DE SERVICIOS
004168	002276	22-May-07	1	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	531133	REYES NOVOA MANUEL SIMON	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005467	003337	26-Jun-07	1	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	531133	REYES NOVOA MANUEL SIMON	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004652	003045	19-Jun-07	1000	S/. 1.74	S/. 1,741.00	531139	BROWN ESPICHAN KATTYA LUCIA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004272	002303	22-May-07	1	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	531133	RODRIGUEZ GUTIERREZ MARCIA MERCEDES	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
003731	002374	24-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CASTRO PINEDA KARINA DEL PILAR	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004942	003427	25-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CASTRO PINEDA KARINA DEL PILAR	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
003730	002375	24-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CAMARENA CONDOM LUIS JUAN	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004943	003426	25-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CAMARENA CONDOM LUIS JUAN	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004108	002419	25-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	YACTAYO SANCHEZ EULOGIO PERCY	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004015	002455	25-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	FIESTAS CORONADO NANCY REYNERI	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
005045	003314	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	FIESTAS CORONADO NANCY REYNERI	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004471	002531	28-May-07	1	S/. 9,400.00	S/. 9,400.00	531133	FERNANDEZ SOTO RAMIRO LUIS	GERENCIA REG. RR.NN. Y GEST. M/AMBIENTE
004266	002608	28-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MONTENEGRO SUELDO BRUNO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005166	003305	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MONTENEGRO SUELDO BRUNO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004353	002616	28-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	GUTIERREZ HERRERA DANIEL MARCELO	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
005084	003320	26-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	GUTIERREZ HERRERA DANIEL MARCELO	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001172	002682	30-May-07	1	S/. 10,500.00	S/. 10,500.00	531139	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
002015	002993	14-Jun-07	1	S/. 18,000.00	S/. 18,000.00	531139	BERNAL SANTIVAVEZ CLAUDIA CECILIA	AREA DE SERVICIOS
004529	002764	31-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	MALPARTIDA CHANG ERICK MARCELO	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
005179	003428	25-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	MALPARTIDA CHANG ERICK MARCELO	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004596	002793	05-Jun-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531139	NAVARRO SOLOGUREN ENRIQUE ARMANDO	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
004681	002843	07-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	BELTRAN PACHECO JORGE ALBERTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003947	002957	12-Jun-07	25	S/. 11.00	S/. 275.00	531139	DELGADO SANDOVAL VICTOR EDDIE	UNIDAD DE TRANSPORTES
004669	003306	25-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	FERNANDEZ RODRIGUEZ GLORIA AMPARO	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
005202	003511	27-Jun-07	1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	531133	SARMIENTO RODRIGUEZ FERNANDO MIGUEL	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
004995	003539	27-Jun-07	1	S/. 20,000.00	S/. 20,000.00	531133	SUMMA TEC SAC	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
005169	003615	05-Jul-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	PALOMINO VILLANUEVA JULISSA JESSICA	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005512	003553	27-Jun-07	1	S/. 6,800.00	S/. 6,800.00	531133	CGS CONSULTORES LEGALES S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000911	000356	13-Feb-07	1	S/. 612.74	S/. 612.74	531157	NEXTEL DEL PERU S.A.	PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
002394	001442	12-Apr-07	1	S/. 1,770.59	S/. 1,770.59	531157	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA DE ADMINISTRACION
003672	002055	09-May-07	1	S/. 1,086.58	S/. 1,086.58	531157	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA DE ADMINISTRACION



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004981	003200	22-Jun-07	1	S/. 417.58	S/. 417.58	531157	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004210	002411	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	GUTIERREZ CORTEZ LUIS MARINO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005219	003145	21-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	GUTIERREZ CORTEZ LUIS MARINO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004855	002963	13-Jun-07	1	S/. 2,900.00	S/. 2,900.00	531127	FIGUEROA ARRUNATEGUI LAURA MAYELA	OFICINA DE CONTABILIDAD
005191	003110	21-Jun-07	1	S/. 2,900.00	S/. 2,900.00	531127	FIGUEROA ARRUNATEGUI LAURA MAYELA	OFICINA DE CONTABILIDAD
004856	002965	13-Jun-07	1	S/. 2,900.00	S/. 2,900.00	531127	ANA CECILIA LIZARRAGA HENRIQUEZ	OFICINA DE CONTABILIDAD
005189	003477	01-Jun-07	1	S/. 2,900.00	S/. 2,900.00	531127	ANA CECILIA LIZARRAGA HENRIQUEZ	OFICINA DE CONTABILIDAD
004464	002997	14-Jun-07	1	S/. 4,350.00	S/. 4,350.00	531127	DELGADO MONCADA MANUEL ANTONIO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005480	003601	05-Jul-07	1	S/. 1,666.66	S/. 1,666.66	531127	SIFUENTES TELLO LUIS ALBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003520	002061	09-May-07	1	S/. 357.00	S/. 357.00	531139	RIVERO CASTILLO RAFAEL ENRIQUE	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001523	000910	07-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	RENGIFO RIOS ERWIN	ALMACEN CENTRAL
004455	002951	12-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	RENGIFO RIOS ERWIN	ALMACEN CENTRAL
000849	000569	26-Feb-07	120	S/. 166.60	S/. 19,992.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC
004049	002293	23-May-07	439	S/. 166.60	S/. 73,137.40	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001190	000468	21-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MONTENEGRO VALDERRAMA MARIA ISABEL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004791	003133	21-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MONTENEGRO VALDERRAMA MARIA ISABEL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001009	000600	26-Feb-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	JIMENEZ MARIPOS CESAR ENRIQUE	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001067	000440	20-Feb-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	VIGO PAREDES ARQUIMEDES VIRGILIO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004285	002924	11-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	SANCHEZ SUAREZ EDINSON LEVI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005253	003537	27-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	SANCHEZ SUAREZ EDINSON LEVI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001196	000472	21-Feb-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	GUZMAN ALARCON FANNY	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004790	003131	21-Jun-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	GUZMAN ALARCON FANNY	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001733	000946	09-Mar-07	1	S/. 8,928.00	S/. 8,928.00	531139	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001185	000465	21-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	RODRIGUEZ CRUZ ANTONIO MARTIN	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004786	003135	21-Jun-07	1	S/. 5,500.00	S/. 5,500.00	531127	RODRIGUEZ CRUZ ANTONIO MARTIN	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001192	000476	22-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CHILET APARCANA CESAR ALEJANDRO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004787	003134	21-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CHILET APARCANA CESAR ALEJANDRO	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001197	000477	22-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	PEREYRA MEZA JIMMY GEORGE	GERENCIA DE ADMINISTRACION
005463	003285	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	PEREYRA MEZA JIMMY GEORGE	GERENCIA DE ADMINISTRACION
003590	002136	11-May-07	5	S/. 1,000.00	S/. 5,000.00	531127	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001011	000509	23-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	PAREDES SAAVEDRA CESAR AUGUSTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001191	000470	21-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	GUTIERREZ RIOS LUZ ELOISA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
005464	003286	25-Jun-07	1	S/. 4,200.00	S/. 4,200.00	531127	GUTIERREZ RIOS LUZ ELOISA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001015	000461	21-Feb-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	CARRETERO PARCO GLORIA TEOFILA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003308	001786	25-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	LOAYZA DANIEL LEIVA DE GARCIA NARANJO GUADALUPE TERESA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004299	002489	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	LOAYZA DANIEL LEIVA DE GARCIA NARANJO GUADALUPE TERESA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
005483	003284	25-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	LOAYZA DANIEL LEIVA DE GARCIA NARANJO GUADALUPE TERESA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001019	000459	21-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GAMBOA CERNA MARILU DEL CARMEN	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001193	000469	21-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CHAVEZ PERALTA FREDDY ABRAHAM	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004789	003198	22-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CHAVEZ PERALTA FREDDY ABRAHAM	GERENCIA DE ADMINISTRACION
002794	001765	25-Apr-07	1	S/. 63,000.00	S/. 63,000.00	531139	ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004142	002689	30-May-07	1	S/. 21,896.00	S/. 21,896.00	531139	ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004658	003308	25-Jun-07	1	S/. 39,401.00	S/. 39,401.00	531139	ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001018	000442	20-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	DICHE CISNEROS JULIA FLOR DE MARIA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001023	000457	21-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MACEDO DIAZ SILVIA RUTH	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001017	000456	21-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	DIAZ CHAVEZ DE SALVATIERRA MARIA MAGDALENA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001182	000610	27-Feb-07	7	S/. 840.00	S/. 5,880.00	531127	PLANILLA PAGO POR MODALIDAD DE 4TA Y 5TA CATEG. ACT. PRO. PROT. AL ESCOLAR	GERENCIA DE ADMINISTRACION
001441	000697	26-Feb-07	1	S/. 5,250.00	S/. 5,250.00	531127	GRANDES CUYA CESAR AUGUSTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003022	001747	24-Apr-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	GRANDES CUYA CESAR AUGUSTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004314	002536	28-May-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	GRANDES CUYA CESAR AUGUSTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
005086	003221	22-Jun-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	GRANDES CUYA CESAR AUGUSTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001025	000453	21-Feb-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	SEMINARIO LEON LARIELA VICTORIA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002542	001396	03-Apr-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	SEMINARIO LEON LARIELA VICTORIA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003017	001766	24-Apr-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	SEMINARIO LEON LARIELA VICTORIA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004309	002523	28-May-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	SEMINARIO LEON LARIELA VICTORIA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
005060	003222	22-Jun-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	SEMINARIO LEON LARIELA VICTORIA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001024	000411	19-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MEDINA ZAVALA MARIETA MERCEDES	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001029	000435	20-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	RODRIGUEZ MONDOVEDO RICARDO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004548	002998	14-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MONTESINOS MARTINEZ JUAN JOSE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001194	000473	21-Feb-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	GREEN BARRUETA JAIME MANUEL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
005465	003350	25-Jun-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	GREEN BARRUETA JAIME MANUEL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
002248	001117	23-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	CHUQUIPOMA TOLENTINO ANA JUSTINA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001030	000434	20-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	RODRIGUEZ YCOMENA ALDEN	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001021	000458	21-Feb-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	LLAUCE BONILLA JONATHAN E.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002251	001115	23-Mar-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	ROLDAN CRIBILLERO EDITH MILAGRO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
001026	000438	20-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	CABRERA DA SILVA BESSIE GLADYS	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001022	000441	20-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LOPEZ JARA GABRIELA RENATA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001020	000455	21-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GONZALES GUEVARA JOSE LUIS	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001027	000436	20-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GALVEZ RIVERA RICARDO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001031	000437	20-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	TRIPI LAYNES DE FLORES CARMEN ROSA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001016	000460	21-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	CHUNGA PERICHE MILAGROS MAGDALENA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002246	001116	23-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ESTRADA CABRERA DAVID JESUS	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001028	000439	20-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	OBREGON FELICIANO JOSEPH JACINTO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001195	000471	21-Feb-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	ROMERO NAPA ROONY RAFAEL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004788	003132	21-Jun-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	ROMERO NAPA ROONY RAFAEL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
003440	002089	10-May-07	1	S/. 2,880.00	S/. 2,880.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C.	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004443	002829	08-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	BECERRA JIMENEZ CLEMENTE	AREA DE SERVICIOS
005215	003397	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	BECERRA JIMENEZ CLEMENTE	AREA DE SERVICIOS
001010	000598	26-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MEJIA HUARANCA JUAN PLACIDO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001013	000599	26-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GUZMAN MOLINA SOFIA NELLY	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001007	000601	26-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GRANDA NAVARRETE PAUL RONALD	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001012	000602	26-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MEJIA PERALES JUAN MAURICIO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004444	002840	07-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	LUQUE CUTIPA JUAN EDGAR	AREA DE SERVICIOS
005214	003393	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	LUQUE CUTIPA JUAN EDGAR	AREA DE SERVICIOS
005544	003599	04-Jul-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	RODRIGUEZ NARRO WILFREDO ENRIQUE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001518	000901	07-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	BELLO SUAZO ANDRES EDUARDO	ALMACEN CENTRAL
001515	000902	07-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GAVILAN CASTRO GLADIS	ALMACEN CENTRAL
004857	002964	13-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	GAVILAN CASTRO GLADIS	OFICINA DE CONTABILIDAD
005194	003099	21-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	GAVILAN CASTRO GLADIS	OFICINA DE CONTABILIDAD
001520	000904	07-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	PAZ CASAS LUIS OMAR	ALMACEN CENTRAL
003019	001744	24-Apr-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	PAZ CASAS LUIS OMAR	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004313	002526	26-May-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	PAZ CASAS LUIS OMAR	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
005085	003223	22-Jun-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	PAZ CASAS LUIS OMAR	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001512	000906	07-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	DE LA CRUZ IGLESIAS ARTEMIO MIGUEL	ALMACEN CENTRAL
004446	002707	31-May-07	1	S/. 1,569.72	S/. 1,569.72	531127	DE LA CRUZ IGLESIAS ARTEMIO MIGUEL	ALMACEN CENTRAL
005007	003352	25-Jun-07	1	S/. 1,569.72	S/. 1,569.72	531127	DE LA CRUZ IGLESIAS ARTEMIO MIGUEL	ALMACEN CENTRAL
004442	002842	07-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	TRINIDAD MARTINEZ GINO FRANCISCO	AREA DE SERVICIOS
005210	003395	25-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	TRINIDAD MARTINEZ GINO FRANCISCO	AREA DE SERVICIOS
001514	000909	07-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	CRUZ GASTELLO DAVID APELES	ALMACEN CENTRAL
004599	002949	12-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	CRUZ GASTELLO DAVID APELES	ALMACEN CENTRAL
001521	000911	07-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	AMACHI BECERRA SANTIAGO DANIEL	ALMACEN CENTRAL
001516	000948	09-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	CRUZ SALAZAR GASTON MIGUEL	ALMACEN CENTRAL
004456	002950	12-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	CRUZ SALAZAR GASTON MIGUEL	ALMACEN CENTRAL
001517	000970	12-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	URBINA CORREA FRANCESCA MARCELA	ALMACEN CENTRAL
001522	000963	09-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	VERA MASCARO MARIA RENEE	ALMACEN CENTRAL
004441	002844	07-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	PEREZ CHOZO OSCAR	AREA DE SERVICIOS
005212	003394	25-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	PEREZ CHOZO OSCAR	AREA DE SERVICIOS
001513	000964	09-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	DIAZ PACHECO JAVIER MIGUEL	ALMACEN CENTRAL
004445	002708	31-May-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531127	DIAZ PACHECO JAVIER MIGUEL	ALMACEN CENTRAL
005008	003353	25-Jun-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531127	DIAZ PACHECO JAVIER MIGUEL	ALMACEN CENTRAL
004431	002782	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	IBARRA LARREA OSCAR MICHAEL	AREA DE SERVICIOS
005220	003390	25-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	IBARRA LARREA OSCAR MICHAEL	AREA DE SERVICIOS
004432	002781	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ISIDRO VILLAREAL JEAN POL	AREA DE SERVICIOS
005221	003391	25-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ISIDRO VILLAREAL JEAN POL	AREA DE SERVICIOS
004433	002780	31-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	LEON VELIZ OSCAR HERACLIO	AREA DE SERVICIOS
005218	003392	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	LEON VELIZ OSCAR HERACLIO	AREA DE SERVICIOS
004434	002841	07-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	STERLING ECHEVARRIA CHRISTIAN DORIAN	AREA DE SERVICIOS
005204	003396	25-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	STERLING ECHEVARRIA CHRISTIAN DORIAN	AREA DE SERVICIOS
002424	001397	03-Apr-07	1	S/. 4,975.00	S/. 4,975.00	531127	LOCADORES UNIDAD DE GESTION PATRIMONIAL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
001824	001308	29-Mar-07	7	S/. 1,200.00	S/. 8,400.00	531127	PLANILLA DE SECTORISTAS ACT. SAN. FIS. LEGAL PACHACUTEC	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004429	002625	29-May-07	1	S/. 10,550.00	S/. 10,550.00	531127	PLANILLA DE SECTORISTAS ACT. SAN. FIS. LEGAL PACHACUTEC	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004776	002922	11-Jun-07	1	S/. 4,300.00	S/. 4,300.00	531127	PLANILLA DE SECTORISTAS ACT. SAN. FIS. LEGAL PACHACUTEC	GERENCIA DE ADMINISTRACION
005288	003130	21-Jun-07	1	S/. 12,700.00	S/. 12,700.00	531127	PLANILLA DE SECTORISTAS ACT. SAN. FIS. LEGAL PACHACUTEC	GERENCIA DE ADMINISTRACION
005257	001375	30-Mar-07	1	S/. 2,277.89	S/. 2,277.89	531127	CASTRO ARCEÑO SARA PAOLA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003042	001749	24-Apr-07	1	S/. 2,277.89	S/. 2,277.89	531127	CASTRO ARCEÑO SARA PAOLA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004295	002498	25-May-07	1	S/. 2,277.90	S/. 2,277.90	531127	CASTRO ARCEÑO SARA PAOLA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002544	001395	03-Apr-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	VARGAS VALDES PEDRO DANIEL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003008	001743	24-Apr-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	VARGAS VALDES PEDRO DANIEL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004300	002524	28-May-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	VARGAS VALDES PEDRO DANIEL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003018	001746	24-Apr-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	LOPEZ MOLINA CARMEN MARIA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004311	002526	26-May-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	LOPEZ MOLINA CARMEN MARIA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
005082	003219	22-Jun-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	LOPEZ MOLINA CARMEN MARIA	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003020	001748	24-Apr-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531127	CORDOVA AVELLANEDA DANIEL DUVAL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004312	002526	26-May-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	CORDOVA AVELLANEDA DANIEL DUVAL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
005083	003218	22-Jun-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	CORDOVA AVELLANEDA DANIEL DUVAL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
003021	001745	24-Apr-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	CORDOVA AVELLANEDA DANIEL DUVAL	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
004310	002527	28-May-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	CONTRERAS CISNEROS DAVID ALONSO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
005081	003225	22-Jun-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531127	CONTRERAS CISNEROS DAVID ALONSO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002528	001837	25-Apr-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	CONTRERAS CISNEROS DAVID ALONSO	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
002531	001835	25-Apr-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	SALCEDO HERRERA RENZO MARTIN	GERENCIA DE ADMINISTRACION
003367	001930	27-Apr-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	MORE ARBIETO FLOR NOEMI	GERENCIA DE ADMINISTRACION
003728	002134	11-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	MEZA LEON MILAGRITOS LUZ	GERENCIA DE ADMINISTRACION
004112	002425	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	GUTIERREZ SANCHEZ CARMEN CECILIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005217	003153	21-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	GUTIERREZ SANCHEZ CARMEN CECILIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004454	002947	12-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	DE LA CRUZ MEDRANO IVAN MELVIN	ALMACEN CENTRAL
004457	002946	12-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	CAYCHO BRICEVO CESAR AGUSTO	ALMACEN CENTRAL
003447	002003	07-May-07	1	S/. 3,600.00	S/. 3,600.00	531139	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003474	002263	18-May-07	1	S/. 280.00	S/. 280.00	531139	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004632	002837	07-Jun-07	1	S/. 280.00	S/. 280.00	531139	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001945	001055	19-Mar-07	1	S/. 150.00	S/. 150.00	531139	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004684	002999	15-Jun-07	1	S/. 10,235.00	S/. 10,235.00	531139	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003475	002240	17-May-07	3	S/. 320.00	S/. 960.00	531139	GESTION Y PLANEAMIENTO INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000244	000046	19-Jan-07	1	S/. 2,709.80	S/. 2,709.80	531139	UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001463	000939	09-Mar-07	568	S/. 4.45	S/. 2,492.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002894	001617	20-Apr-07	30	S/. 15.00	S/. 450.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004404	002917	08-Jun-07	360	S/. 3.50	S/. 1,260.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004793	002900	08-Jun-07	2	S/. 330.00	S/. 660.00	531139	ESPINOZA FUENTES JORGE GUSTAVO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001460	000743	28-Feb-07	1	S/. 3,450.00	S/. 3,450.00	531139	SUMAC HUAYNA LLACTA S.A.C.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001834	000877	06-Mar-07	1	S/. 2,161.25	S/. 2,161.25	531139	MINDEF-0A-RDR	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002676	001488	16-Apr-07	1	S/. 2,161.25	S/. 2,161.25	531139	MINDEF-0A-RDR	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002715	001489	16-Apr-07	1	S/. 2,161.25	S/. 2,161.25	531139	MINDEF-0A-RDR	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
002896	001708	24-Apr-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ZAVALA CASALUX SONIA YOLANDA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
003417	001992	07-May-07	1	S/. 150.00	S/. 150.00	531139	SENGICO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004399	002789	05-Jun-07	1	S/. 13,700.00	S/. 13,700.00	531139	CAFAE CONSUMCODE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
004634	002920	11-Jun-07	1	S/. 70.00	S/. 70.00	531139	ASOCIACION CIVIL EDUCATIVA OSCAR TRELLES MONTES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
000366	000081	30-Jan-07	1	S/. 12,920.47	S/. 12,920.47	531168	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001599	000882	06-Mar-07	1	S/. 13,071.81	S/. 13,071.81	531168	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002185	001107	23-Mar-07	1	S/. 15,521.63	S/. 15,521.63	531168	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002973	001669	24-Apr-07	1	S/. 14,608.71	S/. 14,608.71	531168	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003945	002379	24-May-07	1	S/. 14,008.04	S/. 14,008.04	531168	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004710	002890	08-Jun-07	1	S/. 6,735.66	S/. 6,735.66	531168	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005453	003420	25-Jun-07	1	S/. 3,168.73	S/. 3,168.73	531168	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003460	002091	11-May-07	1	S/. 1,785.00	S/. 1,785.00	531168	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001198	000573	26-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531168	LLANOS GUILLEN LUCILA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002785	001542	20-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531168	MARIO BOZZETA GARCES	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002774	001620	23-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531168	MARIO BOZZETA GARCES	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000615	000182	04-Jan-07	2	S/. 25.00	S/. 50.00	531152	EDITORIA ARGU S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000615	000182	04-Jan-07	1	S/. 460.00	S/. 460.00	531152	VAMAR E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000615	000182	04-Jan-07	10	S/. 2.00	S/. 20.00	531152	VAMAR E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000619	000184	17-Jan-07	1	S/. 218.00	S/. 218.00	531152	VAMAR E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000619	000206	08-Jan-07	1	S/. 2,600.00	S/. 2,600.00	531139	VAMAR E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000620	000207	08-Jan-07	1	S/. 1,210.00	S/. 1,210.00	531152	VAMAR E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000620	000207	08-Jan-07	1	S/. 450.00	S/. 450.00	531152	VAMAR E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000620	000207	08-Jan-07	2	S/. 25.00	S/. 50.00	531152	VAMAR E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000620	000207	08-Jan-07	10	S/. 2.00	S/. 20.00	531152	VAMAR E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001472	000897	27-Feb-07	1	S/. 1,927.80	S/. 1,927.80	531168	EDITORIA PERU	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002390	001163	27-Mar-07	1	S/. 2,599.55	S/. 2,599.55	531168	EDITORIA PERU	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002555	001420	10-Apr-07	1	S/. 1,927.80	S/. 1,927.80	531168	EDITORIA PERU	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000407	000121	31-Jan-07	2	S/. 30.00	S/. 60.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001426	000640	27-Feb-07	1	S/. 944.86	S/. 944.86	531139	LUVESI INGENIEROS S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000290	000282	05-Feb-07	2	S/. 750.00	S/. 1,500.00	531139	SALDAVA ROSSEL GREGORIO SERGIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000897	000389	15-Feb-07	2	S/. 1,249.50	S/. 2,499.00	531139	SALDAVA ROSSEL GREGORIO SERGIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002334	001194	28-Mar-07	200	S/. 7.50	S/. 1,500.00	531139	SALDAVA ROSSEL GREGORIO SERGIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002325	001199	28-Mar-07	8	S/. 100.00	S/. 800.00	531139	SALDAVA ROSSEL GREGORIO SERGIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001609	001109	23-Mar-07	1	S/. 714.00	S/. 714.00	531168	CALDERON GAUDRY EMILIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000596	000132	31-Jan-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531152	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000796	000372	14-Feb-07	3	S/. 360.00	S/. 1,080.00	531139	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001413	000994	13-Mar-07	2	S/. 1,700.00	S/. 3,400.00	531162	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001415	000995	13-Mar-07	3	S/. 1,066.67	S/. 3,200.00	531139	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002469	001226	28-Mar-07	1	S/. 16,864.00	S/. 16,864.00	531139	D & ARKAM S.R.L.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002476	001228	28-Mar-07	1	S/. 4,130.00	S/. 4,130.00	531139	D & ARKAM S.R.L.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002471	001239	29-Mar-07	1	S/. 14,320.00	S/. 14,320.00	531139	D & ARKAM S.R.L.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
001414	001829	25-Apr-07	2	S/. 1,700.00	S/. 3,400.00	531162	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003785	002178	16-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531162	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003709	002252	16-May-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531162	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004326	002376	24-May-07	50	S/. 4.17	S/. 208.25	531152	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004326	002376	24-May-07	7	S/. 35.70	S/. 249.90	531152	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004703	002802	05-Jun-07	1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00	531152	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004706	002803	05-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531152	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004705	002804	05-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531152	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005460	003422	26-Jun-07	1	S/. 400.00	S/. 400.00	531152	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005461	003423	26-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531152	D & ARKAM S.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001429	000695	27-Feb-07	1	S/. 1,137.94	S/. 1,137.94	531168	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. "EPENSA"	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001428	000699	27-Feb-07	1	S/. 1,593.11	S/. 1,593.11	531168	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. "EPENSA"	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001438	000702	27-Feb-07	1	S/. 1,183.46	S/. 1,183.46	531168	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. "EPENSA"	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001433	000704	27-Feb-07	1	S/. 1,183.46	S/. 1,183.46	531168	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. "EPENSA"	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002382	001165	27-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531168	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. "EPENSA"	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002378	001227	28-Mar-07	1	S/. 3,272.50	S/. 3,272.50	531168	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. "EPENSA"	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004476	002630	29-May-07	1	S/. 2,356.20	S/. 2,356.20	531168	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. "EPENSA"	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004549	002638	29-May-07	1	S/. 2,142.00	S/. 2,142.00	531168	EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. "EPENSA"	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005018	003347	26-Jun-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531168	IGREDA HUAMAN OSCAR	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002608	001393	03-Apr-07	60	S/. 90.00	S/. 5,400.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
003637	002216	17-May-07	2	S/. 675.00	S/. 1,350.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003727	002217	17-May-07	1	S/. 1,850.00	S/. 1,850.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003800	002285	21-May-07	1	S/. 350.00	S/. 350.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004696	002605	05-Jun-07	2	S/. 1,000.00	S/. 2,000.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004699	002606	05-Jun-07	1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005440	003424	26-Jun-07	4	S/. 780.00	S/. 3,120.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001199	000575	26-Feb-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531168	PACHECO ORTIZ CARLOS GENARO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001445	000689	27-Feb-07	1	S/. 80.00	S/. 80.00	531168	EMPRESA CHALACA DE RADIOFUSION E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002600	001984	04-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531168	EMPRESA CHALACA DE RADIOFUSION E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004538	002641	29-May-07	1	S/. 190.40	S/. 190.40	531168	EMPRESA CHALACA DE RADIOFUSION E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003477	002792	05-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531168	EMPRESA CHALACA DE RADIOFUSION E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004766	003027	07-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531168	EMPRESA CHALACA DE RADIOFUSION E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000429	000179	17-Jan-07	1	S/. 1,785.00	S/. 1,785.00	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000430	000180	17-Jan-07	100	S/. 3.57	S/. 357.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000430	000180	17-Jan-07	1	S/. 59.50	S/. 59.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000430	000180	17-Jan-07	35	S/. 5.95	S/. 208.25	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001218	001084	21-Mar-07	1	S/. 606.90	S/. 606.90	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001942	001129	26-Mar-07	1	S/. 357.00	S/. 357.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001943	001131	26-Mar-07	100	S/. 1.19	S/. 119.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002038	001519	18-Apr-07	1	S/. 642.60	S/. 642.60	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003604	002137	11-May-07	1	S/. 2,975.00	S/. 2,975.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003598	002138	11-May-07	800	S/. 1.19	S/. 952.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004202	002329	23-May-07	40	S/. 4.00	S/. 160.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003379	002814	05-Jun-07	152	S/. 4.70	S/. 713.99	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004832	002887	08-Jun-07	1	S/. 297.50	S/. 297.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004831	002888	08-Jun-07	1	S/. 1,130.50	S/. 1,130.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004940	003057	14-Jun-07	200	S/. 2.38	S/. 476.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001431	000692	27-Feb-07	1	S/. 522.11	S/. 522.11	531168	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001430	000693	27-Feb-07	1	S/. 770.11	S/. 770.11	531168	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001434	000690	27-Feb-07	1	S/. 261.05	S/. 261.05	531168	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001439	000707	27-Feb-07	1	S/. 391.00	S/. 391.00	531168	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002362	001166	27-Mar-07	1	S/. 1,113.84	S/. 1,113.84	531168	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002346	001167	27-Mar-07	1	S/. 1,921.35	S/. 1,921.35	531168	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004474	002629	29-May-07	1	S/. 520.00	S/. 520.00	531168	MONTECRISTO EDITORES S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002420	001253	29-Mar-07	1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00	531139	SERVICIOS GRAFICOS 2001 SRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002557	001409	09-Apr-07	1	S/. 2,421.23	S/. 2,421.23	531168	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004475	002666	30-May-07	1	S/. 1,186.66	S/. 1,186.66	531168	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001435	000691	27-Feb-07	1	S/. 856.80	S/. 856.80	531168	GRUPO LA REPUBLICA S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
001427	000694	27-Feb-07	1	S/ 833.95	S/ 833.95	531168	GRUPO LA REPUBLICA S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004483	002633	29-May-07	1	S/ 714.00	S/ 714.00	531168	GRUPO LA REPUBLICA S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005073	003339	26-Jun-07	1	S/ 2,389.00	S/ 2,389.00	531168	DIRECTORIO POLICIAL S.R.L	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000118	000158	19-Jan-07	4	S/ 350.00	S/ 1,400.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001134	000639	27-Feb-07	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003921	002204	17-May-07	1	S/ 800.00	S/ 800.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003384	002256	18-May-07	1	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004168	002307	22-May-07	1	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004945	003028	14-Jun-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001817	001019	15-Mar-07	1	S/ 250.00	S/ 250.00	531139	PALACIOS FIGUEROA BERTHA ISABEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001444	001014	15-Mar-07	1	S/ 3,372.94	S/ 3,372.94	531168	COMUNICACIONES & ORNATOS S.A	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002333	001168	27-Mar-07	1	S/ 3,372.94	S/ 3,372.94	531168	COMUNICACIONES & ORNATOS S.A	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001841	001256	29-Mar-07	1	S/ 3,372.94	S/ 3,372.94	531168	COMUNICACIONES & ORNATOS S.A	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004486	002634	29-May-07	1	S/ 3,372.94	S/ 3,372.94	531168	COMUNICACIONES & ORNATOS S.A	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004718	002895	04-Jun-07	1	S/ 2,834.40	S/ 2,834.40	531168	COMUNICACIONES & ORNATOS S.A	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003456	001995	07-May-07	1	S/ 476.00	S/ 476.00	531168	DELGADO NARRO ESPERANZA BEATRIZ	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004847	002931	11-Jun-07	1	S/ 950.00	S/ 950.00	531139	SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004846	002933	11-Jun-07	1	S/ 950.00	S/ 950.00	531139	SANTOS BALTAZAR NILTON HUGO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000068	000001	15-Jan-07	1	S/ 1,805.38	S/ 1,805.38	531139	BELEVAN MESINAS JORGE REYNALDO ANGEL	OF. DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN
000143	000072	25-Jan-07	2	S/ 1,437.30	S/ 2,874.60	531139	IDEAS APLICADAS S.A	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000389	000095	31-Jan-07	1	S/ 500.00	S/ 500.00	531139	VILADEGUT BUSH HUGO EFFRAIN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003268	001599	20-Apr-07	1	S/ 500.00	S/ 500.00	531139	VILADEGUT BUSH HUGO EFFRAIN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000607	000135	31-Jan-07	10	S/ 40.00	S/ 400.00	531139	PUBLIDIGITAL S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002467	001224	28-Mar-07	100	S/ 15.00	S/ 1,500.00	531139	PUBLIDIGITAL S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002467	001224	28-Mar-07	100	S/ 15.00	S/ 1,500.00	531139	PUBLIDIGITAL S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
000596	000139	31-Jan-07	1	S/ 750.00	S/ 750.00	531139	ASTETE MONTEAGUDO ROSARIO GRACIELA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001420	000619	27-Feb-07	1	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	531139	ASTETE MONTEAGUDO ROSARIO GRACIELA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000656	000274	06-Feb-07	1	S/ 476.00	S/ 476.00	531152	TOULLIER MENDOZA CARLOS ANTONIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000655	000275	06-Feb-07	1	S/ 3,213.00	S/ 3,213.00	531152	TOULLIER MENDOZA CARLOS ANTONIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001174	000432	20-Feb-07	1	S/ 3,213.00	S/ 3,213.00	531139	TOULLIER MENDOZA CARLOS ANTONIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001173	000433	20-Feb-07	1	S/ 3,213.00	S/ 3,213.00	531139	TOULLIER MENDOZA CARLOS ANTONIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000410	000272	06-Feb-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531139	PACHECO OSORIO CARLOS MANUEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001167	000428	20-Feb-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531139	PACHECO OSORIO CARLOS MANUEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000412	000291	06-Feb-07	1	S/ 350.00	S/ 350.00	531139	VELAZCO ACUNA JUAN GILBERTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001166	000426	20-Feb-07	1	S/ 350.00	S/ 350.00	531139	VELAZCO ACUNA JUAN GILBERTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003789	002176	16-May-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531152	PROCORP & DECK S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003693	002263	21-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531152	PROCORP & DECK S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003708	002264	21-May-07	1	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	531152	PROCORP & DECK S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004696	002807	06-Jun-07	1	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	531152	PROCORP & DECK S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004690	002827	06-Jun-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531152	PROCORP & DECK S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004690	002827	06-Jun-07	1	S/ 700.00	S/ 700.00	531152	PROCORP & DECK S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005459	003421	25-Jun-07	1	S/ 800.00	S/ 800.00	531152	PROCORP & DECK S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000555	000303	06-Feb-07	1	S/ 2,715.35	S/ 2,715.35	531139	EDIMOVIE S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002468	001225	28-Mar-07	2	S/ 800.00	S/ 1,600.00	531139	J.E.P VISION PUBLICITARIA S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002468	001225	28-Mar-07	100	S/ 15.00	S/ 1,500.00	531139	J.E.P VISION PUBLICITARIA S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
000793	000363	14-Feb-07	30	S/ 35.00	S/ 1,050.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002595	001429	12-Apr-07	4	S/ 180.00	S/ 720.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002598	001430	12-Apr-07	1	S/ 280.00	S/ 280.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002690	001453	12-Apr-07	2000	S/ 0.58	S/ 1,160.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002909	001533	19-Apr-07	100	S/ 2.30	S/ 230.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002907	001534	19-Apr-07	1000	S/ 2.15	S/ 2,150.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003216	001600	20-Apr-07	1000	S/ 2.15	S/ 2,150.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003207	001601	20-Apr-07	200	S/ 2.30	S/ 460.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002906	001814	25-Apr-07	10	S/ 9.00	S/ 90.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003594	002057	09-May-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003594	002057	09-May-07	1	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003596	002059	09-May-07	25	S/ 15.00	S/ 375.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003596	002060	09-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003600	002062	09-May-07	1	S/ 120.00	S/ 120.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003600	002062	09-May-07	1	S/ 480.00	S/ 480.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003603	002063	09-May-07	1	S/ 120.00	S/ 120.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003603	002063	09-May-07	1	S/ 480.00	S/ 480.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003613	002064	09-May-07	1	S/ 230.00	S/ 230.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003612	002965	09-May-07	2	S/ 20.00	S/ 40.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003597	002066	09-May-07	25	S/ 12.00	S/ 300.00	531139	HUANCA CORONADO KARINA GLADYS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000786	000388	15-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	CORZO MENDOZA CARLOS HUMBERTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001170	000431	20-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	CORZO MENDOZA CARLOS HUMBERTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000791	000446	21-Feb-07	2	S/. 150.00	S/. 300.00	531139	REVOREDO CASTRO JOSE ROBERTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000785	000387	15-Feb-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531139	CALMET OCHOA CESAR AUGUSTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001188	000429	20-Feb-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531139	CALMET OCHOA CESAR AUGUSTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000789	000386	15-Feb-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531139	ORTIZ ESPINOZA CESAR AUGUSTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001189	000430	20-Feb-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531139	ORTIZ ESPINOZA CESAR AUGUSTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000899	000413	19-Feb-07	15	S/. 90.00	S/. 1,350.00	531139	LINO RODRIGUEZ LUIS AURELIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001417	000863	05-Mar-07	2000	S/. 0.30	S/. 600.00	531139	LINO RODRIGUEZ LUIS AURELIO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000899	000414	19-Feb-07	30	S/. 110.00	S/. 3,300.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000900	000415	19-Feb-07	2	S/. 150.00	S/. 300.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002587	001493	16-Apr-07	6	S/. 280.00	S/. 1,680.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000909	000479	22-Feb-07	2	S/. 529.55	S/. 1,059.10	531139	GRAFICART SR LTDA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004054	002260	21-May-07	1	S/. 1,450.00	S/. 1,450.00	531139	RAMIREZ IPARRAGUIRRE ABEL TITO	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
002472	001238	29-Mar-07	1	S/. 9,220.00	S/. 9,220.00	531139	OBLEA MAMANI LADISLAO	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
003506	002038	09-May-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004846	002926	11-Jun-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003689	002205	17-May-07	4	S/. 140.00	S/. 560.00	531152	SANIEMKO PERU SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001200	000582	26-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531168	OMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES LA NUEVA GENTE SOCIEDAD ANONIMA CER	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002174	001110	23-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531168	OMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES LA NUEVA GENTE SOCIEDAD ANONIMA CER	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002911	001494	16-Apr-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531168	OMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES LA NUEVA GENTE SOCIEDAD ANONIMA CER	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003479	002050	09-May-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531168	OMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES LA NUEVA GENTE SOCIEDAD ANONIMA CER	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004987	002992	14-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531168	OMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES LA NUEVA GENTE SOCIEDAD ANONIMA CER	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
000892	000584	13-Feb-07	1	S/. 2,222.22	S/. 2,222.22	531139	ABREGU FLORES ELIZABETH KARLA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004269	002511	25-May-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	PALOMINO GOMEZ VICTOR EDGAR	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005319	003227	22-Jun-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	PALOMINO GOMEZ VICTOR EDGAR	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004268	002503	25-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	HUAMANLAZO TORRES MARLENE	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005232	003233	22-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	HUAMANLAZO TORRES MARLENE	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004250	002512	25-May-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531127	MALASQUEZ CARRAZALES JORGE LUIS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005230	003229	22-Jun-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531127	MALASQUEZ CARRAZALES JORGE LUIS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004264	002501	25-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	GOICOECHEA SALDANA LUIS ANGEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005231	003232	22-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	GOICOECHEA SALDANA LUIS ANGEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001524	000716	27-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531168	J.P. GOICOECHEA S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004492	002835	29-May-07	1	S/. 3,450.00	S/. 3,450.00	531168	J.P. GOICOECHEA S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001447	000934	08-Mar-07	1	S/. 1,904.00	S/. 1,904.00	531168	EDITORIA LA PRIMERA SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002368	001170	27-Mar-07	1	S/. 2,838.15	S/. 2,838.15	531168	EDITORIA LA PRIMERA SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004481	002885	30-May-07	1	S/. 1,499.40	S/. 1,499.40	531168	EDITORIA LA PRIMERA SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001440	000935	08-Mar-07	1	S/. 1,836.17	S/. 1,836.17	531168	SINDESA S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001432	000936	08-Mar-07	1	S/. 1,065.05	S/. 1,065.05	531168	SINDESA S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002373	001164	27-Mar-07	1	S/. 2,975.00	S/. 2,975.00	531168	SINDESA S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004480	002631	29-May-07	1	S/. 1,223.92	S/. 1,223.92	531168	SINDESA S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004478	002632	29-May-07	1	S/. 1,099.56	S/. 1,099.56	531168	SINDESA S.A.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001446	000938	08-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531168	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CENTRAL SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002365	001169	27-Mar-07	1	S/. 2,090.83	S/. 2,090.83	531168	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CENTRAL SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001188	000927	08-Mar-07	100	S/. 15.00	S/. 1,500.00	531139	ZELAYA PACHECO ZAYDA MILENA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001557	000928	08-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531168	PLUS COMUNICACION INTEGRAL E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001610	000953	09-Mar-07	3	S/. 1,000.00	S/. 3,000.00	531168	PLUS COMUNICACION INTEGRAL E.I.R.L.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001781	000960	09-Mar-07	1	S/. 3,439.10	S/. 3,439.10	531139	RAMOS ESCALANTE GUISELLA MILAGROS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001329	001018	15-Mar-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	GALARZA ACOSTA ROBINSON	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003399	001999	07-May-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	GALARZA ACOSTA ROBINSON	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
001920	001108	23-Mar-07	1	S/. 550.00	S/. 550.00	531152	MARQUEZ HERRAN LUIS FERNANDO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002374	001174	27-Mar-07	1	S/. 2,827.44	S/. 2,827.44	531168	CORPORACION RADIAL DEL PERU SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002393	001172	27-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531168	CABRERA TORRES CARLOS ARTURO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002617	001436	12-Apr-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531168	CABRERA TORRES CARLOS ARTURO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002400	001193	28-Mar-07	1	S/. 950.00	S/. 950.00	531139	ALAYZA ALVES OLIVEIRA FERNAN XAVIER	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
004060	002267	21-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ALAYZA ALVES OLIVEIRA FERNAN XAVIER	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
002414	001198	28-Mar-07	4	S/. 723.52	S/. 2,894.08	531152	SOLUCIONES SIGLO XXI S.A.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
002324	001197	28-Mar-07	18	S/. 177.78	S/. 3,200.00	531139	JULROB S.A.C. CONSULTORIA Y DESARROLLO	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
002447	001201	28-Mar-07	200	S/. 0.75	S/. 150.00	531139	ARIAS ARNICA DE LANDAVERY ANTONIA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
002447	001201	28-Mar-07	200	S/. 0.40	S/. 80.00	531139	ARIAS ARNICA DE LANDAVERY ANTONIA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
002409	001203	28-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	COTOS CAMPEAN HENRY CHRISTIAN	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC
002031	001205	28-Mar-07	1	S/. 650.00	S/. 650.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003684	002967	09-May-07	1	S/. 400.00	S/. 400.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003388	002140	11-May-07	1	S/. 650.00	S/. 650.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003793	002174	16-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004145	002278	21-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004350	002381	24-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004844	002919	11-Jun-07	1	S/. 650.00	S/. 650.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004964	002990	14-Jun-07	1	S/. 450.00	S/. 450.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002395	001209	28-Mar-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	RIVERA GRANADOS SARA DAILY	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
004057	002270	21-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	RIVERA GRANADOS SARA DAILY	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002474	001276	29-Mar-07	200	S/. 95.20	S/. 19,040.00	531139	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002506	001296	29-Mar-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	PIZARRO SECLIN GINO RAUL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002252	001405	04-Apr-07	100	S/. 2.50	S/. 250.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002766	001506	17-Apr-07	1	S/. 150.00	S/. 150.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005274	003267	22-Jun-07	2	S/. 330.00	S/. 660.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005277	003269	22-Jun-07	30	S/. 25.00	S/. 750.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005281	003272	22-Jun-07	2.5	S/. 132.00	S/. 330.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
002404	001407	04-Apr-07	1	S/. 318.00	S/. 318.00	531139	PAZO CHAVEZ MIRIAN JACQUELINE	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002178	001415	10-Apr-07	1	S/. 3,031.64	S/. 3,031.64	531139	GOLDEN PERU BUSINESS S.A.C	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002410	001466	13-Apr-07	1	S/. 11,250.00	S/. 11,250.00	531139	CROUSILLAT CARRENO MARIA SOLEDAD	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
003005	001613	20-Apr-07	1	S/. 540.26	S/. 540.26	531139	BALLON ARTEAGA CARLOS JOSE	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003005	001613	20-Apr-07	1	S/. 180.00	S/. 180.00	531139	BALLON ARTEAGA CARLOS JOSE	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002652	001461	12-Apr-07	6	S/. 440.30	S/. 2,641.80	531139	MUVOZ AVILA NILDA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002590	001462	12-Apr-07	15	S/. 107.10	S/. 1,606.50	531139	MUVOZ AVILA NILDA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003394	001997	07-May-07	29	S/. 107.10	S/. 3,105.90	531139	MUVOZ AVILA NILDA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004536	002640	29-May-07	2	S/. 952.00	S/. 1,904.00	531139	MUVOZ AVILA NILDA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004544	002668	30-May-07	1	S/. 952.00	S/. 952.00	531139	MUVOZ AVILA NILDA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003636	002791	05-Jun-07	2	S/. 714.00	S/. 1,428.00	531139	MUVOZ AVILA NILDA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005157	003434	25-Jun-07	1	S/. 1,547.00	S/. 1,547.00	531139	MUVOZ AVILA NILDA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002582	001490	16-Apr-07	1	S/. 3,395.07	S/. 3,395.07	531139	BAELLA HERRERA LAURA CECILIA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003454	001996	07-May-07	1	S/. 2,838.15	S/. 2,838.15	531139	BAELLA HERRERA LAURA CECILIA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003451	002001	07-May-07	4	S/. 473.03	S/. 1,892.10	531139	BAELLA HERRERA LAURA CECILIA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003803	002179	18-May-07	1	S/. 2,832.20	S/. 2,832.20	531139	BAELLA HERRERA LAURA CECILIA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004189	002311	23-May-07	2	S/. 220.15	S/. 440.30	531139	BAELLA HERRERA LAURA CECILIA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004191	003068	20-Jun-07	1	S/. 2,558.50	S/. 2,558.50	531139	BAELLA HERRERA LAURA CECILIA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
002813	001623	23-Apr-07	1	S/. 1,886.15	S/. 1,886.15	531168	CADILLO PINTO ROMULO JESUS	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003720	002139	11-May-07	1	S/. 3,050.00	S/. 3,050.00	531139	OK REPRESENTACIONES S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003214	001845	25-Apr-07	1	S/. 1,785.00	S/. 1,785.00	531168	MENDOZA HERNANDEZ FLOR DE MARIA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004689	002797	05-Jun-07	1	S/. 1,450.00	S/. 1,450.00	531152	CASTILLO FLORES JUAN ARNULFO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004689	002797	05-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531162	CASTILLO FLORES JUAN ARNULFO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003281	001994	07-May-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531168	PRODUCCIONES GENESIS SAC	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003375	001998	07-May-07	1	S/. 316.00	S/. 316.00	531139	MORZAN ORTIZ ALDO HUMBERTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
003464	002000	07-May-07	1	S/. 3,280.00	S/. 3,280.00	531139	ANTON DE LA CRUZ DE HUAPAYA GLORIA GIOVANNA	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004354	002377	24-May-07	150	S/. 4.00	S/. 600.00	531139	IMPACTO CREATIVO S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004058	002265	21-May-07	20	S/. 100.00	S/. 2,000.00	531139	SIGUAS SILVA FIORELLA CAROLINA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
004053	002266	21-May-07	5	S/. 300.00	S/. 1,500.00	531139	SILVA ANTON MARITZA MARIBEL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
004053	002266	21-May-07	5	S/. 300.00	S/. 1,500.00	531139	SILVA ANTON MARITZA MARIBEL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
004051	002268	21-May-07	8	S/. 420.00	S/. 3,360.00	531139	SILVA CALERO JORGE CARLOS	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
004056	002269	21-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	LA ALDEA DE GASTON S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
004097	002271	21-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	CHAVEZ MENDOZA LUZ	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004185	002332	23-May-07	1	S/. 160.00	S/. 160.00	531139	IMPRESA LOPEZ EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004185	002332	23-May-07	1	S/. 540.00	S/. 540.00	531139	IMPRESA LOPEZ EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004709	003021	18-Jun-07	10	S/. 12.00	S/. 120.00	531139	IMPRESA LOPEZ EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004709	003021	18-Jun-07	1000	S/. 0.22	S/. 220.00	531139	IMPRESA LOPEZ EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004869	003589	04-Jul-07	1000	S/. 1.80	S/. 1,800.00	531139	IMPRESA LOPEZ EIRL	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004270	002513	25-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	RIOS MENDIZABAL FERNANDO JEAN PIERRE	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005323	003226	22-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	RIOS MENDIZABAL FERNANDO JEAN PIERRE	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004550	002637	29-May-07	1	S/. 2,380.00	S/. 2,380.00	531168	RADIOFUSORA DEL SUR S.R.L.TDA.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005279	003417	25-Jun-07	120	S/. 6.00	S/. 720.00	531139	CAVERO GRANADOS LISBETH MILENA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005280	003418	25-Jun-07	80	S/. 6.00	S/. 480.00	531139	CAVERO GRANADOS LISBETH MILENA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004708	003005	15-Jun-07	930	S/. 3.70	S/. 3,441.00	531139	MEDINA DELGADO GERMAN ROSENDO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004770	003006	15-Jun-07	1	S/. 950.00	S/. 950.00	531139	GIBSON VARILLAS PAUL HENRY RICHARD	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004956	003295	26-Jun-07	2	S/. 280.00	S/. 560.00	531139	C & Z EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004957	003296	26-Jun-07	1	S/. 280.00	S/. 280.00	531139	C & Z EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004728	003436	25-Jun-07	1	S/. 2,380.00	S/. 2,380.00	531139	CUBAS SUAREZ ARTURO ORLANDO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005248	003437	25-Jun-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	CHERO ALBURQUEQUE DARWIN DANIEL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005272	003439	25-Jun-07	1	S/. 2,856.00	S/. 2,856.00	531139	SOSA VAIPARI SANDY LUIS	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003645	002024	09-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	IMAN JUAREZ PEDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004410	002613	05-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	IMAN JUAREZ PEDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
005388	003265	25-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	IMAN JUAREZ PEDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000097	000060	24-Jan-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	OROZCO QUISPE JUAN TIMOTEO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000465	000167	31-Jan-07	1	S/. 1,026.67	S/. 1,026.67	531127	OROZCO QUISPE JUAN TIMOTEO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001036	000670	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	OROZCO QUISPE JUAN TIMOTEO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002967	001698	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	OROZCO QUISPE JUAN TIMOTEO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004008	002244	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	OROZCO QUISPE JUAN TIMOTEO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005130	003053	20-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	OROZCO QUISPE JUAN TIMOTEO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004012	002441	25-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CUADRA ESCOBEDO WALTER GUILLERMO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005136	003050	20-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CUADRA ESCOBEDO WALTER GUILLERMO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004419	002808	05-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CASTRO URCIA VICTOR PERCY	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005378	003254	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CASTRO URCIA VICTOR PERCY	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003650	002039	09-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	LOPEZ ALCAHUAMAN YURI JAIME	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004409	002775	31-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	LOPEZ ALCAHUAMAN YURI JAIME	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004413	002773	31-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	BERROCAL SARAVIA ROBERTO JESUS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005380	003264	25-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	BERROCAL SARAVIA ROBERTO JESUS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003649	002035	09-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	FLORES BOCANEGRA HERNAN HIPOLITO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004415	002771	31-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	FLORES BOCANEGRA HERNAN HIPOLITO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005376	003253	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	FLORES BOCANEGRA HERNAN HIPOLITO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000096	000042	19-Jan-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	HERNANDEZ CABADA LENIN FERNANDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000443	000169	31-Jan-07	1	S/. 1,083.33	S/. 1,083.33	531127	HERNANDEZ CABADA LENIN FERNANDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001038	000739	28-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	HERNANDEZ CABADA LENIN FERNANDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002969	001712	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	HERNANDEZ CABADA LENIN FERNANDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004010	002238	17-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	HERNANDEZ CABADA LENIN FERNANDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005133	003056	20-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	HERNANDEZ CABADA LENIN FERNANDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000098	000043	19-Jan-07	1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00	531127	AVILES ARANDA JOSE ADOLFO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000093	000031	18-Jan-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	ZEVA FLORES JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000464	000170	31-Jan-07	1	S/. 1,173.33	S/. 1,173.33	531127	CANO GUTIERREZ FELIPE SATURNINO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001040	000671	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CANO GUTIERREZ FELIPE SATURNINO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002970	001711	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CANO GUTIERREZ FELIPE SATURNINO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004011	002442	25-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CANO GUTIERREZ FELIPE SATURNINO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005134	003061	20-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CANO GUTIERREZ FELIPE SATURNINO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003653	002032	09-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	MENDOZA ESPADA LUIS JULIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004421	002772	31-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	MENDOZA ESPADA LUIS JULIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000092	000022	18-Jan-07	1	S/. 1,750.00	S/. 1,750.00	531127	RUIZ MENDOZA RICHARD EDGAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003212	001819	25-Apr-07	1	S/. 620.00	S/. 620.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003212	001819	25-Apr-07	1	S/. 620.00	S/. 620.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003957	002331	23-May-07	5	S/. 820.00	S/. 3,100.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000099	000041	19-Jan-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	QUINTANA CARRASCO CARLOS EDUARDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003640	002041	09-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	QUINTANA CARRASCO CARLOS EDUARDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004422	002816	05-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	QUINTANA CARRASCO CARLOS EDUARDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005383	003257	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	QUINTANA CARRASCO CARLOS EDUARDO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001103	000475	22-Feb-07	2	S/. 55.00	S/. 110.00	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001103	000475	22-Feb-07	1	S/. 1,140.00	S/. 1,140.00	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001103	000475	22-Feb-07	1	S/. 1,900.00	S/. 1,900.00	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001103	000475	22-Feb-07	1	S/. 250.00	S/. 250.00	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001617	001025	15-Mar-07	1	S/. 1,190.00	S/. 1,190.00	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001617	001025	15-Mar-07	1	S/. 1,960.00	S/. 1,960.00	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001617	001025	15-Mar-07	1	S/. 250.00	S/. 250.00	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001209	001648	23-Apr-07	1	S/. 9,500.00	S/. 9,500.00	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001570	001665	24-Apr-07	2	S/. 2,900.00	S/. 5,800.00	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001570	001665	24-Apr-07	2	S/. 758.67	S/. 1,517.34	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001838	002516	28-May-07	5	S/. 2,800.00	S/. 14,000.00	531139	SERVICIO AUTOMOTRIZ ZUWIGA E.I.R.L.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001389	000851	06-Mar-07	1	S/. 320.00	S/. 320.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000948	000876	06-Mar-07	1	S/. 333.20	S/. 333.20	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001145	000881	06-Mar-07	1	S/. 178.50	S/. 178.50	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001145	000881	06-Mar-07	5	S/. 120.00	S/. 600.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001145	000881	06-Mar-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001145	000881	06-Mar-07	1	S/. 333.20	S/. 333.20	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001621	001133	26-Mar-07	2	S/. 428.40	S/. 856.80	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001623	001134	26-Mar-07	1	S/. 345.10	S/. 345.10	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001623	001134	26-Mar-07	1	S/. 321.30	S/. 321.30	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002714	001500	16-Apr-07	2	S/. 1,675.00	S/. 3,350.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002640	001521	18-Apr-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002640	001521	18-Apr-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002642	001522	18-Apr-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
002642	001522	18-Apr-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002641	001622	23-Apr-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002641	001622	23-Apr-07	1	S/. 238.00	S/. 238.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002643	001624	23-Apr-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002643	001624	23-Apr-07	1	S/. 285.40	S/. 285.40	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002643	001624	23-Apr-07	1	S/. 200.00	S/. 200.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001333	001625	23-Apr-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001333	001625	23-Apr-07	6	S/. 200.00	S/. 1,200.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001333	001625	23-Apr-07	1	S/. 350.00	S/. 350.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001333	001625	23-Apr-07	1	S/. 270.00	S/. 270.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003747	002687	30-May-07	1	S/. 2,520.00	S/. 2,520.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004777	003046	19-Jun-07	1	S/. 2,520.00	S/. 2,520.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004780	003047	20-Jun-07	1	S/. 335.00	S/. 335.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004980	003287	25-Jun-07	1	S/. 2,520.00	S/. 2,520.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005072	003292	25-Jun-07	1	S/. 2,520.00	S/. 2,520.00	531139	SERVICIOS GENERALES ALASKA S.R. LTDA.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001159	000715	28-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	TALLEDO SILVA GILBERTO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002273	001298	29-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	TALLEDO SILVA GILBERTO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003660	002026	09-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	TALLEDO SILVA GILBERTO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004425	002818	05-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	TALLEDO SILVA GILBERTO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005375	003616	04-Jul-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	TALLEDO SILVA GILBERTO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000253	000358	14-Feb-07	1	S/. 1,060.00	S/. 1,060.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000163	000359	14-Feb-07	1	S/. 1,216.00	S/. 1,216.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000219	000369	14-Feb-07	1	S/. 1,370.00	S/. 1,370.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000975	000478	22-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001611	001022	15-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001569	001023	15-Mar-07	1	S/. 2,552.55	S/. 2,552.55	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001811	001104	22-Mar-07	1	S/. 495.00	S/. 495.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001779	001105	22-Mar-07	1	S/. 2,552.55	S/. 2,552.55	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002550	001480	13-Apr-07	1	S/. 350.00	S/. 350.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002550	001480	13-Apr-07	1	S/. 850.00	S/. 850.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001844	001481	13-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001568	002088	10-May-07	4	S/. 825.00	S/. 3,300.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002551	002092	11-May-07	9	S/. 377.00	S/. 3,393.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001913	002093	11-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001913	002093	11-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005002	003515	27-Jun-07	1	S/. 2,990.00	S/. 2,990.00	531139	IMPORTACIONES MAZUMO EIRL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000095	000064	25-Jan-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	QUEZADA ZAVALA JUAN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000100	000037	18-Jan-07	1	S/. 1,477.00	S/. 1,477.00	531127	PARODI SANCHEZ JORGE	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003639	002021	09-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	BLAS CASO ANTONIO FORTUNATO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004416	002812	05-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	BLAS CASO ANTONIO FORTUNATO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005387	003255	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	BLAS CASO ANTONIO FORTUNATO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000159	002149	14-May-07	1	S/. 400.00	S/. 400.00	531139	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004082	003069	20-Jun-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531139	TAPIA FARRO DAVID	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000467	000168	31-Jan-07	1	S/. 586.67	S/. 586.67	531127	ZAPATA CERRON JOSE GUILLERMO OSCAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001037	000672	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ZAPATA CERRON JOSE GUILLERMO OSCAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002968	001713	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ZAPATA CERRON JOSE GUILLERMO OSCAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004009	002220	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ZAPATA CERRON JOSE GUILLERMO OSCAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005132	003052	20-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ZAPATA CERRON JOSE GUILLERMO OSCAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003656	002022	09-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	CASTILLO FLORES ALEJANDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004112	002774	31-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CASTILLO FLORES ALEJANDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000094	000065	25-Jan-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	ZUJIGA BECERRA ESTANISLAO MARTIN	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000468	000174	31-Jan-07	1	S/. 533.33	S/. 533.33	531127	GARIBOTTO WIENER MARIO GINO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001039	000701	28-Feb-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	GARIBOTTO WIENER MARIO GINO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002971	001839	25-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	GARIBOTTO WIENER MARIO GINO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000462	000175	31-Jan-07	1	S/. 1,173.33	S/. 1,173.33	531127	RUIZ BALDARRAGO BARTOLOME CARLOS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001035	000675	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	RUIZ BALDARRAGO BARTOLOME CARLOS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002966	001697	24-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	RUIZ BALDARRAGO BARTOLOME CARLOS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004007	002245	17-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	RUIZ BALDARRAGO BARTOLOME CARLOS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005128	003054	20-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	RUIZ BALDARRAGO BARTOLOME CARLOS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000439	000176	31-Jan-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	FERNANDEZ NAPURI OSCAR ANTONIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001033	000705	28-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	FERNANDEZ NAPURI OSCAR ANTONIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002965	001695	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	FERNANDEZ NAPURI OSCAR ANTONIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004006	002443	25-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	FERNANDEZ NAPURI OSCAR ANTONIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005126	003048	19-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	FERNANDEZ NAPURI OSCAR ANTONIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000677	000269	02-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROJAS ZEGARRA NEIRO ALEJANDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
001162	000713	28-Feb-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	BECERRA JIMENEZ CLEMENTE	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002274	001297	29-Mar-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	BECERRA JIMENEZ CLEMENTE	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001580	001048	16-Mar-07	100	S/ 11.00	S/ 1,100.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
000245	000746	28-Feb-07	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	531139	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002010	001074	21-Mar-07	1	S/ 580.00	S/ 580.00	531139	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001620	001103	22-Mar-07	4	S/ 758.22	S/ 3,036.88	531139	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001823	001114	23-Mar-07	1	S/ 2,975.00	S/ 2,975.00	531139	FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001032	000674	27-Feb-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	SILVA RIOS JULIO CESAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002964	001693	24-Ape-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	SILVA RIOS JULIO CESAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004005	002221	17-May-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	SILVA RIOS JULIO CESAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005125	003055	20-Jun-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	SILVA RIOS JULIO CESAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001034	000710	28-Feb-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531127	GRANDA MASIAS ARMANDO EUFEMIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002972	001709	24-Apr-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531127	GRANDA MASIAS ARMANDO EUFEMIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004013	002229	17-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531127	GRANDA MASIAS ARMANDO EUFEMIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005137	003049	20-Jun-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531127	GRANDA MASIAS ARMANDO EUFEMIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001161	000714	28-Feb-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	LUQUE CUTIPA JUAN EDGAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002272	001300	29-Mar-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	LUQUE CUTIPA JUAN EDGAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003659	002036	09-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	LUQUE CUTIPA JUAN EDGAR	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003643	002030	09-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	SILVA FERNANDEZ WALTER	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004420	002817	06-Jun-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	SILVA FERNANDEZ WALTER	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005377	003263	25-Jun-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	SILVA FERNANDEZ WALTER	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003646	002037	09-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	CHARAJA QUISPE FERNANDEZ JESUS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004418	002811	06-Jun-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	CHARAJA QUISPE FERNANDEZ JESUS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005385	003262	25-Jun-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	CHARAJA QUISPE FERNANDEZ JESUS	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
002051	001179	27-Mar-07	1	S/ 20,500.00	S/ 20,500.00	531127	LOCADORES OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
001682	001416	10-Apr-07	1	S/ 20,600.00	S/ 20,600.00	531139	TRANSPORTES CORPORATIVOS S.A.	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003657	002027	09-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	GUTIERREZ MEJIA RAUL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004423	002815	06-Jun-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	GUTIERREZ MEJIA RAUL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005389	003256	22-Jun-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	GUTIERREZ MEJIA RAUL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003655	002028	09-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	NAJARRO GARCIA LUIS CERAPIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004424	002810	06-Jun-07	1	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	531127	NAJARRO GARCIA LUIS CERAPIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005393	003258	25-Jun-07	1	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	531127	NAJARRO GARCIA LUIS CERAPIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003641	002040	09-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	PACHECO MOSCOSO ANGEL MIGUEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004417	002768	31-May-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	PACHECO MOSCOSO ANGEL MIGUEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005379	003252	22-Jun-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	PACHECO MOSCOSO ANGEL MIGUEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003648	002034	09-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	CHALCO LOPEZ ISAIAS ALEJANDRO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003654	002029	09-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	ALARCON RODRIGUEZ MANUEL EPIFANIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004414	002766	31-May-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	ALARCON RODRIGUEZ MANUEL EPIFANIO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003651	002131	11-May-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	CHUQUIZUTA LOPEZ JOSE MIGUEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004411	002809	06-Jun-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	CHUQUIZUTA LOPEZ JOSE MIGUEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
005390	003217	22-Jun-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	CHUQUIZUTA LOPEZ JOSE MIGUEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
003746	002371	23-May-07	1	S/ 3,335.80	S/ 3,335.80	531139	VERGARA VIGO WALTER ARTURO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004970	003034	19-Jun-07	1	S/ 1,428.00	S/ 1,428.00	531139	PAUCAR MENDOZA ROBERTO MANUEL	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS
004896	002973	13-Jun-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531139	SERVICIOS GRAFICOS 2001 SRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
004899	002974	13-Jun-07	3	S/ 320.00	S/ 960.00	531139	SERVICIOS GRAFICOS 2001 SRL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002520	001316	30-Mar-07	100	S/ 30.00	S/ 3,000.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005507	003593	04-Jul-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531139	MERINO CAMPOS GUILLERMO	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005526	003588	04-Jul-07	1	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	531139	RIVERA GRANADOS SARA DAILY	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002514	001320	30-Mar-07	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	531139	ORBEZO MORA FRANCISCO	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002801	001611	23-Apr-07	1	S/ 3,400.00	S/ 3,400.00	531133	DAZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005494	003586	04-Jul-07	5	S/ 280.00	S/ 1,400.00	531139	YCANAAQUE VELARDE TABITA LIDIA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005495	003587	04-Jul-07	3	S/ 500.00	S/ 1,500.00	531139	YCANAAQUE VELARDE TABITA LIDIA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
004903	002977	13-Jun-07	60	S/ 50.00	S/ 3,000.00	531139	LA ALDEA DE GASTON S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005523	003590	04-Jul-07	80	S/ 42.50	S/ 3,400.00	531139	LA ALDEA DE GASTON S.A.C.	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
004902	002978	13-Jun-07	60	S/ 12.00	S/ 720.00	531139	CAVERO GRANADOS LISBETH MILENA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005505	003583	04-Jul-07	4000	S/ 0.45	S/ 1,800.00	531139	SOTO CASTILLO WALTER FERNANDO	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005502	003584	04-Jul-07	1000	S/ 2.50	S/ 2,500.00	531139	SOTO CASTILLO WALTER FERNANDO	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005528	003585	04-Jul-07	1	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	531139	DAVILA GARCIA MILAGROS PATRICIA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005513	003594	04-Jul-07	3000	S/ 0.26	S/ 780.00	531131	MULLER OLIVARES JULIA ISABEL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005515	003597	04-Jul-07	1	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	531131	MULLER OLIVARES JULIA ISABEL	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005522	003592	04-Jul-07	80	S/ 18.75	S/ 1,500.00	531139	CHAMORRO GIAMPIETRI RENZO FRANCO	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005514	003595	04-Jul-07	300	S/ 8.00	S/ 2,400.00	531131	RAMOS QUISPE JANETH JUDITH	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
005500	003596	04-Jul-07	300	S/ 5.50	S/ 1,650.00	531131	RAMOS QUISPE JANETH JUDITH	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
004989	003376	26-Jun-07	1	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	531127	ALPACA LEMA VICTOR EMILIO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000035	000023	05-Jan-07	1	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL



Gobierno Regional del Callao

Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000033	000025	05-Jan-07	1	S/ 350.00	S/ 350.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000030	000026	05-Jan-07	1	S/ 350.00	S/ 350.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000032	000024	05-Jan-07	1	S/ 279.53	S/ 279.53	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000034	000027	05-Jan-07	1	S/ 279.53	S/ 279.53	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000044	000028	08-Jan-07	1	S/ 279.53	S/ 279.53	531139	EDITOR ARGU S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000350	001830	25-Apr-07	1	S/ 304.64	S/ 304.64	531139	MURDOCH SISTEMAS S.A	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000662	000685	26-Feb-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531133	INFANTE LOPEZ EDWARDS JAVIER	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001656	000919	08-Mar-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531133	INFANTE LOPEZ EDWARDS JAVIER	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003878	002991	14-Jun-07	1	S/ 653.40	S/ 653.40	531139	MAQUINARIAS JAAM S.A.	GERENCIA GENERAL REGIONAL
004997	003154	21-Jun-07	1	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00	531127	LIMO MARTINEZ WALTER ENRIQUE	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
004988	003362	26-Jun-07	1	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	531127	MONTOYA UCHUYA, GLADYS TERESA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
004360	002337	23-May-07	1	S/ 3,310.00	S/ 3,310.00	531139	TOLENTINO RIOS PATRICIA PILAR	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
005020	003348	25-Jun-07	1	S/ 3,310.00	S/ 3,310.00	531139	TOLENTINO RIOS PATRICIA PILAR	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000191	000012	16-Jan-07	1	S/ 1,320.00	S/ 1,320.00	531127	MORALES HERNANDEZ YNES MADELAINE	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
001136	000506	23-Feb-07	100	S/ 6.00	S/ 600.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004246	002571	28-May-07	1	S/ 300.00	S/ 300.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OFICINA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
001641	000665	05-Mar-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MUVANTE FRIAS WILFREDO FRANCISCO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003091	001717	24-Apr-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MUVANTE FRIAS WILFREDO FRANCISCO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003883	002429	25-May-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MUVANTE FRIAS WILFREDO FRANCISCO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005468	003602	27-Jun-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MUVANTE FRIAS WILFREDO FRANCISCO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000445	000222	01-Feb-07	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	531127	COCHELLA MALDONADO JOAQUIN MARIO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000799	000337	13-Feb-07	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	531127	COCHELLA MALDONADO JOAQUIN MARIO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001549	000731	28-Feb-07	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	531127	COCHELLA MALDONADO JOAQUIN MARIO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002955	001723	24-Apr-07	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	531127	COCHELLA MALDONADO JOAQUIN MARIO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005476	003510	27-Jun-07	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	531127	COCHELLA MALDONADO JOAQUIN MARIO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000447	000219	01-Feb-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	ORTIZ MEJIA JUAN CARLOS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000801	000336	13-Feb-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	ORTIZ MEJIA JUAN CARLOS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001548	000732	28-Feb-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	ORTIZ MEJIA JUAN CARLOS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002956	001724	24-Apr-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	ORTIZ MEJIA JUAN CARLOS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003885	002434	25-May-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	ORTIZ MEJIA JUAN CARLOS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005467	003512	27-Jun-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	ORTIZ MEJIA JUAN CARLOS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000448	000220	01-Feb-07	1	S/ 2,250.00	S/ 2,250.00	531127	MEREDIZ HOHAGEN MARCELO PEDRO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001639	000864	05-Mar-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MEREDIZ HOHAGEN MARCELO PEDRO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003087	001722	24-Apr-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MEREDIZ HOHAGEN MARCELO PEDRO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003881	002433	25-May-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MEREDIZ HOHAGEN MARCELO PEDRO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005475	003509	27-Jun-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MEREDIZ HOHAGEN MARCELO PEDRO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000449	000223	01-Feb-07	1	S/ 2,250.00	S/ 2,250.00	531127	HERESI CHICOMA CARLOS OMAR	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001640	000862	05-Mar-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	HERESI CHICOMA CARLOS OMAR	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003088	001720	24-Apr-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	HERESI CHICOMA CARLOS OMAR	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003882	002430	25-May-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	HERESI CHICOMA CARLOS OMAR	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005474	003504	27-Jun-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	HERESI CHICOMA CARLOS OMAR	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000450	000247	02-Feb-07	1	S/ 750.00	S/ 750.00	531127	RAMIREZ GARCIA JOSE LUIS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001139	000881	28-Feb-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531127	RAMIREZ GARCIA JOSE LUIS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002939	001557	20-Apr-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531127	RAMIREZ GARCIA JOSE LUIS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
004050	002439	25-May-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531127	RAMIREZ GARCIA JOSE LUIS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005261	003166	22-Jun-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531127	RAMIREZ GARCIA JOSE LUIS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000451	000221	01-Feb-07	1	S/ 2,250.00	S/ 2,250.00	531127	EFFIO PALMA MARJORIE	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001690	000899	07-Mar-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	EFFIO PALMA MARJORIE	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003069	001719	24-Apr-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	EFFIO PALMA MARJORIE	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003884	002431	25-May-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	EFFIO PALMA MARJORIE	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005477	003508	27-Jun-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	EFFIO PALMA MARJORIE	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
004979	003102	21-Jun-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	OSORIO ANCALLA HILDA MERCEDES	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004991	003361	26-Jun-07	1	S/ 2,100.00	S/ 2,100.00	531127	CABALLON CARRERA VDA. DE CISNEROS FLOR MABEL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
004993	003360	26-Jun-07	1	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	531127	TASSARA GARRIDO MARIELA ANGELA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
004998	003097	21-Jun-07	1	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	531127	MONTEVERDE DE MATSUO LUZ	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
004996	003098	21-Jun-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531127	MIRANDA RIEGA YESSENA ERIKA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIV
000452	000246	02-Feb-07	1	S/ 750.00	S/ 750.00	531127	MARTINEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001140	000717	28-Feb-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531127	MARTINEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002946	001558	20-Apr-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531127	MARTINEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003891	002440	25-May-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531127	MARTINEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005262	003360	25-Jun-07	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	531127	MARTINEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000984	000444	21-Feb-07	1	S/ 2,250.00	S/ 2,250.00	531127	MIRANDA MATTA HECTOR JESUS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001638	000861	05-Mar-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MIRANDA MATTA HECTOR JESUS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003090	001760	24-Apr-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MIRANDA MATTA HECTOR JESUS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003879	002432	25-May-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531127	MIRANDA MATTA HECTOR JESUS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
006473	003503	27-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MIRANDA MATTA HECTOR JESUS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000148	000278	06-Feb-07	1	S/. 1.00	S/. 1.00	531139	GRADOS GARATE WILLIAM ROCCO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000600	000277	06-Feb-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531127	GRADOS GARATE WILLIAM ROCCO	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001144	000687	28-Feb-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	GRADOS GARATE WILLIAM ROCCO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002954	001561	20-Apr-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	GRADOS GARATE WILLIAM ROCCO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003888	002435	25-May-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	GRADOS GARATE WILLIAM ROCCO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005266	003362	25-Jun-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	GRADOS GARATE WILLIAM ROCCO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000454	000244	02-Feb-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531127	VALVERDE ARCOS MINELLI SABELL	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001141	000688	28-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	VALVERDE ARCOS MINELLI SABELL	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002949	001559	20-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	VALVERDE ARCOS MINELLI SABELL	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003892	002438	25-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	VALVERDE ARCOS MINELLI SABELL	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005263	003167	22-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	VALVERDE ARCOS MINELLI SABELL	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000455	000218	01-Feb-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531127	ESTELA RIOS ISABEL CATALINA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000456	000217	01-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ALFARO MUÑOZ NATHY CATERINA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000800	000335	13-Feb-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ALFARO MUÑOZ NATHY CATERINA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000458	000252	02-Feb-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531127	SALMON FARCIC ERNESTO RADISLAV	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000622	000236	02-Feb-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531127	ROSADIO TAPIA MARIA ELENA	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001143	000684	28-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	ROSADIO TAPIA MARIA ELENA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002953	001560	20-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	ROSADIO TAPIA MARIA ELENA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003886	002622	28-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	ROSADIO TAPIA MARIA ELENA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005265	003350	25-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	ROSADIO TAPIA MARIA ELENA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000461	000215	01-Feb-07	1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00	531127	MENDIZABAL BERNAL CARMEN	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
004962	002976	14-Jun-07	1	S/. 9,800.00	S/. 9,800.00	531133	BAZO HORNES CARLOS ALBERTO	GERENCIA GENERAL REGIONAL
002543	001337	30-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	LUNA FELUO JORGE ARTURO	GERENCIA GENERAL REGIONAL
003341	001963	27-Apr-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	LUNA FELUO JORGE ARTURO	GERENCIA GENERAL REGIONAL
004542	002795	06-Jun-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	LUNA FELUO JORGE ARTURO	GERENCIA GENERAL REGIONAL
005273	003162	21-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MUÑOZ CORREA DE MARTINEZ DOTTIE ALICIA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001142	000680	28-Feb-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	COTRINA SANCHEZ MERCEDES DEL ROSARIO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002952	001562	20-Apr-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	COTRINA SANCHEZ MERCEDES DEL ROSARIO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003889	002436	25-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	COTRINA SANCHEZ MERCEDES DEL ROSARIO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005264	003168	22-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	COTRINA SANCHEZ MERCEDES DEL ROSARIO	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
004022	002546	26-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	SALAZAR HINOSTROZA WALTER DANIEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005167	003375	25-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	SALAZAR HINOSTROZA WALTER DANIEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004063	002548	26-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	FERNANDEZ GARCIA ERNESTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004064	002549	26-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	CASTILLO BECERRA MARIO ALBERTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
004065	002547	26-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	ESPIRITU CHAFLOQUE EDGARDO RAUL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005162	003374	25-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	ESPIRITU CHAFLOQUE EDGARDO RAUL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
000986	001413	10-Apr-07	1	S/. 1,390.00	S/. 1,390.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	GERENCIA GENERAL REGIONAL
004113	002534	26-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	FERNANDEZ BECERRA WALTER	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005163	003371	25-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	FERNANDEZ BECERRA WALTER	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001661	000870	06-Mar-07	1	S/. 1,178.10	S/. 1,178.10	531139	GRAFICART SR LTDA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
001661	000870	06-Mar-07	2	S/. 65.45	S/. 130.90	531139	GRAFICART SR LTDA	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
001113	000598	26-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	REVOLLEDO ROJAS MARIO LEONIDAS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003098	001564	20-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	REVOLLEDO ROJAS MARIO LEONIDAS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003887	002437	25-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	REVOLLEDO ROJAS MARIO LEONIDAS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005242	003357	25-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	REVOLLEDO ROJAS MARIO LEONIDAS	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
001281	000712	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	ICHPAS SEGURA ANGELUS ROSINA	GERENCIA GENERAL REGIONAL
002525	001333	30-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	ICHPAS SEGURA ANGELUS ROSINA	GERENCIA GENERAL REGIONAL
005193	003164	22-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	BERRU BERMEO PABLO LAMARTINEZ	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005190	003149	21-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	JARA RENGIFO CARLOS ERASMO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
001753	000966	12-Mar-07	41	S/. 24.39	S/. 999.99	531139	MANOTUPA YAPO MOISES	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNAC.
002915	001851	25-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	SALAZAR TRILLO BEATRIZ	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004359	002339	23-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	SALAZAR TRILLO BEATRIZ	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
005021	003349	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	SALAZAR TRILLO BEATRIZ	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
002914	001852	25-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	COLCHADO BUSTILLOS JESUS ELVIRA	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
004374	002826	29-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	COLCHADO BUSTILLOS JESUS ELVIRA	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
001642	001119	26-Mar-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ANGELES MELENDEZ CARMEN ROSA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003092	001721	24-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ANGELES MELENDEZ CARMEN ROSA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003880	002475	25-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ANGELES MELENDEZ CARMEN ROSA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005470	003505	27-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ANGELES MELENDEZ CARMEN ROSA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002258	001173	27-Mar-07	1	S/. 27,000.00	S/. 27,000.00	531127	LOCADORES VICEPRESIDENCIA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002259	001192	28-Mar-07	1	S/. 11,800.00	S/. 11,800.00	531127	LOCADORES VICEPRESIDENCIA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
002260	001234	28-Mar-07	1	S/. 10,500.00	S/. 10,500.00	531127	LOCADORES VICEPRESIDENCIA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
005175	003163	22-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	GODOY QUISPE CARLOS EDUARDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005172	003160	22-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	ZEVALLOS LOBATON GUSTAVO ALFREDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
005171	003150	21-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	LOREDO MENDOZA CHRISTIAN CARLOS	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005176	003162	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	SALDANA MARTINEZ JUAN GABRIEL	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005181	003151	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CACERES CARO FREEMAN EDGARDO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005188	003148	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	MALDONADO PINCHI WELINTON	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005177	003165	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CROVETTO FRANCO ZANDRO GUILLERMO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005174	003161	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	LLACSAHUACHE JIMENEZ JORGE ANTONIO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
003686	002090	09-May-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531139	OK REPRESENTACIONES S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
003687	002198	17-May-07	250	S/. 3.20	S/. 800.00	531139	IMPACTO CREATIVO S.A.C.	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
004977	003105	21-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	YACTAYO SANCHEZ EULOGIO PERCY	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
004978	003104	21-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	VEGA BERNAL CARLOS ALBERTO	OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
005182	003398	25-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	ACHA SEMINARIO JUAN ALBERTO	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
005086	003609	04-Jul-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	MENDOZA ARANDA KETTY LAURA	VICE PRESIDENCIA REGIONAL
000015	000017	16-Jan-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	RUIZ LOPEZ HENRY GUILLERMO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000016	000228	01-Feb-07	1	S/. 3,375.00	S/. 3,375.00	531127	MURILLO BENAVIDES CESAR	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
000047	000013	16-Jan-07	1	S/. 888.89	S/. 888.89	531127	RUMAY HUACCHA CRUZ MARGARITA	GER.REG.DE PLANEAMT.,PRESP.Y ACOND.TERR
000544	000235	02-Feb-07	1	S/. 853.33	S/. 853.33	531127	RUMAY HUACCHA CRUZ MARGARITA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001337	000613	27-Feb-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	RUMAY HUACCHA CRUZ MARGARITA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
002267	001196	28-Mar-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	RUMAY HUACCHA CRUZ MARGARITA	GER.REG.DE PLANEAMT.,PRESP.Y ACOND.TERR
002993	001566	20-Apr-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	RUMAY HUACCHA CRUZ MARGARITA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
004104	002420	25-May-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	RUMAY HUACCHA CRUZ MARGARITA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
005138	003106	21-Jun-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	RUMAY HUACCHA CRUZ MARGARITA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
002987	001511	12-Apr-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	LICITACIONES
000048	000073	29-Jan-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000049	000074	29-Jan-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OF. DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION
000080	000082	30-Jan-07	2	S/. 25.00	S/. 50.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GER.REG.DE PLANEAMT.,PRESP.Y ACOND.TERR
004910	003070	13-Jun-07	150	S/. 5.95	S/. 892.50	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000090	000018	16-Jan-07	1	S/. 2,465.75	S/. 2,465.75	531127	FERNANDEZ MONJA BLANCA ISMELDA	OF. DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION
000540	000190	31-Jan-07	1	S/. 2,133.33	S/. 2,133.33	531127	FERNANDEZ MONJA BLANCA ISMELDA	OF. DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION
001602	000846	02-Mar-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	FERNANDEZ MONJA BLANCA ISMELDA	OF. DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION
003203	001734	24-Apr-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	FERNANDEZ MONJA BLANCA ISMELDA	GER.REG.DE PLANEAMT.,PRESP.Y ACOND.TERR
004316	002476	25-May-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	FERNANDEZ MONJA BLANCA ISMELDA	GER.REG.DE PLANEAMT.,PRESP.Y ACOND.TERR
006345	003094	21-Jun-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	FERNANDEZ MONJA BLANCA ISMELDA	GER.REG.DE PLANEAMT.,PRESP.Y ACOND.TERR
000584	000187	31-Jan-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	FERNANDEZ MONJA BLANCA ISMELDA	GER.REG.DE PLANEAMT.,PRESP.Y ACOND.TERR
001677	000897	07-Mar-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MATIAS CALDERON LUIS ENRIQUE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003223	001733	24-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	MATIAS CALDERON LUIS ENRIQUE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
002239	001184	27-Mar-07	1	S/. 8,500.00	S/. 8,500.00	531127	MATIAS CALDERON LUIS ENRIQUE	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
005405	003202	22-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	OCADORES GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y ACONDICION	GER.REG.DE PLANEAMT.,PRESP.Y ACOND.TERR
001589	001069	20-Mar-07	1	S/. 1,079.57	S/. 1,079.57	531139	CAMAC MARTINEZ PERCY RONY	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000960	001070	20-Mar-07	1	S/. 1,960.53	S/. 1,960.53	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003583	002058	06-May-07	1	S/. 539.78	S/. 539.78	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
004316	002328	23-May-07	1	S/. 3,010.70	S/. 3,010.70	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003587	002522	28-May-07	2	S/. 719.70	S/. 1,439.40	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
004602	002691	30-May-07	2	S/. 6,021.40	S/. 12,042.80	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003694	002783	31-May-07	2	S/. 719.71	S/. 1,439.42	531139	EDITORIA ARGU S.A.C.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
004383	002830	07-Jun-07	100	S/. 1.00	S/. 100.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
004381	002832	07-Jun-07	1	S/. 3,190.00	S/. 3,190.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
004408	002870	07-Jun-07	1	S/. 3,430.00	S/. 3,430.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
000836	000535	24-Feb-07	50	S/. 5.00	S/. 250.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001591	000843	09-Mar-07	50	S/. 22.00	S/. 1,100.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
004377	003013	04-Jun-07	1800	S/. 5.00	S/. 9,000.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003680	002202	17-May-07	600	S/. 2.18	S/. 1,308.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003680	002202	17-May-07	300	S/. 1.69	S/. 507.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003680	002202	17-May-07	300	S/. 2.00	S/. 600.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003721	002203	17-May-07	400	S/. 0.57	S/. 228.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003721	002203	17-May-07	300	S/. 1.69	S/. 507.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
004380	002633	07-Jun-07	1	S/. 450.00	S/. 450.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
004379	002634	07-Jun-07	1	S/. 450.00	S/. 450.00	531139	LUQUE PANICCIA MARTIN YSMAEL	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003466	002031	08-May-07	1	S/. 523.10	S/. 523.10	531139	APAS PUBLICIDAD SRL	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
003724	002921	04-Jun-07	1	S/. 12,000.00	S/. 12,000.00	531139	MIRANDA CABALLERO OSCAR ANDRES	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
004430	002962	13-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	COTRINA TELLO TANIA ESTELA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
005184	003179	22-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	COTRINA TELLO TANIA ESTELA	OF. DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES
001830	001021	15-Mar-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	BARRAGAN ESCAJADILLO EDUARDO JOSE	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
000055	000019	16-Jan-07	1	S/. 2,241.76	S/. 2,241.76	531127	LOZADA SANCHEZ NELLY	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
001618	000824	08-Mar-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	ILLESCAS FELIPE ZOILA ELIZABETH	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
002565	001384	03-Apr-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	MELENDEZ AREVALO ROBERTO	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
003303	001953	27-Apr-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	MELENDEZ AREVALO ROBERTO	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
004093	002472	25-May-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	MELENDEZ AREVALO ROBERTO	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
005541	003467	26-Jun-07	1	S/. 3,440.00	S/. 3,440.00	531139	PERONI TRAVERSO FRANCO ALBERTO	OF. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
003783	002257	17-May-07	100	S/. 6.00	S/. 600.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C	GER. REG. DE PLANEAMT., PRES. Y ACOND. TERR
003783	002257	17-May-07	100	S/. 5.00	S/. 500.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C	GER. REG. DE PLANEAMT., PRES. Y ACOND. TERR
000194	000549	24-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	LOPEZ CHAMORRO CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000733	000563	24-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531133	CUELLAR CAJAHUARINGA CARLOS EDWARD	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000184	000499	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	GUTIERREZ CORTEZ LUIS MARINO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000332	000418	20-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531133	CHUI FERNANDEZ JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000335	000420	20-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531133	HUAMAN BANCES ADOLFO JAVIER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000196	000822	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	PACHAS MENDOZA MIGUEL ARMANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000383	000417	20-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531133	PERALES VELARDE MARIA DEL ROSARIO LEONOR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001596	001604	23-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	PERALES VELARDE MARIA DEL ROSARIO LEONOR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005292	003532	27-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	PERALES VELARDE MARIA DEL ROSARIO LEONOR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000301	000422	20-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531133	GUILLEN MONTALVO RAFAEL CONSTANTINO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000333	000480	22-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531133	RODRIGUEZ ROJAS LEONARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000393	000423	20-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531133	ANTUNEZ CHALCA DANIEL EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000334	000419	20-Feb-07	1	S/. 2,750.00	S/. 2,750.00	531133	VIZCARRA VIZCARRA ROCIO MILAGROS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000179	000504	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	VILLANUEVA BARDALES FERNANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000222	000605	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	CHARALLA PFLUVO MAURO CESAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002109	001275	29-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	RIVAS SEGIL LUIS ERASMO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000225	000601	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	DELGADO DUPONT NORMA LAURA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000302	000421	20-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531133	CARHUAS RAMIREZ GERARDO EDGAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000760	000840	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ROSALLES GONZALES MARIO SANTIAGO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000700	003015	18-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	TELLO DIAZ FELIPE ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005452	003526	27-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	TELLO DIAZ FELIPE ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000792	000834	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	AQJALLA TAKACH MIGUEL ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000754	002197	16-May-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	LOPEZ FERNANDEZ CARMELO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001884	001002	14-Mar-07	500	S/. 5.04	S/. 2,520.00	531139	EDITORIAL IMPRENTA CADILLO SR LTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001885	001003	14-Mar-07	500	S/. 6.80	S/. 3,400.00	531139	EDITORIAL IMPRENTA CADILLO SR LTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003702	003043	19-Jun-07	0.5	S/. 6,800.00	S/. 3,400.00	531139	EDITORIAL IMPRENTA CADILLO SR LTDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002110	001266	29-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531139	HUAPAYA SALAZAR MAXIMO ROBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000794	002642	29-May-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	GUZMAN PRADO SAMUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004329	002465	25-May-07	1	S/. 400.00	S/. 400.00	531139	PICATOSTE HUAMAN ROSEMARY JACQUELINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000085	000034	16-Jan-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
001146	000586	26-Feb-07	1	S/. 32.00	S/. 32.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002793	001605	20-Apr-07	1	S/. 25.00	S/. 25.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003692	002056	09-May-07	2	S/. 25.00	S/. 50.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001477	000771	28-Feb-07	1	S/. 120.00	S/. 120.00	531139	CASTRO GOMEZ IRMA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001851	001039	16-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	FLORIAN DEL CARPIO RICHARD ANTONOR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001594	001068	20-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	SALAZAR CONDOR VICTOR CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002614	001594	20-Apr-07	1	S/. 2,750.00	S/. 2,750.00	531139	SALAZAR CONDOR VICTOR CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003666	003022	18-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	SALAZAR CONDOR VICTOR CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001480	000757	28-Feb-07	8	S/. 50.00	S/. 400.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001500	000760	28-Feb-07	1	S/. 180.00	S/. 180.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001476	000762	28-Feb-07	6	S/. 125.00	S/. 750.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001476	000762	28-Feb-07	2	S/. 100.00	S/. 200.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001481	000761	28-Feb-07	500	S/. 1.20	S/. 600.00	531152	ALMACENERA MERCANTIL SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002205	001323	30-Mar-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	LEON VELASQUEZ LYS MONICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000871	000412	19-Feb-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000877	000450	20-Feb-07	1600	S/. 1.15	S/. 1,840.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OF. DE EDUC. CULTURA, CIENCIA Y TEC. DEP. REC. SALUD, VIV. Y SA
000878	000451	20-Feb-07	1600	S/. 1.15	S/. 1,840.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	OF. TRAB. DES. SOC. IGUAL. OPOR. Y PROM. DEL EMPLEO PYME
000872	000590	26-Feb-07	3	S/. 750.00	S/. 2,250.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000872	000590	26-Feb-07	3	S/. 150.00	S/. 450.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003343	001956	27-Apr-07	6	S/. 200.00	S/. 1,200.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003061	003041	19-Jun-07	2	S/. 1,650.00	S/. 3,300.00	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000201	000552	24-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	MEZA PEGA ALBERTO ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000178	000508	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	SANCHEZ SUAREZ EDINSON LEVI	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000182	000826	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ESPINOZA ZAPATA LUZ MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001848	001040	16-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	VERGARA ESPINOZA DENNIS ROBERT	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000173	000503	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	RODRIGUEZ NARRO ANGEL PABLO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000172	000500	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ALJAGA DIAZ LUIS AMADO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001003	002290	22-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531133	MAGUIRA CABELLO JORGE LUIS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001996	001264	29-Mar-07	1	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	531139	MAICELO PORTILLA CASTULO HUMBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001947	001049	16-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	RIOS SANCHEZ ROBIN ORLANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004926	003275	22-Jun-07	4	S/. 300.00	S/. 1,200.00	531139	LINARES NEYRA MARTIN ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004876	003277	22-Jun-07	19	S/. 70.00	S/. 1,330.00	531139	LINARES NEYRA MARTIN ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004924	003278	22-Jun-07	7	S/. 150.00	S/. 1,050.00	531139	LINARES NEYRA MARTIN ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004936	003281	22-Jun-07	2	S/. 350.00	S/. 700.00	531139	LINARES NEYRA MARTIN ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004929	003283	22-Jun-07	40	S/. 60.00	S/. 2,400.00	531139	LINARES NEYRA MARTIN ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002250	001141	27-Mar-07	1	S/. 416.50	S/. 416.50	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002257	001142	27-Mar-07	1	S/. 892.50	S/. 892.50	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002808	001592	20-Apr-07	100	S/. 1.19	S/. 119.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003342	001714	24-Apr-07	300	S/. 1.19	S/. 357.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003241	001757	19-Apr-07	1	S/. 250.00	S/. 250.00	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002989	002085	09-May-07	1	S/. 952.00	S/. 952.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003279	002086	09-May-07	1	S/. 678.30	S/. 678.30	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003703	002141	11-May-07	1	S/. 535.50	S/. 535.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003705	002144	11-May-07	1	S/. 1,428.00	S/. 1,428.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003740	002175	16-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003739	002177	16-May-07	4	S/. 446.25	S/. 1,785.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003906	002258	18-May-07	2	S/. 142.80	S/. 285.60	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004088	002259	18-May-07	1	S/. 1,309.00	S/. 1,309.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003914	002260	18-May-07	1	S/. 178.50	S/. 178.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003914	002260	18-May-07	50	S/. 1.19	S/. 59.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002825	002335	23-May-07	2	S/. 684.25	S/. 1,368.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004322	002467	25-May-07	2	S/. 650.00	S/. 1,300.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003432	002550	25-May-07	1	S/. 2,142.00	S/. 2,142.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004720	002619	06-Jun-07	1	S/. 714.00	S/. 714.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004721	002820	06-Jun-07	1	S/. 535.50	S/. 535.50	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004719	002821	06-Jun-07	1	S/. 1,011.50	S/. 1,011.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004732	002822	06-Jun-07	1	S/. 535.50	S/. 535.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004741	002848	06-Jun-07	1	S/. 714.00	S/. 714.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004737	002849	06-Jun-07	1	S/. 1,011.50	S/. 1,011.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004740	002850	06-Jun-07	1	S/. 535.50	S/. 535.50	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004704	002911	06-Jun-07	120	S/. 1.00	S/. 120.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004702	002912	06-Jun-07	1	S/. 297.60	S/. 297.60	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004817	002969	13-Jun-07	2	S/. 1,309.00	S/. 2,618.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004918	003031	15-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004872	003032	15-Jun-07	420	S/. 1.19	S/. 499.80	531152	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004742	003044	19-Jun-07	1	S/. 535.50	S/. 535.50	531139	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001247	000699	28-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	REYES MARTINEZ LUIS RUPERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002999	001583	20-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	REYES MARTINEZ LUIS RUPERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004048	002454	25-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	REYES MARTINEZ LUIS RUPERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
005312	003156	22-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	REYES MARTINEZ LUIS RUPERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000426	000186	31-Jan-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	PIMENTEL CORTEZ ROSA MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001259	000720	28-Feb-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	PIMENTEL CORTEZ ROSA MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002234	001248	29-Mar-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	PIMENTEL CORTEZ ROSA MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003149	001588	20-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	PIMENTEL CORTEZ ROSA MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004130	002530	28-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	PIMENTEL CORTEZ ROSA MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000946	000753	28-Feb-07	8	S/. 45.00	S/. 360.00	531149	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000946	000753	28-Feb-07	3	S/. 38.00	S/. 114.00	531139	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002858	001470	13-Apr-07	1	S/. 2,700.00	S/. 2,700.00	531139	CORPORACION NUEVO MILENIO S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002519	001478	13-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	RONDON ARNADO LIONEL GUSTAVO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002111	001259	29-Mar-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	GARCIA PIERA ROSSANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001492	000869	06-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531133	RADAS VERA MARTIN ALFREDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001892	001327	30-Mar-07	1	S/. 3,150.00	S/. 3,150.00	531133	RADAS VERA MARTIN ALFREDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002301	001175	27-Mar-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	VALUIS CANCHACHI JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004214	003018	18-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	VALUIS CANCHACHI JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000758	000558	24-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ROSADO AGUIRRE UBALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000998	002201	16-May-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	MARCA GONZALES WILLIAM ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001453	000866	05-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531133	AYALUJA MEDRANO OSCAR GABRIEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003353	001885	26-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	AYALUJA MEDRANO OSCAR GABRIEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001893	001332	30-Mar-07	1	S/. 3,150.00	S/. 3,150.00	531133	LUNA ABANTO KATIA ADELA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002300	001171	27-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	ROSALES FLORES CARINA MAGNOLIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004215	003019	18-Jun-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	ROSALES FLORES CARINA MAGNOLIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000761	000823	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	CASAS CARBONERO CIPRIANO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000246	000867	01-Mar-07	2	S/. 7,750.00	S/. 15,500.00	531139	SALDANA GARCIA SAMUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003240	001598	20-Apr-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002857	001615	04-Apr-07	1	S/. 300.00	S/. 300.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
005301	003282	22-Jun-07	150	S/ 6.00	S/ 900.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004327	002515	25-May-07	1	S/ 500.00	S/ 500.00	531139	PALACIOS FIGUEROA BERTHA ISABEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000757	000821	02-Mar-07	1	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	531133	MARTINEZ VILLAVARDE HUGO SILVANO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000723	000550	24-Feb-07	1	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	531133	LEA POMA CRISTIAN HUMBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004920	003030	18-Jun-07	10	S/ 100.00	S/ 1,000.00	531152	DELGADO RITUAY TORIBIO MARTIN	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000199	000551	24-Feb-07	1	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	531133	HUERTA MENA RUFINO EFRAIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001994	001266	29-Mar-07	1	S/ 1,700.00	S/ 1,700.00	531139	PEYA VIVES OMAR LUIS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001995	001263	29-Mar-07	1	S/ 1,700.00	S/ 1,700.00	531139	MARQUEZ FLORES JOSE FRANCISCO JORGE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001898	001274	29-Mar-07	1	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	531139	ARANGO SANCHEZ MARIANELA L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003455	001969	07-May-07	2	S/ 466.00	S/ 932.00	531139	ELECTRO & DATA S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001248	000718	28-Feb-07	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	531127	SALMON FARCIC ERNESTO RADISLAV	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002998	001582	20-Apr-07	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	531127	SALMON FARCIC ERNESTO RADISLAV	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004047	002403	25-May-07	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	531127	SALMON FARCIC ERNESTO RADISLAV	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
005330	003157	22-Jun-07	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	531127	SALMON FARCIC ERNESTO RADISLAV	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000421	000214	01-Feb-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	CHAVEZ CACERES SANDRA PAVELA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001257	000808	27-Feb-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	CHAVEZ CACERES SANDRA PAVELA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002230	001246	29-Mar-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	CHAVEZ CACERES SANDRA PAVELA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003142	001587	20-Apr-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	CHAVEZ CACERES SANDRA PAVELA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004127	002399	25-May-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	CHAVEZ CACERES SANDRA PAVELA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005294	003196	22-Jun-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	CHAVEZ CACERES SANDRA PAVELA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000424	000239	02-Feb-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	PANTA PEYA CAROLINA SARASH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001258	000612	27-Feb-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	PANTA PEYA CAROLINA SARASH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002232	001247	29-Mar-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	PANTA PEYA CAROLINA SARASH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003151	001585	20-Apr-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	PANTA PEYA CAROLINA SARASH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004126	002426	25-May-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	PANTA PEYA CAROLINA SARASH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005296	003193	22-Jun-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531127	PANTA PEYA CAROLINA SARASH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000425	000210	01-Feb-07	1	S/ 3,400.00	S/ 3,400.00	531127	PADILLA CAMINO MILAGROS VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001260	000719	28-Feb-07	1	S/ 3,400.00	S/ 3,400.00	531127	PADILLA CAMINO MILAGROS VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002235	001180	27-Mar-07	1	S/ 3,400.00	S/ 3,400.00	531127	PADILLA CAMINO MILAGROS VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003150	001586	20-Apr-07	1	S/ 3,400.00	S/ 3,400.00	531127	PADILLA CAMINO MILAGROS VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004128	002398	25-May-07	1	S/ 3,400.00	S/ 3,400.00	531127	PADILLA CAMINO MILAGROS VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005295	003194	22-Jun-07	1	S/ 3,400.00	S/ 3,400.00	531127	PADILLA CAMINO MILAGROS VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000427	000193	31-Jan-07	1	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00	531127	YTURRIZAGA GARCIA NELIDA MATILDE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001261	000733	28-Feb-07	1	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00	531127	YTURRIZAGA GARCIA NELIDA MATILDE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002233	001244	29-Mar-07	1	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00	531127	YTURRIZAGA GARCIA NELIDA MATILDE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003152	001589	20-Apr-07	1	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00	531127	YTURRIZAGA GARCIA NELIDA MATILDE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004129	002413	25-May-07	1	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00	531127	YTURRIZAGA GARCIA NELIDA MATILDE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005297	003195	22-Jun-07	1	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00	531127	YTURRIZAGA GARCIA NELIDA MATILDE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000423	000212	01-Feb-07	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	531127	SANGUINETI OVALLE MARIO STEFANO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000815	000370	13-Feb-07	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	531127	SANGUINETI OVALLE MARIO STEFANO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001263	000854	05-Mar-07	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	531127	SANGUINETI OVALLE MARIO STEFANO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002231	001517	18-Apr-07	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	531127	SANGUINETI OVALLE MARIO STEFANO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003305	002359	23-May-07	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	531127	SANGUINETI OVALLE MARIO STEFANO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005293	003523	27-Jun-07	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	531127	SANGUINETI OVALLE MARIO STEFANO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003459	001993	07-May-07	1	S/ 1,870.00	S/ 1,870.00	531139	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002209	001286	29-Mar-07	4	S/ 300.00	S/ 1,200.00	531139	LINO RODRIGUEZ LUIS AURELIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001276	000752	28-Feb-07	3	S/ 1,150.00	S/ 3,450.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002219	001136	26-Mar-07	6	S/ 170.00	S/ 1,020.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002211	001139	26-Mar-07	3	S/ 1,150.00	S/ 3,450.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003242	001756	19-Apr-07	1	S/ 190.00	S/ 190.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002507	001847	25-Apr-07	5	S/ 690.00	S/ 3,450.00	531152	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000418	000449	21-Feb-07	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	531133	ZAPATA ZAPATA PEDRO MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000180	000487	22-Feb-07	1	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	531133	SANTOS ALCANTARA GUSTAVO DANIEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000190	000488	22-Feb-07	1	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	531133	VILLANO CCOPIA MIGUEL LUCAS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000177	000486	22-Feb-07	1	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	531133	SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000193	000485	22-Feb-07	1	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	531133	ALBUJAR ESCUDERO SOCIMO TOMAS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003171	002015	08-May-07	1	S/ 750.00	S/ 750.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003272	002033	09-May-07	1	S/ 750.00	S/ 750.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003431	002172	15-May-07	1	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003946	002232	17-May-07	1	S/ 550.00	S/ 550.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003917	002319	23-May-07	1	S/ 400.00	S/ 400.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003913	002320	23-May-07	1	S/ 750.00	S/ 750.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003916	002372	24-May-07	1	S/ 750.00	S/ 750.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003915	002373	24-May-07	1	S/ 750.00	S/ 750.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003912	002502	25-May-07	1	S/ 750.00	S/ 750.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004701	002853	08-Jun-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004798	002966	08-Jun-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004854	002994	14-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531152	OBLEA MAMANI LADISLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000197	000553	24-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	BALBIN LAZO NEIL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000750	000554	24-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	DOMINGUEZ FRETTEL GERARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000755	000555	24-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ZAMAMI TAMASHIRO RICARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000756	000556	24-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	GARCIA HUAYANEY CARLOS HIPOLITO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000753	000557	24-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	URBINA PACHECO VICTOR RAUL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000759	000559	24-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ESPINOZA PASACHE ALBERTO AUGUSTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000762	000560	24-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	YACOLCA CRUZADO RUBEN GABRIEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000728	000561	24-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531133	ESQUEN SANCHEZ PEDRO ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001849	001043	16-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	ESQUEN SANCHEZ PEDRO ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000731	000562	24-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531133	VILCAS UCHUYPOMA DAVID ALCIDES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000724	000564	24-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531133	SAMILLAN SALINAS LILY ANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001853	001045	16-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	SAMILLAN SALINAS LILY ANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000732	000565	24-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531133	DELGADO GRANADOS MIRIAM GIOVANNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003372	001923	26-Apr-07	4	S/. 140.00	S/. 560.00	531152	SANIEMKO PERU SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001246	000666	26-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	GUERRERO GELDRES JOSE ESAU	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001624	001064	20-Mar-07	1	S/. 270.00	S/. 270.00	531139	ZELAYA PACHECO ZAYDA MILENA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001624	001064	20-Mar-07	1	S/. 350.00	S/. 350.00	531139	ZELAYA PACHECO ZAYDA MILENA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002671	001491	16-Apr-07	1	S/. 350.00	S/. 350.00	531139	ZELAYA PACHECO ZAYDA MILENA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001478	000767	28-Feb-07	600	S/. 0.65	S/. 390.00	531139	MIND PUBLICIDAD SCRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000203	000816	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	REYNA TOLENTINO PEDRO EDWIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001852	001044	16-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	HUAROTO SOTO CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000763	000833	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ROMAN CCORAHUA EDY ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000797	000831	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	GABINO ELERA VICTOR MANUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001848	001041	16-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	VALLE ROJAS JUSTO MOISES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000206	000824	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	PACCHA HUAMANI PABLO ROBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000208	000841	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	CORDOVA SANCHEZ HUGO ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001850	001038	16-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	FLORES VALDEARRAMA CARLOS WESLY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001843	001034	16-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	HERRERA ECHEVARRIA JOSE DANIEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000195	000817	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	VILCHEZ BOLO BENJAMIN AMERICO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000752	000837	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ZORRILLA ACOSTA JOSE ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000200	000816	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	CESPEDES PULIDO ERNESTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000722	000825	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	CONDE BEDON JULIO ROSAS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000212	000827	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	MADUEÑO HUARUCCO RAUL JOSE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000210	000836	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ASENCIO MELGAREJO ARMANDO WALTER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000749	002199	16-May-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	CASADO PINEDO EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000802	000829	02-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531133	BALBIN LAZO WILHELM	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000192	000848	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	SALINAS GALVEZ OSWALDO EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000186	000850	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ROLDAN SALAZAR CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001496	000857	05-Mar-07	1	S/. 2,700.00	S/. 2,700.00	531133	GLEISER VELARDE JOSE MANUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004879	002979	14-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531133	GLEISER VELARDE JOSE MANUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001424	000868	06-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531133	COZ MIRAVAI MANUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001507	000873	06-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531133	FLORES TORREJON CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001658	000896	07-Mar-07	1	S/. 3,700.00	S/. 3,700.00	531127	VALVERDE LLANOS LILIHAN CLAUDINA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002299	001255	29-Mar-07	1	S/. 3,700.00	S/. 3,700.00	531127	VALVERDE LLANOS LILIHAN CLAUDINA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003109	001630	23-Apr-07	1	S/. 3,700.00	S/. 3,700.00	531127	VALVERDE LLANOS LILIHAN CLAUDINA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003931	002416	25-May-07	1	S/. 3,700.00	S/. 3,700.00	531127	VALVERDE LLANOS LILIHAN CLAUDINA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001547	000932	08-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531133	GUARDAMINO DOROTEO YNES EDITH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001411	000933	08-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531133	MUVANTE CARPIO LEONARDO ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001499	000959	09-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531133	LOPEZ GARCIA VDA DE MARTINEZ MARIA ROSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004558	002799	06-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531133	LOPEZ GARCIA VDA DE MARTINEZ MARIA ROSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003734	002157	15-May-07	500	S/. 1.31	S/. 654.50	531152	INVERSIONES MALFI S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001740	000975	12-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	VIDAL LOZADA YANINA SOFIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002200	001487	13-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	VIDAL LOZADA YANINA SOFIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001878	000996	14-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	FARFAN GARCIA LARRY JOE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001879	000997	14-Mar-07	1	S/. 1,450.00	S/. 1,450.00	531139	FARFAN GARCIA LARRY JOE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001895	000998	14-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	FARFAN GARCIA LARRY JOE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001816	001067	20-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	BONIFAZ OCAMPO HERNAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003662	002421	25-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	BONIFAZ OCAMPO HERNAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005401	003438	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	BONIFAZ OCAMPO HERNAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001135	002308	23-May-07	1	S/. 14,500.00	S/. 14,500.00	531133	GRIMBERG UMANSKY PABLO ORLANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005540	003598	04-Jul-07	1	S/. 14,500.00	S/. 14,500.00	531133	GRIMBERG UMANSKY PABLO ORLANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002992	001590	20-Apr-07	5000	S/. 0.47	S/. 2,350.25	531139	LUMIGRAF S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004796	002939	09-Jun-07	1	S/. 400.00	S/. 400.00	531152	MARQUEZ HERRAN LUIS FERNANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002291	001232	28-Mar-07	1	S/. 12,800.00	S/. 12,800.00	531127	LOCADORES GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002195	001233	28-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	ORBEGOSO ANGELES MILAGRITOS YANINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003007	001597	20-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	ORBEGOSO ANGELES MILAGRITOS YANINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004131	002414	25-May-07	1	S/. 1,667.00	S/. 1,667.00	531139	ORBEGOSO ANGELES MILAGRITOS YANINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002279	001204	28-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003371	001789	25-Apr-07	1	S/. 650.00	S/. 650.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004148	002305	22-May-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004324	002461	25-May-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004323	002469	25-May-07	1	S/. 650.00	S/. 650.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004756	002852	08-Jun-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004802	002956	12-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531152	ALVAREZ PAREDES CESAR MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001897	001261	29-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	QUIROZ ZAPATA ALICIE ROSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001896	001266	29-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	DICHE TORRE JANET VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001997	001269	29-Mar-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531139	CORDOVA RIVERA CELESTE ARGENTINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001899	001270	29-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	FIESTAS ANTON SARA MARITZA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001901	001271	29-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	SANTILLAN LAZO GEOVANA YESCENIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001902	001272	29-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	ZEGARRA PINO ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001900	001273	29-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	LARA FERRIQUE LUISA VICTORIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002568	001503	17-Apr-07	1	S/. 35.00	S/. 35.00	531139	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OF. DE COMERCIO, TURISMO Y ENERGIA Y MINAS
002567	001505	17-Apr-07	1	S/. 35.00	S/. 35.00	531139	LUQUE PANICIA MARTIN YSMAEL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003000	001584	20-Apr-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	MATIAS RUIZ ROCIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004046	002402	25-May-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	MATIAS RUIZ ROCIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
005290	003158	22-Jun-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	MATIAS RUIZ ROCIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001998	001267	29-Mar-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531139	AMPUERO ANDONAYRE ANTONINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002206	001325	30-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	CRUZADO DE CEPEDA LUCY BETTY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001890	001328	30-Mar-07	1	S/. 3,150.00	S/. 3,150.00	531133	TAVARA RUBIO FLORA FABIOLA DE LOS MILAGROS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001888	001329	30-Mar-07	1	S/. 3,150.00	S/. 3,150.00	531133	CANALES SANCHEZ CARLA ELVIRA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001891	001330	30-Mar-07	1	S/. 3,150.00	S/. 3,150.00	531133	TARASOVA OLGA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001889	001331	30-Mar-07	1	S/. 3,150.00	S/. 3,150.00	531133	GUILLEN GALARZA CARLOS ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002283	001402	04-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	CORNEJO ALVARADO MARIA DEL PILAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002655	001472	13-Apr-07	20	S/. 89.25	S/. 1,785.00	531139	ORMEYO MUNAYCO EDUARDO P.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002656	001473	13-Apr-07	4	S/. 398.65	S/. 1,594.60	531139	ORMEYO MUNAYCO EDUARDO P.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002615	001496	16-Apr-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531152	CARDENAS GUIA MARIA SALOME	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001903	001479	13-Apr-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	ICAZA ZARATE MIRTHA GLORIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002284	001482	13-Apr-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	CASTILLO MORANTE PATRICIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002303	001492	16-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	UCHOFEN MORI ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002302	001596	20-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	AGURTO URBINA JUAN JAVIER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003001	001737	24-Apr-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	MEDRANO ALDEA MARIELLA DAYSI MAGALLY	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004045	002460	25-May-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	MEDRANO ALDEA MARIELLA DAYSI MAGALLY	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
005291	003159	22-Jun-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	MEDRANO ALDEA MARIELLA DAYSI MAGALLY	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002759	001850	12-Apr-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531139	PERICHE RAMIREZ FERNANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003352	001887	26-Apr-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	QUIJADA KIDA GUSTAVO ADOLFO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003631	002006	07-May-07	12	S/. 275.00	S/. 3,300.00	531139	GUZMAN CASTILLO DE VERGARA ISABEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000183	002200	16-May-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	MONTOYA ESPINOZA LUCIO MARINO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001002	002196	16-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	VEGAS DEXTRE JAVIER ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001000	002897	08-Jun-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	GUTIERREZ PAUCAR AGUSTIN ADALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001001	002291	22-May-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	NUJEZ CAFFO LUCAS JESUS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004921	003029	18-Jun-07	1	S/. 2,700.00	S/. 2,700.00	531152	YOELMA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003823	002261	18-May-07	5	S/. 380.00	S/. 1,900.00	531139	COMERCIALIZADORA WAKI SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003859	002264	18-May-07	1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00	531139	ESCALANTE BERROCAL JUAN MANUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003946	002952	12-Jun-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531152	ESCALANTE BERROCAL JUAN MANUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004099	002279	21-May-07	2	S/. 1,428.00	S/. 2,856.00	531139	BROWN ESPICHAN KATTYA LUCIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004100	003042	19-Jun-07	2	S/. 1,428.00	S/. 2,856.00	531139	BROWN ESPICHAN KATTYA LUCIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003667	003020	18-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	LOPEZ DIAZ FRANCISCO JUSTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005400	003440	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	LOPEZ DIAZ FRANCISCO JUSTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005289	003103	21-Jun-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	LIRA TORRES JENNIFER MARIA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
005321	003107	21-Jun-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531139	DE LA CRUZ HERENCIA ALFONSO ESTEBAN	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004849	003059	20-Jun-07	1	S/. 1,969.04	S/. 1,969.04	531157	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000398	000352	13-Feb-07	1	S/. 380.00	S/. 380.00	531139	COSTOS S.A.C.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000312	000128	31-Jan-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	HERNANDEZ TEJADA FREDDY	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000960	000402	16-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	HERNANDEZ TEJADA FREDDY	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000414	002484	25-May-07	1	S/. 1,418.00	S/. 1,418.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000519	002487	25-May-07	1	S/. 1,722.00	S/. 1,722.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
000084	002681	30-May-07	1	S/. 1,722.00	S/. 1,722.00	531139	PUBLISER PUBLICIDAD & MARKETING S.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
001396	000814	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	DELGADO FLORES OSCAR ORLANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001233	000615	27-Feb-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	PUMA MUVOZ CARLOS ANGEL	OFICINA DE CONSTRUCCION
002817	001581	20-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	PUMA MUVOZ CARLOS ANGEL	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003780	002422	25-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	PUMA MUVOZ CARLOS ANGEL	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005066	003146	21-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	PUMA MUVOZ CARLOS ANGEL	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001390	000813	02-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531133	SANABRIA CACERES JORGE RICARDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001388	000812	02-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531133	MALMACEDA BORGONO VICTOR ORLANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001574	001322	30-Mar-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531139	OCHOA LOPEZ JOSE ALEJANDRO	OFICINA DE CONSTRUCCION
002719	002968	13-Jun-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	OCHOA LOPEZ JOSE ALEJANDRO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000399	000349	13-Feb-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531139	CAPECO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000542	000319	09-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	VERA CAPURRO GILBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000938	000375	15-Feb-07	1	S/. 776.80	S/. 776.80	531139	XEROX DEL PERU S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
001757	000988	12-Mar-07	1	S/. 398.22	S/. 398.22	531139	XEROX DEL PERU S.A.	OFICINA DE CONSTRUCCION
001868	001177	27-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531133	VICENTE BASSILIO LUCY NELIDA	OFICINA DE CONSTRUCCION
000288	000075	29-Jan-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531127	CERRON POMA ROBERTO TEODORO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000654	000134	31-Jan-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	CERRON POMA ROBERTO TEODORO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002121	001135	26-Mar-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CERRON POMA ROBERTO TEODORO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003267	001808	25-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CERRON POMA ROBERTO TEODORO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004267	002554	28-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CERRON POMA ROBERTO TEODORO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005067	003144	21-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	CERRON POMA ROBERTO TEODORO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001178	000806	02-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531133	DELGADO MONCADA MANUEL ANTONIO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001675	000929	08-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	SIFUENTES TELLO LUIS ALBERTO	OFICINA DE CONSTRUCCION
002019	001364	30-Mar-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	SIFUENTES TELLO LUIS ALBERTO	OFICINA DE CONSTRUCCION
003119	001577	20-Apr-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	SIFUENTES TELLO LUIS ALBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004071	002561	28-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	SIFUENTES TELLO LUIS ALBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000547	000261	02-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	CRESPO ALVARADO ARNALDO FERNAN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001232	000668	27-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	CRESPO ALVARADO ARNALDO FERNAN	OFICINA DE CONSTRUCCION
004771	003035	19-Jun-07	1	S/. 35.00	S/. 35.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002720	003499	27-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000535	000262	02-Feb-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	BAUTISTA LARUTA JUAN CARLOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003602	002282	21-May-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	BAUTISTA LARUTA JUAN CARLOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003782	002287	21-May-07	1	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00	531127	BAUTISTA LARUTA JUAN CARLOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001335	000759	28-Feb-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	ROMANI LOPEZ GLADYS	OFICINA DE CONSTRUCCION
001179	000807	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ROMANI LOPEZ GLADYS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002882	001609	23-Apr-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ROMANI LOPEZ GLADYS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004289	002556	28-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ROMANI LOPEZ GLADYS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005063	003112	21-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	ROMANI LOPEZ GLADYS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000088	000032	18-Jan-07	10	S/. 4.00	S/. 40.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000026	000040	19-Jan-07	2	S/. 25.00	S/. 50.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000828	000353	13-Feb-07	2	S/. 25.00	S/. 50.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001280	000609	27-Feb-07	2	S/. 25.00	S/. 50.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OF.VIAL TRANSP., COMUNICACIONES Y TELECO
001282	000611	27-Feb-07	4	S/. 25.00	S/. 100.00	531139	INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
000521	000131	31-Jan-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	FLORIAN DEL CARPIO RICHARD ANTONOR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003265	001891	26-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	CORAZON MENDOZA JUAN CARLOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003635	002509	25-May-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	CORAZON MENDOZA JUAN CARLOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005141	003279	22-Jun-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	CORAZON MENDOZA JUAN CARLOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000958	000397	16-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	NAVARRO GONZALES CESAR DANIEL	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000287	000079	30-Jan-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531127	BARBERENA GONZALES FERNANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000433	000133	31-Jan-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	BARBERENA GONZALES FERNANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001203	000489	23-Feb-07	1	S/. 2,100.00	S/. 2,100.00	531127	BARBERENA GONZALES FERNANDO	OFICINA DE CONSTRUCCION
000240	000088	31-Jan-07	1	S/. 1,056.00	S/. 1,056.00	531139	SOTO CARRASCO ROSA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001554	000892	07-Mar-07	1	S/. 1,232.00	S/. 1,232.00	531139	SOTO CARRASCO ROSA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002041	001458	12-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	SOTO CARRASCO ROSA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001392	000660	05-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531133	MONTOYA AYASTA NILTON MANUEL	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000239	000078	30-Jan-07	1	S/. 1,276.00	S/. 1,276.00	531139	DIAZ MERINO JOSE ALCIDES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001264	000942	09-Mar-07	1	S/. 1,232.00	S/. 1,232.00	531139	DIAZ MERINO JOSE ALCIDES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002163	001305	29-Mar-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	DIAZ MERINO JOSE ALCIDES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003218	001881	26-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	DIAZ MERINO JOSE ALCIDES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004111	002558	28-May-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	DIAZ MERINO JOSE ALCIDES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005145	003651	27-Jun-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	DIAZ MERINO JOSE ALCIDES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001894	001374	30-Mar-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	VASQUEZ GUZMAN RICARDO ALFREDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003457	002529	28-May-07	1	S/. 3,351.90	S/. 3,351.90	531134	VIUNSA S.A.C.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000311	000124	31-Jan-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	FALCON JARA HECTOR GILBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000973	000398	16-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	FALCON JARA HECTOR GILBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004245	002696	30-May-07	1	S/. 6,600.00	S/. 6,600.00	531133	FALCON JARA HECTOR GILBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
005310	003469	01-Jun-07	1	S/. 6,600.00	S/. 6,600.00	531133	FALCON JARA HECTOR GILBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000241	000087	31-Jan-07	1	S/. 1,056.00	S/. 1,056.00	531139	VALLADARES MEDINA SANTOS TEODORA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001556	000893	07-Mar-07	1	S/. 1,232.00	S/. 1,232.00	531139	VALLADARES MEDINA SANTOS TEODORA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002042	001459	12-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	VALLADARES MEDINA SANTOS TEODORA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000313	000129	31-Jan-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	ZAMBRANO SANCHEZ MARCOS MANUEL	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000961	000403	16-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	ZAMBRANO SANCHEZ MARCOS MANUEL	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004261	003577	27-Jun-07	3	S/. 6,110.00	S/. 18,330.00	531139	SALDANA GARCIA SAMUEL	OFICINA DE CONSTRUCCION
000141	000066	25-Jan-07	1	S/. 4,166.67	S/. 4,166.67	531127	RONCAL HORNIA HUMBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000612	000466	21-Feb-07	1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	531127	MINAYA RUIZ ARTURO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001394	000914	08-Mar-07	1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	531127	MINAYA RUIZ ARTURO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000070	000285	06-Feb-07	1	S/. 133.07	S/. 133.07	531139	ALTERNATIVA TECNOLOGICA S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
000315	000127	31-Jan-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	LINARES APARICIO JUAN CARLOS EDUARDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000963	000404	16-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	LINARES APARICIO JUAN CARLOS EDUARDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001234	000583	26-Feb-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531127	AGURTO ALBAN DIEGO ALFONSO	OF. VIAL, TRANSP., COMUNICACIONES Y TELECO
002815	001578	20-Apr-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531127	AGURTO ALBAN DIEGO ALFONSO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003777	002424	25-May-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531127	AGURTO ALBAN DIEGO ALFONSO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005065	003142	21-Jun-07	1	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	531127	AGURTO ALBAN DIEGO ALFONSO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001566	001015	08-Mar-07	1	S/. 250.00	S/. 250.00	531139	ELECTRO A DATALF S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
000216	000241	02-Feb-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS TARAZONA CLEDE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001269	000691	07-Mar-07	1	S/. 1,232.00	S/. 1,232.00	531139	ROJAS TARAZONA CLEDE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002199	001410	10-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS TARAZONA CLEDE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003264	001893	26-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS TARAZONA CLEDE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003634	002510	25-May-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS TARAZONA CLEDE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005142	003203	22-Jun-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS TARAZONA CLEDE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000215	000240	02-Feb-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS CHAVEZ FREDY	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001267	000894	07-Mar-07	1	S/. 1,232.00	S/. 1,232.00	531139	ROJAS CHAVEZ FREDY	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002198	001306	29-Mar-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS CHAVEZ FREDY	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003266	001894	26-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS CHAVEZ FREDY	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003632	002506	25-May-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS CHAVEZ FREDY	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000166	000357	14-Feb-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	YATACO MIRANDA CELSO OSCAR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001296	000642	27-Feb-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	YATACO MIRANDA CELSO OSCAR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002117	001441	12-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	YATACO MIRANDA CELSO OSCAR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003217	001877	26-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	YATACO MIRANDA CELSO OSCAR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004153	002557	29-May-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	YATACO MIRANDA CELSO OSCAR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005140	003270	22-Jun-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	YATACO MIRANDA CELSO OSCAR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000165	000233	02-Feb-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS PEZO ROLANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001294	000641	27-Feb-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS PEZO ROLANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002116	001460	12-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS PEZO ROLANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003215	001876	26-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS PEZO ROLANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004152	002563	29-May-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS PEZO ROLANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005139	003271	22-Jun-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ROJAS PEZO ROLANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000114	000587	26-Feb-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	HUANAY LEON RAUL ALFONSO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002045	001456	12-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	HUANAY LEON RAUL ALFONSO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003275	001878	26-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	HUANAY LEON RAUL ALFONSO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000112	001988	07-May-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	HUANAY LEON RAUL ALFONSO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003625	002507	25-May-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	HUANAY LEON RAUL ALFONSO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005258	003274	22-Jun-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	HUANAY LEON RAUL ALFONSO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000111	000085	31-Jan-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	VILLALOBOS DIAZ JAVIER LUIS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000115	000589	26-Feb-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	VILLALOBOS DIAZ JAVIER LUIS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002043	001457	12-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	VILLALOBOS DIAZ JAVIER LUIS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003273	001879	26-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	VILLALOBOS DIAZ JAVIER LUIS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003624	002560	28-May-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	VILLALOBOS DIAZ JAVIER LUIS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005257	003280	22-Jun-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	VILLALOBOS DIAZ JAVIER LUIS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000314	000126	31-Jan-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	MOYA VELASQUEZ LUIS ENRIQUE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000962	000401	16-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	MOYA VELASQUEZ LUIS ENRIQUE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001175	000805	02-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531133	CASABONA ALBARRACIN LEONARDO ABRAHAM	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002888	001610	23-Apr-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	CASABONA ALBARRACIN LEONARDO ABRAHAM	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002515	001621	23-Apr-07	1	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	531133	CASABONA ALBARRACIN LEONARDO ABRAHAM	OF. VIAL, TRANSP., COMUNICACIONES Y TELECO
004731	002926	11-Jun-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	CASABONA ALBARRACIN LEONARDO ABRAHAM	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000237	000076	29-Jan-07	1	S/. 1,276.00	S/. 1,276.00	531139	ABANTO MERINO SEGUNDO BERNARDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001265	000912	08-Mar-07	1	S/. 1,232.00	S/. 1,232.00	531139	ABANTO MERINO SEGUNDO BERNARDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002164	001304	29-Mar-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ABANTO MERINO SEGUNDO BERNARDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003219	001880	26-Apr-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ABANTO MERINO SEGUNDO BERNARDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004091	002559	28-May-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ABANTO MERINO SEGUNDO BERNARDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005076	003276	22-Jun-07	1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00	531139	ABANTO MERINO SEGUNDO BERNARDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000309	000122	31-Jan-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531139	TEJADA SALINAS HERNAN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000957	000400	16-Feb-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531133	TEJADA SALINAS HERNAN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000308	000123	31-Jan-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531139	ARROYO GARCIA MARY ELENA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000953	000399	16-Feb-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531133	ARROYO GARCIA MARY ELENA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000861	000382	15-Feb-07	1	S/ 2,666.67	2,666.67	531127	VIDAL OLIVERA JORGE JAVIER	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001384	000815	02-Mar-07	1	S/ 2,500.00	2,500.00	531133	VIDAL OLIVERA JORGE JAVIER	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001756	001083	21-Mar-07	1	S/ 5,000.00	5,000.00	531127	VIDAL OLIVERA JORGE JAVIER	OF.VIAL_TRANSP_COMUNICACIONES Y TELECO
003141	001567	20-Apr-07	1	S/ 5,000.00	5,000.00	531127	VIDAL OLIVERA JORGE JAVIER	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004338	002555	28-May-07	1	S/ 5,000.00	5,000.00	531127	VIDAL OLIVERA JORGE JAVIER	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005064	003147	21-Jun-07	1	S/ 5,000.00	5,000.00	531127	VIDAL OLIVERA JORGE JAVIER	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000406	000884	06-Mar-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531139	SOSA SOTO SONIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000392	000348	13-Feb-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531127	CELLE GONZALES DANIEL NESTOR HUGO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001336	000659	27-Feb-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531127	CELLE GONZALES DANIEL NESTOR HUGO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002818	001579	20-Apr-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531127	CELLE GONZALES DANIEL NESTOR HUGO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003779	002488	25-May-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531127	CELLE GONZALES DANIEL NESTOR HUGO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005066	003109	21-Jun-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531127	CELLE GONZALES DANIEL NESTOR HUGO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000405	000268	02-Feb-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531139	MENDOZA SILVA JORGE LUIS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000347	000292	07-Feb-07	1	S/ 700.00	700.00	531139	VERA ADRIANZEN MANUEL JESUS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001482	000952	09-Mar-07	1	S/ 2,380.00	2,380.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
002055	001437	12-Apr-07	1	S/ 2,060.00	2,060.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
002549	001504	16-Apr-07	1	S/ 1,820.00	1,820.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
002482	001527	18-Apr-07	1	S/ 1,820.00	1,820.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
003235	002019	09-May-07	1	S/ 1,820.00	1,820.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C	OFICINA DE CONSTRUCCION
004631	003061	19-Jun-07	1	S/ 1,670.00	1,670.00	531139	SPEEDYMEN'S S.A.C	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001385	000809	02-Mar-07	1	S/ 2,500.00	2,500.00	531133	CENTURION ZALDIVAR OMAR IVAN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001387	000810	02-Mar-07	1	S/ 3,300.00	3,300.00	531133	FARROMIQUE CHUMBES GUSTAVO ADOLFO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002887	001568	20-Apr-07	1	S/ 5,000.00	5,000.00	531127	FARROMIQUE CHUMBES GUSTAVO ADOLFO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002458	001619	23-Apr-07	1	S/ 2,000.00	2,000.00	531133	FARROMIQUE CHUMBES GUSTAVO ADOLFO	OF.VIAL_TRANSP_COMUNICACIONES Y TELECO
004730	002927	11-Jun-07	1	S/ 5,000.00	5,000.00	531127	FARROMIQUE CHUMBES GUSTAVO ADOLFO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001386	000811	02-Mar-07	1	S/ 2,500.00	2,500.00	531133	MONTOYA AYASTA JOSE LUIS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001683	001009	14-Mar-07	1	S/ 2,420.00	2,420.00	531139	INGENIO PUBLICITARIO SR LTDA	OFICINA DE CONSTRUCCION
001578	001010	14-Mar-07	1	S/ 2,420.00	2,420.00	531139	INGENIO PUBLICITARIO SR LTDA	OFICINA DE CONSTRUCCION
002226	001181	27-Mar-07	1	S/ 9,500.00	9,500.00	531127	LOCADORES GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002225	001182	27-Mar-07	1	S/ 11,700.00	11,700.00	531127	LOCADORES GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002224	001389	03-Apr-07	1	S/ 17,000.00	17,000.00	531127	LOCADORES GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000870	001299	29-Mar-07	1	S/ 1,108.38	1,108.38	531139	SERMOWI E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
002819	001580	20-Apr-07	1	S/ 3,000.00	3,000.00	531127	VALQUI ARANA ROMULO RODOLFO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003781	002423	25-May-07	1	S/ 3,000.00	3,000.00	531127	VALQUI ARANA ROMULO RODOLFO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005070	003143	21-Jun-07	1	S/ 3,000.00	3,000.00	531127	VALQUI ARANA ROMULO RODOLFO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002886	001608	23-Apr-07	1	S/ 3,500.00	3,500.00	531127	RODRIGUEZ FERRARI ANA ELVIRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005069	003108	21-Jun-07	1	S/ 3,400.00	3,400.00	531127	RODRIGUEZ FERRARI ANA ELVIRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003619	002576	28-May-07	1	S/ 880.00	880.00	531139	SORALIZ BAUTISTA ENRIQUE ANTONIO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005149	003273	22-Jun-07	1	S/ 1,320.00	1,320.00	531139	SORALIZ BAUTISTA ENRIQUE ANTONIO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003621	002578	28-May-07	1	S/ 880.00	880.00	531139	PORTOCARRERO VENANCINO JUAN ELI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005151	003204	22-Jun-07	1	S/ 1,320.00	1,320.00	531139	PORTOCARRERO VENANCINO JUAN ELI	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004217	002697	30-May-07	1	S/ 6,600.00	6,600.00	531133	ACUÑA COSIO CARLOS DAMIAN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005311	003470	01-Jun-07	1	S/ 6,600.00	6,600.00	531133	ACUÑA COSIO CARLOS DAMIAN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001592	002778	31-May-07	1	S/ 1,320.00	1,320.00	531139	ACUÑA SAROMO DAGOBERTO	OFICINA DE CONSTRUCCION
004923	003138	21-Jun-07	1	S/ 924.00	924.00	531139	BERMEJO HURTADO JORGE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005198	003266	22-Jun-07	1	S/ 1,320.00	1,320.00	531139	HUAYLLAPUMA PACOSUNCO FELIX ABRAHAM	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005199	003268	22-Jun-07	1	S/ 748.00	748.00	531139	HUAYLLAPUMA PACOSUNCO FELIX ABRAHAM	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
000502	000201	31-Jan-07	1	S/ 3,243.24	3,243.24	531157	HUAYLLAPUMA PACOSUNCO FELIX ABRAHAM	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001496	001066	20-Mar-07	1	S/ 691.51	691.51	531157	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001799	001063	20-Mar-07	1	S/ 1,250.00	1,250.00	531139	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000252	000347	13-Feb-07	4	S/ 262.50	1,050.00	531139	ALEGRE LUNA MARCELO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004557	002759	31-May-07	1	S/ 2,145.00	2,145.00	531139	ELECTRO & DATA S.A.C	GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO
005551	003545	27-Jun-07	1	S/ 2,145.00	2,145.00	531139	AGUIRRE VENTURA LUCY ELIZABETH	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003280	001750	24-Apr-07	1	S/ 1,157.00	1,157.00	531139	AGUIRRE VENTURA LUCY ELIZABETH	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004552	002755	31-May-07	1	S/ 2,000.00	2,000.00	531139	DAMIAN DAVILA EDISON ELVIRO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
005550	003546	27-Jun-07	1	S/ 2,000.00	2,000.00	531139	MONTOYA FUCHS ERNESTO ENRIQUE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004551	002757	31-May-07	1	S/ 2,000.00	2,000.00	531139	MONTOYA FUCHS ERNESTO ENRIQUE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005552	003540	27-Jun-07	1	S/ 2,000.00	2,000.00	531139	LUNA REYES ROSA LASTENIA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004555	002758	31-May-07	1	S/ 2,145.00	2,145.00	531139	LUNA REYES ROSA LASTENIA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005549	003543	27-Jun-07	1	S/ 2,145.00	2,145.00	531139	MACALOPU CASTILLO LUIS ALBERTO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004403	002582	28-May-07	1	S/ 850.95	850.95	531158	MACALOPU CASTILLO LUIS ALBERTO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
							NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
003148	001942	27-Apr-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003147	001943	27-Apr-07	6	S/. 200.00	S/. 1,200.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003147	001943	27-Apr-07	12	S/. 50.00	S/. 600.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003167	001946	27-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531162	ALVARADO CHUMPTAZ CINTHYA GIOVANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003470	002046	09-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	NOLASCO ORTEGA PAOLA AGUSTINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003987	002500	25-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	NOLASCO ORTEGA PAOLA AGUSTINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005152	003173	22-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	NOLASCO ORTEGA PAOLA AGUSTINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003166	001949	27-Apr-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531152	CHONG QUIVAQUI MANUEL EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005521	003536	27-Jun-07	1	S/. 2,222.22	S/. 2,222.22	531127	RONDON ARNAO LIONEL GUSTAVO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005520	003619	04-Jul-07	1	S/. 2,222.22	S/. 2,222.22	531127	RONDON ARNAO LIONEL GUSTAVO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003153	001947	27-Apr-07	1	S/. 960.00	S/. 960.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003156	001948	27-Apr-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	PALACIOS FIGUEROA BERTHA ISABEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003165	001638	25-Apr-07	1	S/. 825.00	S/. 825.00	531139	MARQUEZ HERRAN LUIS FERNANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003159	001945	27-Apr-07	1	S/. 850.00	S/. 850.00	531139	MARQUEZ HERRAN LUIS FERNANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003485	002042	09-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CRUZADO DE CEPEDA LUCY BETTY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003984	002496	25-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CRUZADO DE CEPEDA LUCY BETTY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005146	003114	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	CRUZADO DE CEPEDA LUCY BETTY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003164	001941	27-Apr-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	CASTILLO TALLEDO CARLA VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004275	002444	25-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531127	CASTILLO TALLEDO CARLA VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005299	003141	21-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531127	CASTILLO TALLEDO CARLA VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003302	002304	22-May-07	1	S/. 3,380.80	S/. 3,380.80	531133	TORRES ANTUNEZ GONZALO ANGEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003484	002045	09-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	BAZAN TELLO GREGORIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003981	002490	25-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	BAZAN TELLO GREGORIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005143	003178	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	BAZAN TELLO GREGORIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003478	002048	09-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	PERAUNA ALVARADO ROSA MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003985	002494	25-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	PERAUNA ALVARADO ROSA MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005147	003175	22-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	PERAUNA ALVARADO ROSA MARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003482	002049	09-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	RISCO LAURA FLORISA REYNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003989	002491	25-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	RISCO LAURA FLORISA REYNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005155	003177	22-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	RISCO LAURA FLORISA REYNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003480	002047	09-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	SANCHEZ PAMPA PABLO LUIS SABINO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003986	002493	25-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	SANCHEZ PAMPA PABLO LUIS SABINO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005150	003176	22-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	SANCHEZ PAMPA PABLO LUIS SABINO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003481	002044	09-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	CORAQUILLO CARDOZA RAPHAEL MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004089	002495	25-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	CORAQUILLO CARDOZA RAPHAEL MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005156	003172	22-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	CORAQUILLO CARDOZA RAPHAEL MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003483	002043	09-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	BLOSSIERTS GALLIANI DORA NATACHA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003988	002492	25-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	BLOSSIERTS GALLIANI DORA NATACHA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005154	003174	22-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	BLOSSIERTS GALLIANI DORA NATACHA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004274	002445	25-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MARQUINA LOPEZ DE MARQUEZ CLARA EMILIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005298	003140	21-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MARQUINA LOPEZ DE MARQUEZ CLARA EMILIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004039	002938	13-Jun-07	1	S/. 4,860.00	S/. 4,860.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES CORPORATIVOS S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004042	002940	12-Jun-07	1	S/. 580.00	S/. 580.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES CORPORATIVOS S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005346	003169	22-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	RAMIREZ ANHUJAMAN FERNANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005363	003170	22-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	RAMIREZ ANHUJAMAN FERNANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005347	003171	22-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	RAMIREZ ANHUJAMAN FERNANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005547	003549	27-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531139	PERSONAL GRDS APOYO DE IDENTIDAD REGIONAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004467	002873	29-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	RIVAS SEGIL LUIS ERASMO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004814	003239	22-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	RIVAS SEGIL LUIS ERASMO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004468	002874	29-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	HUAPAYA SALAZAR MAXIMO ROBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004815	003238	22-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	HUAPAYA SALAZAR MAXIMO ROBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002797	003232	21-May-07	2	S/. 9,900.00	S/. 19,800.00	531139	GESTION EMPRESARIAL W&M S.R.L	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002798	003607	02-Jul-07	1	S/. 1.00	S/. 1.00	531139	GESTION EMPRESARIAL W&M S.R.L	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004460	002666	29-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	MAICELO PORTILLA CASTULO HUMBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004807	003228	22-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	MAICELO PORTILLA CASTULO HUMBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003486	002100	10-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	DELGADO SOTELO OSKAR GUILLERMO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004473	002709	31-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	DELGADO SOTELO OSKAR GUILLERMO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004779	003125	22-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	DELGADO SOTELO OSKAR GUILLERMO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004027	002657	29-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	RADAS VERA MARTIN ALFREDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004877	003209	22-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	RADAS VERA MARTIN ALFREDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003523	002108	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	BEAS ARTEAGA CARLOS RUFINO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004485	002726	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	BEAS ARTEAGA CARLOS RUFINO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003550	002170	16-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ROSELLO VILCHEZ DE PEREZ NERY ELIANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004512	002739	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ROSELLO VILCHEZ DE PEREZ NERY ELIANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002726	002892	30-May-07	1000	S/. 6.50	S/. 6,500.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
003490	002109	10-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	GLEISER VELARDE JOSE MANUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004252	002644	29-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	CORDOVA RIVERA CELESTE ARGENTINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004795	003237	22-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	CORDOVA RIVERA CELESTE ARGENTINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004234	002665	29-May-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531139	FIESTAS ANTON SARA MARITZA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004797	003212	22-Jun-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	FIESTAS ANTON SARA MARITZA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004232	002661	29-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ZEGARRA PINO ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004806	003215	22-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ZEGARRA PINO ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004249	002680	29-May-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	AMPUERO ANDONAYRE ANTONINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004794	003206	22-Jun-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	AMPUERO ANDONAYRE ANTONINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004026	002676	29-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	TARASOVA OLGA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004676	003210	22-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	TARASOVA OLGA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004030	002679	29-May-07	1	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	531127	GUILLEN GALARZA CARLOS ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004746	003205	22-Jun-07	1	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	531127	GUILLEN GALARZA CARLOS ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004228	002645	29-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ICAZA ZARATE MIRTHA GLORIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004804	003214	22-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ICAZA ZARATE MIRTHA GLORIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003296	001952	27-Apr-07	1	S/. 206,880.00	S/. 206,880.00	531139	PLANILLA DE CUIDADORES DE SALUD	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003896	002182	16-May-07	1	S/. 2,960.00	S/. 2,960.00	531139	PLANILLA DE CUIDADORES DE SALUD	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004386	002701	31-May-07	1	S/. 225,000.00	S/. 225,000.00	531139	PLANILLA DE CUIDADORES DE SALUD	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003521	002106	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ARANDA VILLACORTA MONICA LISETTE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004482	002715	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ARANDA VILLACORTA MONICA LISETTE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003491	002104	10-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	HURTADO RUBIO JAVIER EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004477	002745	31-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	HURTADO RUBIO JAVIER EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004781	003127	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	HURTADO RUBIO JAVIER EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003522	002106	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ARROYO CHIRI JULIA PETRONILA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004484	002725	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ARROYO CHIRI JULIA PETRONILA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003537	002101	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LA CHIRRA GAMIO SERGIO RUBEN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004500	002734	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LA CHIRRA GAMIO SERGIO RUBEN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003525	002113	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	BENAVIDES VARGAS MILAGROS ISABEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004487	002727	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	BENAVIDES VARGAS MILAGROS ISABEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003526	002115	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	BRICEÑO SUAREZ ELENITA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004488	002728	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	BRICEÑO SUAREZ ELENITA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003527	002117	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	CUEVA CARRANZA SILVIA MERICIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004489	002710	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	CUEVA CARRANZA SILVIA MERICIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003538	002102	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LATINEZ FLORES YOLANDA ELVA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004501	002735	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LATINEZ FLORES YOLANDA ELVA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003528	002118	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FALCON MAYTA CHRISTOPHER ALEXANDER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004490	002729	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FALCON MAYTA CHRISTOPHER ALEXANDER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003529	002120	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FIESTAS ANTON SONIA GIOVANNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004491	002716	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FIESTAS ANTON SONIA GIOVANNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003539	002103	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LAZO MENDOZA JOSE ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004502	002750	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LAZO MENDOZA JOSE ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003531	002119	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FLORES DE ALFARO JUANA VILMA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004494	002732	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	FLORES DE ALFARO JUANA VILMA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003532	002121	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GALVEZ VASQUEZ JULY SARITA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004495	002720	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GALVEZ VASQUEZ JULY SARITA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003540	002107	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LOPEZ AGRAMONTE CARLA ROCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004503	002748	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LOPEZ AGRAMONTE CARLA ROCIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003533	002111	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GAMARRA TORRES JOSE LUIS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004496	002711	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GAMARRA TORRES JOSE LUIS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003534	002112	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GARCIA TORRES CRISTIAN JESUS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004497	002718	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GARCIA TORRES CRISTIAN JESUS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003535	002114	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GOYONECHE DE LARA CARMEN ROSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004498	002723	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GOYONECHE DE LARA CARMEN ROSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003536	002116	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ISMINIO DEL AGUILA MARA GREGORIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004499	002733	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ISMINIO DEL AGUILA MARA GREGORIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003542	002110	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MARQUINA LOPEZ DE MARQUEZ CLARA EMILIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003544	002122	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	PALOMINO AGURTO RAFAEL FRANCISCO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004506	002737	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	PALOMINO AGURTO RAFAEL FRANCISCO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003543	002123	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MORILLO TORRES BRENDA MELISSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004505	002736	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MORILLO TORRES BRENDA MELISSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003545	002124	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	PANDURO DIAZ NANCY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004507	002722	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	PANDURO DIAZ NANCY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003546	002126	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	RIVAS DE URIARTE ISABEL IRENE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004508	002712	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	RIVAS DE URIARTE ISABEL IRENE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003547	002125	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	RIVERA VILA JESUS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004509	002738	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	RIVERA VILA JESUS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003548	002127	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ROJAS DIAZ YSOLA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004510	002717	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ROJAS DIAZ YSOLA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003549	002128	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ROJAS MIRANDA LEYDY WENDY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004511	002747	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ROJAS MIRANDA LEYDY WENDY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003551	002129	10-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	TORRES CARBAJAL ANGIE LISBETH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004513	002740	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	TORRES CARBAJAL ANGIE LISBETH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003493	002171	16-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	ESPINOZA BARRETO CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004479	002749	31-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	ESPINOZA BARRETO CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004782	003126	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	ESPINOZA BARRETO CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003552	002169	16-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	BASTANTE DE MALASQUEZ TERESA JESUS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004514	002741	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	BASTANTE DE MALASQUEZ TERESA JESUS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003553	002168	16-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ELESCANO JIMENEZ CARMEN ELENA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004515	002746	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	ELESCANO JIMENEZ CARMEN ELENA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003555	002167	16-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LOPEZ ZANABRIA SARA ELIZABETH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004517	002743	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	LOPEZ ZANABRIA SARA ELIZABETH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003554	002166	16-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GIRAO SALAZAR FRANCISCO SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004516	002742	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	GIRAO SALAZAR FRANCISCO SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003556	002165	16-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MINAYA ANGELES CARMEN AMELIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004518	002713	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MINAYA ANGELES CARMEN AMELIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003558	002164	16-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	VENTURA NIQUEN JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004519	002714	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	VENTURA NIQUEN JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003559	002163	16-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	VERA FLORES JAVIER ADRIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004520	002744	31-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	VERA FLORES JAVIER ADRIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004221	002647	29-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ABAD CONTRERAS SOLEDAD	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004800	003216	22-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ABAD CONTRERAS SOLEDAD	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004226	002646	29-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	CHEVEZ SEMINARIO MIRIAM VIOLETA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004803	003224	22-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	CHEVEZ SEMINARIO MIRIAM VIOLETA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004026	002796	05-Jun-07	1	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	531127	CALDERON PINO VICTORIA OTILIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004680	003591	04-Jul-07	1	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	531127	CALDERON PINO VICTORIA OTILIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004026	002677	29-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROMERO RAMIREZ CLAUDIA PAOLA RITA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004674	003207	22-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROMERO RAMIREZ CLAUDIA PAOLA RITA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003608	002675	30-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	CASTRO PIROTTA ENRIQUE REYDE PIETRO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004466	002672	29-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	RAMIREZ CARMEN CYNTHIA MILAGROS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004812	003235	22-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	RAMIREZ CARMEN CYNTHIA MILAGROS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004465	002670	29-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	PATINO TERRONES JULIO CESAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004613	003236	22-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	PATINO TERRONES JULIO CESAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004462	002669	29-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	AVALES IZAGUIRRE PEDRO OSCAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004810	003230	22-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	AVALES IZAGUIRRE PEDRO OSCAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004461	002668	29-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	SILVA ORMEWO PAULINA REGINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004809	003231	22-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	SILVA ORMEWO PAULINA REGINA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004463	002667	29-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ZEGARRA CASTILLO LIZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004811	003234	22-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ZEGARRA CASTILLO LIZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004235	002664	29-May-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531139	VENTOSILLA CABRERA GINA BETSY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004799	003211	22-Jun-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	VENTOSILLA CABRERA GINA BETSY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004225	002663	29-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ARENAGA MACHAHUA JENIFFER DELIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004801	003220	22-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	ARENAGA MACHAHUA JENIFFER DELIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004231	002662	29-May-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	AMORETTI YIKA MIMA SOFIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004806	003213	22-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	AMORETTI YIKA MIMA SOFIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004772	003187	22-Jun-07	34	S/. 1,000.00	S/. 34,000.00	531127	PAGO LOCADORES-FACILITADORES-CUIDO MI GENTE CUIDO MI BARRIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004580	003240	22-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	VORONAYA OLENA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004755	003464	26-Jun-07	1	S/. 224,235.00	S/. 224,235.00	531139	PLANILLA CUIDADORES DE SALUD-CUIDO MI GENTE CUIDO MI BARRIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003204	003611	02-Jul-07	4	S/. 45.00	S/. 180.00	531139	DE FRANCO A1 EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003204	003611	02-Jul-07	110	S/. 41.30	S/. 4,543.00	531139	DE FRANCO A1 EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003204	003611	02-Jul-07	15	S/. 110.50	S/. 1,657.50	531139	DE FRANCO A1 EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003204	003611	02-Jul-07	8	S/. 170.00	S/. 1,360.00	531139	DE FRANCO A1 EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003204	003611	02-Jul-07	110	S/. 13.50	S/. 1,485.00	531139	DE FRANCO A1 EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004865	003016	18-Jun-07	1	S/. 6,697.08	S/. 6,697.08	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
001664	000930	06-Mar-07	1	S/. 135,250.00	S/. 135,250.00	531139	RELACION DE PERSONAL PNP	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002152	001158	27-Mar-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	GUILLEN MONTALVO RAFAEL CONSTANTINO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003248	001815	25-Apr-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	GUILLEN MONTALVO RAFAEL CONSTANTINO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004115	002543	28-May-07	1	S/. 3,400.00	S/. 3,400.00	531127	GUILLEN MONTALVO RAFAEL CONSTANTINO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
005350	003409	25-Jun-07	1	S/. 1,926.60	S/. 1,926.60	531127	GUILLEN MONTALVO RAFAEL CONSTANTINO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF. CIVIL
002158	001159	27-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	RUIZ SAMAME OSWALDO MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003249	001823	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	RUIZ SAMAME OSWALDO MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004116	002537	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	RUIZ SAMAME OSWALDO MARTIN	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
006352	003406	25-Jun-07	1	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	531127	RUIZ SAMAME OSWALDO MARTIN	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
006351	003410	25-Jun-07	1	S/. 1,473.40	S/. 1,473.40	531127	RUIZ SAMAME OSWALDO MARTIN	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
003255	001860	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	CARHUAS RAMIREZ GERARDO EDGAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004122	002538	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	CARHUAS RAMIREZ GERARDO EDGAR	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005358	003404	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	CARHUAS RAMIREZ GERARDO EDGAR	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
000891	000393	16-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	OLCESE TELTING ANDRES EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003486	002002	07-May-07	1	S/. 318,100.00	S/. 318,100.00	531139	PLANILLA DE EFECTIVOS POLICIALES (PNP)	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
001128	000721	28-Feb-07	1	S/. 7,700.00	S/. 7,700.00	531127	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001127	000722	28-Feb-07	1	S/. 51,464.27	S/. 51,464.27	531127	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001130	000723	28-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001129	000724	28-Feb-07	1	S/. 32,803.67	S/. 32,803.67	531127	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001131	000729	28-Feb-07	1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	531127	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001122	000730	28-Feb-07	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00	531139	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002498	001367	30-Mar-07	1	S/. 51,883.36	S/. 51,883.36	531127	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002439	001368	30-Mar-07	1	S/. 32,743.33	S/. 32,743.33	531127	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002446	001369	30-Mar-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002500	001370	30-Mar-07	1	S/. 7,663.33	S/. 7,663.33	531127	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002453	001371	30-Mar-07	1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	531127	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002501	001372	30-Mar-07	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00	531139	PLANILLA DE BRIGADISTAS SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001583	000905	07-Mar-07	1	S/. 7,500.00	S/. 7,500.00	531127	PLANILLA MODALIDAD-QUINTA-QUINTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001118	000484	22-Feb-07	1	S/. 75,000.00	S/. 75,000.00	531139	PLANILLA DE BRIGADISTAS PROMOTORES Y ASISTENTES TECNICOS (AGUA SEGURA)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000825	000332	12-Feb-07	1	S/. 51,956.66	S/. 51,956.66	531127	PLANILLA DE BRIGADISTA PROMOTORES Y TECNICOS(PROG.AMB. EN 12 AAHH.)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001116	000482	22-Feb-07	1	S/. 454,658.73	S/. 454,658.73	531139	PLANILLA DE BRIGADISTA PROMOTORES Y TECNICOS(PROG.AMB. EN 12 AAHH.)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001117	000483	22-Feb-07	1	S/. 81,078.57	S/. 81,078.57	531127	PLANILLA DE BRIGADISTA PROMOTORES Y TECNICOS(PROG.AMB. EN 12 AAHH.)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000829	000333	12-Feb-07	1	S/. 7,700.00	S/. 7,700.00	531127	PLANILLA PAGO POR MODALIDAD DE 4TA Y 5TA CATEG. ACT. PRO. PROT. AL ESCOLAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000893	000392	16-Feb-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	GARCIA FORTUNIC PEDRO HUMBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000895	000391	16-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	YDROGO RUIZ JULIO CESAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000894	000394	16-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	RAVINA BRICEVO JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000896	000395	16-Feb-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	PAZ ABARCA ELLIOT RAUL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005458	003522	27-Jun-07	1	S/. 5,300.00	S/. 5,300.00	531139	TRANSPORTES FELIPE J. HUANCA ALVITEZ EIRL	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
001887	001101	22-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CERNA AL CARRAZ CARLOS JOSE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002166	001112	23-Mar-07	1	S/. 74,850.00	S/. 74,850.00	531139	PLANILLA DE SUPERVISORES Y CHOFERES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004132	002770	31-May-07	1	S/. 84,800.00	S/. 84,800.00	531127	PLANILLA DE SUPERVISORES Y CHOFERES	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
002165	001111	23-Mar-07	1	S/. 75,000.00	S/. 75,000.00	531139	PLANILLA DE PROMOTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003291	001790	25-Apr-07	1	S/. 76,500.00	S/. 76,500.00	531139	PLANILLA DE PROMOTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004133	002762	31-May-07	1	S/. 76,500.00	S/. 76,500.00	531139	PLANILLA DE PROMOTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005366	003449	26-Jun-07	1	S/. 76,500.00	S/. 76,500.00	531139	PLANILLA DE PROMOTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
002160	001161	27-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	DEL AGUILA TUESTA JOSE ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003250	001812	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	DEL AGUILA TUESTA JOSE ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004117	002545	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	DEL AGUILA TUESTA JOSE ANTONIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005353	003411	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	DEL AGUILA TUESTA JOSE ANTONIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
002162	001160	27-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	TORRE SOTO MARDONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003251	001818	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	TORRE SOTO MARDONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004118	002535	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	TORRE SOTO MARDONIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005354	003401	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	TORRE SOTO MARDONIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
002154	001157	27-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	JUNCHAYA PANTOJA JUAN ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003252	001821	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	JUNCHAYA PANTOJA JUAN ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004119	002540	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	JUNCHAYA PANTOJA JUAN ALBERTO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005355	003407	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	JUNCHAYA PANTOJA JUAN ALBERTO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
002156	001151	27-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MARTINEZ VELASQUEZ VICTOR MANUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003253	001813	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MARTINEZ VELASQUEZ VICTOR MANUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004120	002541	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MARTINEZ VELASQUEZ VICTOR MANUEL	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005356	003400	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MARTINEZ VELASQUEZ VICTOR MANUEL	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
002157	001162	27-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	VIVANCO ROBLES CIRO BENEDICTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003254	001874	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	VIVANCO ROBLES CIRO BENEDICTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004121	002539	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	VIVANCO ROBLES CIRO BENEDICTO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005357	003415	26-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	VIVANCO ROBLES CIRO BENEDICTO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
002265	001152	27-Mar-07	1	S/. 456,676.85	S/. 456,676.85	531139	PLANILLA DE SERENAZGO REGIONAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002618	001426	11-Apr-07	1	S/. 254,000.00	S/. 254,000.00	531139	PLANILLA DE SERENAZGO REGIONAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003294	001787	25-Apr-07	1	S/. 82,250.00	S/. 82,250.00	531139	PLANILLA DE SERENAZGO REGIONAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003292	001788	25-Apr-07	1	S/. 471,410.15	S/. 471,410.15	531139	PLANILLA DE SERENAZGO REGIONAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004623	002767	31-May-07	1	S/. 480,080.11	S/. 480,080.11	531139	PLANILLA DE SERENAZGO REGIONAL	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
004673	002838	08-Jun-07	1	S/. 309,100.00	S/. 309,100.00	531139	PLANILLA DE SERENAZGO REGIONAL	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005364	003447	26-Jun-07	1	S/. 83,950.00	S/. 83,950.00	531127	PLANILLA DE SERENAZGO REGIONAL	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
005366	003450	28-Jun-07	1	S/. 487,730.12	S/. 487,730.12	531139	PLANILLA DE SERENAZGO REGIONAL	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
003258	001858	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	TORRES ANTUNEZ GONZALO ANGEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004123	002544	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	TORRES ANTUNEZ GONZALO ANGEL	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005359	003413	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	TORRES ANTUNEZ GONZALO ANGEL	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
003257	001859	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	HERNANDEZ BORJA FABIOLA BEATRIZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004124	002533	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	HERNANDEZ BORJA FABIOLA BEATRIZ	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005360	003405	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	HERNANDEZ BORJA FABIOLA BEATRIZ	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
003258	001864	25-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MATALLANA ALVARADO JOSE ANDRES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004125	002542	28-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MATALLANA ALVARADO JOSE ANDRES	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005466	003412	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MATALLANA ALVARADO JOSE ANDRES	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
002292	001231	28-Mar-07	1	S/. 5,400.00	S/. 5,400.00	531133	MANRIQUE MANRIQUE ELMER ANASTASIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
002831	001741	24-Apr-07	1	S/. 4,050.00	S/. 4,050.00	531133	MANRIQUE MANRIQUE ELMER ANASTASIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
003354	001940	27-Apr-07	1	S/. 4,050.00	S/. 4,050.00	531133	MANRIQUE MANRIQUE ELMER ANASTASIO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
004438	002684	30-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	PLANILLA DE BRIGADISTAS EN DEFENSA CIVIL	DEFENSA CIVIL
005395	003354	25-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	MAS SAMANEZ ERICK ARTURO	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
005331	003465	26-Jun-07	1	S/. 4,400.00	S/. 4,400.00	531127	PLANILLA BRIGADISTAS DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	OFICINA DE DEF. NACIONAL Y DEF.CIVIL
003300	001832	25-Apr-07	1	S/. 1,220.54	S/. 1,220.54	531139	ETAMECH CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002890	001848	25-Apr-07	1	S/. 1,788.22	S/. 1,788.22	531139	ETAMECH CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001915	003620	04-Jul-07	1	S/. 9,803.14	S/. 9,803.14	531139	VASQUEZ ANGELES MEDARDO NESTOR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002455	002904	08-Jun-07	1	S/. 6,408.55	S/. 6,408.55	531139	SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002070	001631	25-Apr-07	1	S/. 1,052.57	S/. 1,052.57	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002901	001833	25-Apr-07	1	S/. 1,232.71	S/. 1,232.71	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002903	001844	25-Apr-07	1	S/. 1,717.53	S/. 1,717.53	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002905	001862	25-Apr-07	1	S/. 2,669.00	S/. 2,669.00	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001918	001863	25-Apr-07	1	S/. 1,863.00	S/. 1,863.00	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003298	001866	25-Apr-07	1	S/. 3,200.34	S/. 3,200.34	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002885	001868	25-Apr-07	1	S/. 3,244.25	S/. 3,244.25	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003406	002249	18-May-07	1	S/. 1,434.09	S/. 1,434.09	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003409	002250	18-May-07	1	S/. 2,399.44	S/. 2,399.44	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002889	001861	25-Apr-07	1	S/. 2,616.43	S/. 2,616.43	531139	CONSTRUCTORA DURAN S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001715	003612	04-Jul-07	1	S/. 6,080.46	S/. 6,080.46	531139	GEOVIA INGENIEROS S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002102	003624	04-Jul-07	1	S/. 8,566.14	S/. 8,566.14	531139	GEOVIA INGENIEROS S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002100	001816	25-Apr-07	1	S/. 4,866.35	S/. 4,866.35	531139	ORLANDO LOPEZ Y GERARDO UBALDO S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001977	001809	25-Apr-07	1	S/. 11,614.19	S/. 11,614.19	531139	REGALADO CENTURION LUCILA DEL CARMEN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001916	001817	25-Apr-07	1	S/. 13,214.94	S/. 13,214.94	531139	REGALADO CENTURION LUCILA DEL CARMEN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001956	002880	08-Jun-07	1	S/. 17,721.13	S/. 17,721.13	531139	REGALADO CENTURION LUCILA DEL CARMEN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002773	002885	08-Jun-07	1	S/. 13,555.10	S/. 13,555.10	531139	REGALADO CENTURION LUCILA DEL CARMEN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001794	001824	25-Apr-07	1	S/. 10,913.47	S/. 10,913.47	531139	FERNANDEZ CHUNGA ALBERTO JUAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002073	001825	25-Apr-07	1	S/. 8,094.01	S/. 8,094.01	531139	CISNEROS SAQUIRAY FRANCISCO ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002063	001870	25-Apr-07	1	S/. 3,386.45	S/. 3,386.45	531139	CISNEROS SAQUIRAY FRANCISCO ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001968	002879	08-Jun-07	1	S/. 14,572.23	S/. 14,572.23	531139	FLORES FERNANDEZ GLORIA LUZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002029	002909	08-Jun-07	1	S/. 20,311.02	S/. 20,311.02	531139	FLORES FERNANDEZ GLORIA LUZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001787	003623	04-Jul-07	1	S/. 18,800.00	S/. 18,800.00	531139	GLADYS MINIANO GARCIA INGENIERIA S.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002064	003610	04-Jul-07	1	S/. 16,500.39	S/. 16,500.39	531139	ETAMECH CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001985	003613	04-Jul-07	1	S/. 12,645.63	S/. 12,645.63	531139	VASQUEZ ANGELES MEDARDO NESTOR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002462	003605	04-Jul-07	1	S/. 15,429.76	S/. 15,429.76	531139	CASTRO PACHECO WALTER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002028	003606	04-Jul-07	1	S/. 14,107.80	S/. 14,107.80	531139	CASTRO PACHECO WALTER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002717	003608	04-Jul-07	1	S/. 13,739.98	S/. 13,739.98	531139	CASTRO PACHECO WALTER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002456	003625	04-Jul-07	1	S/. 16,959.26	S/. 16,959.26	531139	CASTRO PACHECO WALTER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001987	002908	08-Jun-07	1	S/. 20,007.11	S/. 20,007.11	531139	SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001976	002910	08-Jun-07	1	S/. 16,926.71	S/. 16,926.71	531139	SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002902	001836	25-Apr-07	1	S/. 1,646.72	S/. 1,646.72	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003012	001849	25-Apr-07	1	S/. 2,262.56	S/. 2,262.56	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002727	002859	08-Jun-07	1	S/. 4,944.74	S/. 4,944.74	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001937	003614	04-Jul-07	1	S/. 8,409.46	S/. 8,409.46	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001747	003617	04-Jul-07	1	S/. 12,475.20	S/. 12,475.20	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002770	002903	08-Jun-07	1	S/. 8,701.17	S/. 8,701.17	531139	IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003610	003017	18-Jun-07	1	S/. 13,752.57	S/. 13,752.57	531139	IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001974	002858	08-Jun-07	1	S/. 18,194.50	S/. 18,194.50	531139	BARRAZA RODRIGUEZ CESAR FELIPE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005187	003067	20-Jun-07	1	S/. 44,844.11	S/. 44,844.11	531139	ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002026	001811	25-Apr-07	1	S/. 10,256.76	S/. 10,256.76	531139	ORLANDO LOPEZ Y GERARDO UBALDO S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002060	003621	04-Jul-07	1	S/. 17,043.00	S/. 17,043.00	531139	CASAS SANCHEZ JERSON JAMES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001987	001820	25-Apr-07	1	S/. 11,198.23	S/. 11,198.23	531139	REGALADO CENTURION LUCILA DEL CARMEN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001923	002861	08-Jun-07	1	S/. 16,579.45	S/. 16,579.45	531139	REGALADO CENTURION LUCILA DEL CARMEN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002464	002905	08-Jun-07	1	S/. 9,429.46	S/. 9,429.46	531139	REGALADO CENTURION LUCILA DEL CARMEN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
002898	001885	25-Apr-07	1	S/ 3,055.03	S/ 3,055.03	531139	CONSTRUCTORA YOTAU S.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001989	003622	04-Jul-07	1	S/ 16,946.89	S/ 16,946.89	531139	HOFFTRADE SA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001939	002846	08-Jun-07	1	S/ 20,074.76	S/ 20,074.76	531139	FLORES FERNANDEZ GLORIA LUZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001630	002847	08-Jun-07	1	S/ 16,423.33	S/ 16,423.33	531139	FLORES FERNANDEZ GLORIA LUZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002099	002856	08-Jun-07	1	S/ 17,130.40	S/ 17,130.40	531139	FLORES FERNANDEZ GLORIA LUZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001954	002857	08-Jun-07	1	S/ 19,812.47	S/ 19,812.47	531139	FLORES FERNANDEZ GLORIA LUZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001940	002862	08-Jun-07	1	S/ 19,781.89	S/ 19,781.89	531139	FLORES FERNANDEZ GLORIA LUZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003441	002854	08-Jun-07	1	S/ 13,745.00	S/ 13,745.00	531139	MONCADA VASQUEZ JORGE MANUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003410	002906	08-Jun-07	1	S/ 14,243.00	S/ 14,243.00	531139	DAEDALUS CORPORATION S.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001760	003618	04-Jul-07	1	S/ 5,308.30	S/ 5,308.30	531139	CONSTRUCTORA MENEVASA S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002463	002851	08-Jun-07	1	S/ 20,151.00	S/ 20,151.00	531139	CASAS SANCHEZ JERSON JAMES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001934	002881	08-Jun-07	1	S/ 15,011.27	S/ 15,011.27	531139	FLORES FERNANDEZ GLORIA LUZ	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000343	000234	02-Feb-07	1	S/ 4,900.00	S/ 4,900.00	531133	LESCANO LOPEZ GALIA SUSANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001224	000580	26-Feb-07	1	S/ 4,900.00	S/ 4,900.00	531133	LESCANO LOPEZ GALIA SUSANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002326	001392	03-Apr-07	1	S/ 4,900.00	S/ 4,900.00	531133	LESCANO LOPEZ GALIA SUSANA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004937	003604	04-Jul-07	1	S/ 1,011,745.00	S/ 1,011,745.00	531139	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE-LA CANTUTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005462	003261	22-Jun-07	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	531127	VARA HORN ARISTIDES ALFREDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000344	000251	02-Feb-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	GAMEZ PEVES JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001227	000578	26-Feb-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	GAMEZ PEVES JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002327	001338	30-Mar-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	GAMEZ PEVES JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003112	001843	25-Apr-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	GAMEZ PEVES JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004253	002342	23-May-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	GAMEZ PEVES JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005205	003137	21-Jun-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	GAMEZ PEVES JUAN CARLOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000345	000250	02-Feb-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	TOMAS ROJAS AMBROSIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001229	000679	26-Feb-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	TOMAS ROJAS AMBROSIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002328	001335	30-Mar-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	TOMAS ROJAS AMBROSIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003113	001841	25-Apr-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	TOMAS ROJAS AMBROSIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004254	002344	23-May-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	TOMAS ROJAS AMBROSIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005206	003201	22-Jun-07	1	S/ 3,650.00	S/ 3,650.00	531133	TOMAS ROJAS AMBROSIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004963	003260	22-Jun-07	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	531127	SANCHEZ MENDOZA FREDDY HIGINIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000348	000294	07-Feb-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531133	PORTOCARRERO RAMOS CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001230	000886	06-Mar-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531133	PORTOCARRERO RAMOS CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002329	001354	30-Mar-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531133	PORTOCARRERO RAMOS CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003114	001846	26-Apr-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531133	PORTOCARRERO RAMOS CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004257	002343	23-May-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531133	PORTOCARRERO RAMOS CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005208	003129	21-Jun-07	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	531133	PORTOCARRERO RAMOS CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003373	002275	21-May-07	1	S/ 116.67	S/ 116.67	531139	ZELAYA PACHECO ZAYDA MILENA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003373	002275	21-May-07	120	S/ 2.25	S/ 270.00	531139	ZELAYA PACHECO ZAYDA MILENA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003324	001840	25-Apr-07	110	S/ 16.50	S/ 1,815.00	531139	OK REPRESENTACIONES S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005407	003199	22-Jun-07	1	S/ 800.00	S/ 800.00	531139	MARTEL VIDAL VICTOR HUGO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001324	000682	27-Feb-07	1	S/ 300.00	S/ 300.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001325	000685	27-Feb-07	0.5	S/ 960.00	S/ 480.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001326	000728	26-Feb-07	200	S/ 1.70	S/ 340.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001326	000728	26-Feb-07	200	S/ 1.40	S/ 280.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001327	000727	26-Feb-07	200	S/ 6.50	S/ 1,300.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004191	002314	25-May-07	3	S/ 2,856.00	S/ 8,568.00	531139	A-1 PREMIUM EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004191	003496	04-Jun-07	3	S/ 2,856.00	S/ 8,568.00	531139	A-1 PREMIUM EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004195	002627	29-May-07	3	S/ 600.00	S/ 1,800.00	531139	CORNEJO FOC SANI LLASMIN	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003936	002158	15-May-07	44	S/ 40.00	S/ 1,760.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	OF. DE COMERCIO, TURISMO Y ENERGIA Y MINAS
002932	001618	20-Apr-07	80	S/ 8.50	S/ 680.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004286	002401	25-May-07	18	S/ 291.00	S/ 5,238.00	531139	EDITORIAL E IMPRENTA SANCHEZ S.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003934	002173	16-May-07	12	S/ 190.00	S/ 2,280.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	OF. DE COMERCIO, TURISMO Y ENERGIA Y MINAS
002929	001673	24-Apr-07	2	S/ 176.12	S/ 352.24	531139	LUMIGRAF S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002929	001673	24-Apr-07	80	S/ 3.69	S/ 295.12	531139	LUMIGRAF S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002929	001673	24-Apr-07	0.5	S/ 506.04	S/ 253.02	531139	LUMIGRAF S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002929	001673	24-Apr-07	60	S/ 2.74	S/ 164.22	531139	LUMIGRAF S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002016	001309	29-Mar-07	1	S/ 13,600.00	S/ 13,600.00	531139	KINSEI MARINE SERVICES SAC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003941	002159	15-May-07	12	S/ 25.00	S/ 300.00	531139	GUERRERO SILVA ALBERTO	OF. DE COMERCIO, TURISMO Y ENERGIA Y MINAS
003944	002160	15-May-07	12	S/ 25.00	S/ 300.00	531139	GUERRERO SILVA ALBERTO	OF. DE COMERCIO, TURISMO Y ENERGIA Y MINAS
004199	002396	25-May-07	0.8	S/ 900.00	S/ 720.00	531139	IMPACTO CREATIVO S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004199	002396	25-May-07	0.2	S/ 400.00	S/ 80.00	531139	IMPACTO CREATIVO S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004208	002281	21-May-07	250	S/ 7.70	S/ 1,925.00	531139	ARIAS CONDOMINIUM RAIL ANDRES	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004198	002289	22-May-07	1	S/ 654.50	S/ 654.50	531139	SANCHEZ MAGUIVA FERNANDO ARTURO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004196	002294	22-May-07	3	S/ 92.07	S/ 276.21	531139	IDEA GRAFICA IMPRESIONES S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004190	002295	22-May-07	0.5	S/ 1,724.00	S/ 862.00	531139	IDEA GRAFICA IMPRESIONES S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004190	002295	22-May-07	2	S/. 200.00	S/. 400.00	531139	IDEA GRAFICA IMPRESIONES S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004190	002295	22-May-07	1	S/. 212.80	S/. 212.80	531139	IDEA GRAFICA IMPRESIONES S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004190	002295	22-May-07	3	S/. 217.00	S/. 651.00	531139	IDEA GRAFICA IMPRESIONES S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004194	002397	25-May-07	2	S/. 1,190.00	S/. 2,380.00	531139	ABAL AVISOS PUBLICITARIOS S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003674	002683	29-May-07	1	S/. 11,404.40	S/. 11,404.40	531139	RAMOS MENDOZA JUVENAL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004206	002760	31-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	INFANTE ROMERO ROSA LYDIA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004200	002761	31-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	ALTAMIRANO MATTOS MAYRA LISSETTE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002496	001915	26-Apr-07	1	S/. 475.00	S/. 475.00	531139	CONFECIONES CRETED SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003306	001931	27-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	ROBLES GONZALES EDUARDO DEMETRIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003799	002602	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	ROBLES GONZALES EDUARDO DEMETRIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005054	003369	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	ROBLES GONZALES EDUARDO DEMETRIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003309	001933	27-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	DIAZ MORANTE GLORIA MARIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003805	002579	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	DIAZ MORANTE GLORIA MARIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005051	003364	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	DIAZ MORANTE GLORIA MARIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001693	000916	08-Mar-07	1	S/. 799.00	S/. 799.00	531127	NAVARRO PRADA WILLIAM PAUL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001691	000917	08-Mar-07	1	S/. 799.00	S/. 799.00	531127	QUIJANO VARGAS MARIA JENNY	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002487	002519	25-May-07	1	S/. 9,000.00	S/. 9,000.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003320	001957	27-Apr-07	1	S/. 1,285.00	S/. 1,285.00	531127	CUADROS MARTINI BRUNO ILLICH	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003815	002590	28-May-07	1	S/. 2,570.00	S/. 2,570.00	531127	CUADROS MARTINI BRUNO ILLICH	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005043	003387	25-Jun-07	1	S/. 2,570.00	S/. 2,570.00	531127	CUADROS MARTINI BRUNO ILLICH	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002485	002370	23-May-07	1	S/. 13,600.00	S/. 13,600.00	531139	SINIS SAC	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003314	001912	26-Apr-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	MURILLO ESCUDERO JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003792	002585	28-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MURILLO ESCUDERO JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005046	003363	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	MURILLO ESCUDERO JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003359	001932	27-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	VERTIZ CAVERO RINA VANESSA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003607	002581	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	VERTIZ CAVERO RINA VANESSA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005049	003365	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	VERTIZ CAVERO RINA VANESSA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002495	001731	24-Apr-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002488	002133	14-May-07	1	S/. 520.00	S/. 520.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002488	002133	14-May-07	5	S/. 450.00	S/. 2,250.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002488	002133	14-May-07	10	S/. 240.00	S/. 2,400.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002488	002133	14-May-07	1350	S/. 1.16	S/. 1,568.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002488	002133	14-May-07	80	S/. 32.50	S/. 2,600.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002491	002368	23-May-07	1	S/. 8,375.22	S/. 8,375.22	531139	RAMIREZ IPARRAGUIRE ABEL TITO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003307	001909	26-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	ALVA CUBA JENNIFER FIORELLA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003801	002601	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	ALVA CUBA JENNIFER FIORELLA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005047	003385	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	ALVA CUBA JENNIFER FIORELLA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003321	001908	26-Apr-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531127	MARTINEZ URBINA JUAN CLAUDIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003814	002587	28-May-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MARTINEZ URBINA JUAN CLAUDIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005050	003386	25-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531127	MARTINEZ URBINA JUAN CLAUDIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003376	001938	27-Apr-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	FLORES PAREDES ESTELA CECILIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003797	002577	28-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	FLORES PAREDES ESTELA CECILIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005044	003369	25-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	FLORES PAREDES ESTELA CECILIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003311	001954	27-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	PORTUGAL TELLO GIOVANNA ARACELI	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003806	002583	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	PORTUGAL TELLO GIOVANNA ARACELI	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005046	003367	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	PORTUGAL TELLO GIOVANNA ARACELI	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003319	001927	27-Apr-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	MEÑES MONTES JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003813	002592	28-May-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	MEÑES MONTES JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005042	003372	25-Jun-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	MEÑES MONTES JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003317	001926	27-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	FEJOO RIOS WALTER LUIS	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003806	002588	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	FEJOO RIOS WALTER LUIS	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005056	003389	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	FEJOO RIOS WALTER LUIS	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003318	001922	27-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	AVALES LOPEZ ANA MARIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003810	002597	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	AVALES LOPEZ ANA MARIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005055	003363	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	AVALES LOPEZ ANA MARIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003316	001914	26-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	ARISTA CELIS MONICA ROSARIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003811	002599	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	ARISTA CELIS MONICA ROSARIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005053	003361	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	ARISTA CELIS MONICA ROSARIO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003315	001913	26-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	GALVEZ SANCHEZ FERNANDO DANIEL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003812	002598	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	GALVEZ SANCHEZ FERNANDO DANIEL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005057	003373	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	GALVEZ SANCHEZ FERNANDO DANIEL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003310	001911	26-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	HERRERA MOSCOL MARIA ELIZABETH	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003802	002553	28-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	HERRERA MOSCOL MARIA ELIZABETH	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005041	003366	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	HERRERA MOSCOL MARIA ELIZABETH	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003313	001910	26-Apr-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	ALEJOS CARRION REYNALDO MARTIN	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE

Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
003794	002600	26-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ALEJOS CARRION REYNALDO MARTIN	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005052	003370	26-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ALEJOS CARRION REYNALDO MARTIN	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003396	001960	27-Apr-07	1	S/. 1,866.64	S/. 1,866.64	531127	PLANILLA SUPERVISORES CONTROL INTOXICACION PLOMO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004260	002752	31-May-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	PLANILLA SUPERVISORES CONTROL INTOXICACION PLOMO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005516	003527	27-Jun-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531127	PLANILLA SUPERVISORES CONTROL INTOXICACION PLOMO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003397	001962	27-Apr-07	1	S/. 2,799.96	S/. 2,799.96	531127	PLANILLA ASISTENTES ELABORACION MENUS INTOXICACION PLOMO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004259	002751	31-May-07	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00	531127	PLANILLA ASISTENTES ELABORACION MENUS INTOXICACION PLOMO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005153	003516	27-Jun-07	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00	531127	PLANILLA ASISTENTES ELABORACION MENUS INTOXICACION PLOMO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002513	001418	10-Apr-07	1	S/. 1,799.75	S/. 1,799.75	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004392	002703	31-May-07	1	S/. 1,522.64	S/. 1,522.64	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004816	003095	21-Jun-07	1	S/. 517.36	S/. 517.36	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004819	003096	21-Jun-07	1	S/. 712.10	S/. 712.10	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005337	003500	27-Jun-07	1	S/. 65.86	S/. 65.86	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005516	003501	27-Jun-07	1	S/. 882.05	S/. 882.05	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002877	002262	18-May-07	5	S/. 550.00	S/. 2,750.00	531139	MALCA PEREZ AUGUSTO ORLANDO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002014	001080	21-Mar-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	NIETO MAMANI ROLANDO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002352	001361	30-Mar-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	NIETO MAMANI ROLANDO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002704	001475	13-Apr-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	NIETO MAMANI ROLANDO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002842	001902	26-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	NIETO MAMANI ROLANDO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003848	002186	16-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	NIETO MAMANI ROLANDO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004611	002877	08-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	NIETO MAMANI ROLANDO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005107	003184	22-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	NIETO MAMANI ROLANDO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001821	001052	16-Mar-07	1	S/. 9,200.00	S/. 9,200.00	531127	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001822	001053	16-Mar-07	1	S/. 22,660.00	S/. 22,660.00	531127	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004543	002705	31-May-07	1	S/. 31,500.00	S/. 31,500.00	531139	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002843	001900	26-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CACEDA SANTILLAN SUSAN JANET	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003837	002185	16-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CACEDA SANTILLAN SUSAN JANET	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004608	002880	08-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CACEDA SANTILLAN SUSAN JANET	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005121	003192	22-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	CACEDA SANTILLAN SUSAN JANET	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003368	001884	26-Apr-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	NAVARRO PRADA WILIAM PAUL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004833	002929	11-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531127	NAVARRO PRADA WILIAM PAUL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003618	002007	08-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	VALENCIA OSPINA JANETT	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003639	002187	16-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	VALENCIA OSPINA JANETT	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004610	002865	08-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	VALENCIA OSPINA JANETT	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005116	003183	22-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	VALENCIA OSPINA JANETT	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002848	001907	26-Apr-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	TORRES SALAZAR HAROL ALVARO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003840	002193	16-May-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	TORRES SALAZAR HAROL ALVARO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004612	002875	08-Jun-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	TORRES SALAZAR HAROL ALVARO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005124	003182	22-Jun-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	TORRES SALAZAR HAROL ALVARO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002851	001905	26-Apr-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	ASTORGA MIRAN JOSE LUIS	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003846	002189	16-May-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	ASTORGA MIRAN JOSE LUIS	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004614	002883	08-Jun-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	ASTORGA MIRAN JOSE LUIS	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005127	003188	22-Jun-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	ASTORGA MIRAN JOSE LUIS	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002651	001434	12-Apr-07	1	S/. 9,200.00	S/. 9,200.00	531127	PLANILLA PAGO POR MODALIDAD DE 4TA Y 5TA CATEG. ACT. PRO. PROT. AL. ESCOLAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002011	001079	21-Mar-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	DEL PIELAGO AEDO TELMO JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002348	001356	30-Mar-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	DEL PIELAGO AEDO TELMO JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002702	001476	13-Apr-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	DEL PIELAGO AEDO TELMO JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002837	001896	26-Apr-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	DEL PIELAGO AEDO TELMO JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003836	002184	16-May-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	DEL PIELAGO AEDO TELMO JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004607	002867	08-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	DEL PIELAGO AEDO TELMO JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005104	003189	22-Jun-07	1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00	531127	DEL PIELAGO AEDO TELMO JOSE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002876	001616	20-Apr-07	40	S/. 5.00	S/. 200.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003232	001889	26-Apr-07	1	S/. 1,925.00	S/. 1,925.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001383	000725	28-Feb-07	1	S/. 6,150.00	S/. 6,150.00	531127	PLANILLA FAC. ACT. MEJ. DE LA SALUD AMB. PARA LOS C.E. PARA LA ZONA CONT.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001374	000643	27-Feb-07	1	S/. 14,600.00	S/. 14,600.00	531127	PLANILLA DE PROMOTOR Y ASISTENTES ACT. MEJ. AMB. CENTRO. EDU. CONT. PLOMO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002859	002393	25-May-07	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00	531139	SERPA CARDENAS PEDRO IVAN	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002013	001077	21-Mar-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	QUINCHO RAMOS HECTOR HUMBERTO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002354	001362	30-Mar-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	QUINCHO RAMOS HECTOR HUMBERTO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002706	001474	13-Apr-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	QUINCHO RAMOS HECTOR HUMBERTO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004212	002412	25-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	QUINCHO RAMOS HECTOR HUMBERTO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005276	003186	22-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	QUINCHO RAMOS HECTOR HUMBERTO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003260	001784	25-Apr-07	1	S/. 22,500.00	S/. 22,500.00	531127	PLANILLA PROMOTORES AMBIENTALES	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003628	002162	16-May-07	1	S/. 22,485.00	S/. 22,485.00	531127	PLANILLA PROMOTORES AMBIENTALES	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004428	002702	31-May-07	1	S/. 22,500.00	S/. 22,500.00	531127	PLANILLA PROMOTORES AMBIENTALES	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004853	002961	13-Jun-07	1	S/. 22,500.00	S/. 22,500.00	531127	PLANILLA PROMOTORES AMBIENTALES	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
002849	001895	26-Apr-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	MATA CASTILLO MOISES	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003844	002194	16-May-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	MATA CASTILLO MOISES	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004613	002869	08-Jun-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	MATA CASTILLO MOISES	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005122	003167	22-Jun-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	MATA CASTILLO MOISES	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002836	001897	26-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	SAAVEDRA ROQUE LAURA EDITH	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003834	002186	16-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	SAAVEDRA ROQUE LAURA EDITH	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004609	002863	08-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	SAAVEDRA ROQUE LAURA EDITH	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005120	003185	22-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	SAAVEDRA ROQUE LAURA EDITH	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002868	002362	25-May-07	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00	531139	BUDEN RAMIREZ RICARDO ROLANDO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
000999	000452	21-Feb-07	3	S/. 155.13	S/. 465.39	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002874	001729	24-Apr-07	4	S/. 275.00	S/. 1,100.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002873	001730	24-Apr-07	4	S/. 670.00	S/. 2,680.00	531139	NEW BUSINESS S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001448	000683	27-Feb-07	2	S/. 9,250.00	S/. 18,500.00	531139	RAMIREZ IPARRAGUIRRE ABEL TITO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001006	001106	22-Mar-07	2	S/. 9,250.00	S/. 18,500.00	531139	RAMIREZ IPARRAGUIRRE ABEL TITO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
001004	001260	29-Mar-07	2	S/. 9,250.00	S/. 18,500.00	531139	RAMIREZ IPARRAGUIRRE ABEL TITO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002747	002925	11-Jun-07	1	S/. 17,580.00	S/. 17,580.00	531139	RAMIREZ IPARRAGUIRRE ABEL TITO	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002012	001078	21-Mar-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	ANTUNEZ PAJUELO JESUS MANUEL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002350	001363	30-Mar-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	ANTUNEZ PAJUELO JESUS MANUEL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002703	001477	13-Apr-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	ANTUNEZ PAJUELO JESUS MANUEL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002753	001674	24-Apr-07	2	S/. 143.00	S/. 286.00	531139	LUMIGRAF S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002752	001675	24-Apr-07	2	S/. 449.82	S/. 899.64	531139	LUMIGRAF S.A.C.	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002265	001258	29-Mar-07	1	S/. 9,200.00	S/. 9,200.00	531127	PLANILLA ASISTENTES-SANEAMIENTO AMBIENTAL EN INSTITUCIONES	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002266	001287	29-Mar-07	1	S/. 27,420.00	S/. 27,420.00	531127	PLANILLA PERSONAL DE CAMPO SANEAMIENTO AMBIENTAL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002653	001428	11-Apr-07	1	S/. 12,030.00	S/. 12,030.00	531127	PLANILLA PERSONAL DE CAMPO SANEAMIENTO AMBIENTAL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003494	002009	08-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	OYOLA VELARDE LUIS ANGEL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004836	002934	11-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	OYOLA VELARDE LUIS ANGEL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003497	002008	08-May-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	FOLCH MONTOYA ROBERTO CARLOS	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004834	002935	11-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531127	FOLCH MONTOYA ROBERTO CARLOS	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003348	001892	26-Apr-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	CASAL ROMERO JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003852	002191	16-May-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	CASAL ROMERO JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004620	002864	08-Jun-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	CASAL ROMERO JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005131	003181	22-Jun-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	CASAL ROMERO JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003349	001899	26-Apr-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	FERMINI GUZMAN CARLOS MARTIN	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003854	002183	17-May-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	FERMINI GUZMAN CARLOS MARTIN	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004621	002884	08-Jun-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	FERMINI GUZMAN CARLOS MARTIN	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005135	003190	22-Jun-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	FERMINI GUZMAN CARLOS MARTIN	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002850	001903	26-Apr-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	RAMOS ENCINAS SOLEDAD ADELA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003842	002192	16-May-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	RAMOS ENCINAS SOLEDAD ADELA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004615	002871	08-Jun-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	RAMOS ENCINAS SOLEDAD ADELA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005123	003191	22-Jun-07	1	S/. 1,043.75	S/. 1,043.75	531127	RAMOS ENCINAS SOLEDAD ADELA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003347	001906	26-Apr-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	SALAZAR LEON JOSE CARLOS VLADIMIR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003850	002190	16-May-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	SALAZAR LEON JOSE CARLOS VLADIMIR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004617	002873	08-Jun-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	SALAZAR LEON JOSE CARLOS VLADIMIR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005129	003180	22-Jun-07	1	S/. 900.00	S/. 900.00	531127	SALAZAR LEON JOSE CARLOS VLADIMIR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002878	001982	04-May-07	80	S/. 0.46	S/. 27.60	531139	PHOTO VIDEO DIGITAL SRL	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
003906	002214	17-May-07	1	S/. 5,250.00	S/. 5,250.00	531139	PLANILLA DE VIGILANCIA AMBIENTAL VENTANILLA (CENTINELAS)	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005426	003519	27-Jun-07	1	S/. 31,500.00	S/. 31,500.00	531139	PLANILLA DE VIGILANCIA AMBIENTAL VENTANILLA (CENTINELAS)	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004223	002348	23-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	SANCHEZ HUAMAN MARIA ANTONIETA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005305	003242	22-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	SANCHEZ HUAMAN MARIA ANTONIETA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004222	002347	23-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	ORLANDO DE ENCISO MODESTA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005306	003243	22-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	ORLANDO DE ENCISO MODESTA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004220	002346	23-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	HIDALGO GOMEZ ROSA LELIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004219	002345	23-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	CASTRO ACOSTA DE MONTENEGRO ANA VICTORIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005303	003245	22-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	CASTRO ACOSTA DE MONTENEGRO ANA VICTORIA	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002857	002394	25-May-07	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00	531139	RETAMOZO CANALES LISSETH MILAGROS	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002869	002395	25-May-07	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00	531139	CUYA RUEDA JULIO CESAR	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
004224	002777	31-May-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	QUINTANA SILVA LUIS FELIPE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
005300	003241	22-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	QUINTANA SILVA LUIS FELIPE	OF. DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
002883	001518	18-Apr-07	1	S/. 1,826.67	S/. 1,826.67	651127	CERRON VALERO IVONNE JUSTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002475	001516	18-Apr-07	15	S/. 40.00	S/. 600.00	651139	AGREDA VELASQUEZ LUIS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002478	001515	18-Apr-07	15	S/. 40.00	S/. 600.00	651139	CISNEROS CASTILLA TEODOR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002480	001514	18-Apr-07	15	S/. 40.00	S/. 600.00	651139	CISNEROS BAUTISTA FREDY ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000891	000522	23-Feb-07	1	S/. 5,700.00	S/. 5,700.00	531127	MATOS VEJARANO GERARDO MARTIN	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001686	000983	13-Mar-07	1	S/. 1,900.00	S/. 1,900.00	531127	MATOS VEJARANO GERARDO MARTIN	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002427	001341	30-Mar-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	MATOS VEJARANO GERARDO MARTIN	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO

Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004155	002568	28-May-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	MATOS VEJARANO GERARDO MARTIN	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004156	002868	08-Jun-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	MATOS VEJARANO GERARDO MARTIN	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000686	000530	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	IMAN JUAREZ PEDRO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001707	000991	13-Mar-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	IMAN JUAREZ PEDRO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002436	001400	04-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	IMAN JUAREZ PEDRO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000703	000629	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	ATO SALAZAR MIGUEL ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001708	000981	13-Mar-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	ATO SALAZAR MIGUEL ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002437	001353	30-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ATO SALAZAR MIGUEL ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004158	002564	28-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ATO SALAZAR MIGUEL ANGEL	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004589	002874	08-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ATO SALAZAR MIGUEL ANGEL	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000700	000531	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	LOPEZ ALCAHUAMAN YURI JAIME	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001706	000992	13-Mar-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	LOPEZ ALCAHUAMAN YURI JAIME	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002435	001351	30-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	LOPEZ ALCAHUAMAN YURI JAIME	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000708	000661	27-Feb-07	1	S/. 1,720.00	S/. 1,720.00	531127	RAMIREZ CASTAVEDA WILFREDO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001725	001091	22-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	RAMIREZ CASTAVEDA WILFREDO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000963	000447	21-Feb-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531139	FLORES BOCANEGRA HERNAN HIPOLITO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000672	000669	27-Feb-07	1	S/. 5,446.67	S/. 5,446.67	531127	CAJALEON ASENCIOS MARCO ANTONIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001714	001089	22-Mar-07	1	S/. 1,900.00	S/. 1,900.00	531127	CAJALEON ASENCIOS MARCO ANTONIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003176	002074	10-May-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	CAJALEON ASENCIOS MARCO ANTONIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004882	002996	14-Jun-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	CAJALEON ASENCIOS MARCO ANTONIO	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005343	003471	27-Jun-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	CAJALEON ASENCIOS MARCO ANTONIO	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000435	000325	09-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	SIFUENTES TELLO LUIS ALBERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004761	002889	08-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	BELLIDO VELARDE EUGENIA GRACIELA	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000693	000527	23-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	VALLE REYES JOHNNY LUIS	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001704	000967	13-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	VALLE REYES JOHNNY LUIS	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002433	001347	30-Mar-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	VALLE REYES JOHNNY LUIS	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000697	000524	23-Feb-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	MALMACEA PERALES ORLANDO FRANCISCO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001702	000989	13-Mar-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531127	MALMACEA PERALES ORLANDO FRANCISCO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002430	001343	30-Mar-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	MALMACEA PERALES ORLANDO FRANCISCO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004885	002975	14-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	CORAZON MENDOZA MANUEL ALBERTO	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005439	003479	27-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	CORAZON MENDOZA MANUEL ALBERTO	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
002054	001073	21-Mar-07	2	S/. 300.00	S/. 600.00	531152	CENTURY ECOLOGICAL CORPORATION S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000690	000532	23-Feb-07	1	S/. 6,750.00	S/. 6,750.00	531127	DELGADO RAMIREZ JAIME EDGAR	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001695	000982	13-Mar-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531127	DELGADO RAMIREZ JAIME EDGAR	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002426	001340	30-Mar-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	DELGADO RAMIREZ JAIME EDGAR	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004154	002574	28-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	DELGADO RAMIREZ JAIME EDGAR	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004565	002870	08-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	DELGADO RAMIREZ JAIME EDGAR	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
001681	001011	14-Mar-07	1	S/. 17,995.00	S/. 17,995.00	531127	PLANILLA MODALIDAD CUARTA QUINTA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001803	000974	12-Mar-07	1	S/. 2,566.67	S/. 2,566.67	531127	ROJAS CUZCANO JOSE ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001907	001156	27-Mar-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	ROJAS CUZCANO JOSE ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003187	002081	10-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROJAS CUZCANO JOSE ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004894	002986	14-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROJAS CUZCANO JOSE ANGEL	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005446	003475	27-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	ROJAS CUZCANO JOSE ANGEL	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000974	001727	24-Apr-07	2	S/. 1,425.00	S/. 2,850.00	531152	J.C.D. ASESORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004887	003010	15-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	EDUARDO ENRIQUE VENEGAS ROJAS	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005441	003492	27-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	EDUARDO ENRIQUE VENEGAS ROJAS	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000473	000326	09-Feb-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531139	BLAS CASO ANTONIO FORTUNATO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000699	000528	23-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	HUAMAN CAMONES DOMINGO CLEMENTE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001705	000986	13-Mar-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	HUAMAN CAMONES DOMINGO CLEMENTE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002434	001398	04-Apr-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	HUAMAN CAMONES DOMINGO CLEMENTE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004161	002566	28-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	HUAMAN CAMONES DOMINGO CLEMENTE	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004575	002878	08-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	HUAMAN CAMONES DOMINGO CLEMENTE	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000394	000301	08-Feb-07	1	S/. 20,005.00	S/. 20,005.00	531127	PLANILLA PAGO POR MODALIDAD DE 4TA Y 5TA CATEG. ACT. PRO. PROT. AL ESCOLAR	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000390	000318	09-Feb-07	1	S/. 43,330.00	S/. 43,330.00	531127	PLANILLA PAGO POR MODALIDAD DE 4TA Y 5TA CATEG. ACT. PRO. PROT. AL ESCOLAR	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000981	000745	28-Feb-07	1	S/. 21,905.00	S/. 21,905.00	531127	PLANILLA PAGO POR MODALIDAD DE 4TA Y 5TA CATEG. ACT. PRO. PROT. AL ESCOLAR	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000671	000667	27-Feb-07	1	S/. 6,450.00	S/. 6,450.00	531127	BARRIENTOS CORDOVA GUILINO SEBASTIAN	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001710	001095	22-Mar-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531127	BARRIENTOS CORDOVA GUILINO SEBASTIAN	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003175	002073	10-May-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	BARRIENTOS CORDOVA GUILINO SEBASTIAN	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004880	002988	14-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	BARRIENTOS CORDOVA GUILINO SEBASTIAN	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005341	003473	27-Jun-07	1	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	531127	BARRIENTOS CORDOVA GUILINO SEBASTIAN	GER.REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000698	000526	23-Feb-07	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	531127	ESTRADA AGURTO LUIS ENRIQUE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001703	000988	13-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	ESTRADA AGURTO LUIS ENRIQUE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002432	001399	04-Apr-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	ESTRADA AGURTO LUIS ENRIQUE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000707	000951	09-Mar-07	1	S/. 3,583.33	S/. 3,583.33	531127	CASTILLO HUARACC JORGE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001719	001097	22-Mar-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	CASTILLO HUARACC JORGE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
003178	002075	10-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	CASTILLO HUARACC JORGE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004884	002989	14-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	CASTILLO HUARACC JORGE	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004763	002892	08-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	ELERA MOLERO LUIS ALBERTO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000710	000657	27-Feb-07	1	S/. 1,720.00	S/. 1,720.00	531127	GARCIA CANALES OSWALDO PERCY	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001722	001094	22-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	GARCIA CANALES OSWALDO PERCY	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000744	000523	23-Feb-07	1	S/. 5,700.00	S/. 5,700.00	531127	ZAPATA CHAVEZ RICARDO FILIBERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001697	000984	13-Mar-07	1	S/. 1,900.00	S/. 1,900.00	531127	ZAPATA CHAVEZ RICARDO FILIBERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002426	001339	30-Mar-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	ZAPATA CHAVEZ RICARDO FILIBERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004156	002589	28-May-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	ZAPATA CHAVEZ RICARDO FILIBERTO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004566	002866	08-Jun-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	ZAPATA CHAVEZ RICARDO FILIBERTO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000714	000676	27-Feb-07	1	S/. 2,566.67	S/. 2,566.67	531127	DIAZ JULCA RUBEN DARIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001726	001088	22-Mar-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	DIAZ JULCA RUBEN DARIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003188	002093	10-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	DIAZ JULCA RUBEN DARIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004891	002987	14-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	DIAZ JULCA RUBEN DARIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005451	003489	27-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	DIAZ JULCA RUBEN DARIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
001462	000678	28-Feb-07	1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00	531127	LOZANO DIAZ CESAR ALEJANDRO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001723	001092	22-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	LOZANO DIAZ CESAR ALEJANDRO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003182	002076	10-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	LOZANO DIAZ CESAR ALEJANDRO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004888	003009	15-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	LOZANO DIAZ CESAR ALEJANDRO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005457	003476	27-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	LOZANO DIAZ CESAR ALEJANDRO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000713	000660	27-Feb-07	1	S/. 2,273.33	S/. 2,273.33	531127	TICSE PONCE RUBEN DARIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001727	001090	22-Mar-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	TICSE PONCE RUBEN DARIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003184	002078	10-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	TICSE PONCE RUBEN DARIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004893	002985	14-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	TICSE PONCE RUBEN DARIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005447	003491	27-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	TICSE PONCE RUBEN DARIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000694	000533	23-Feb-07	1	S/. 2,400.00	S/. 2,400.00	531127	LUDEVA PEREZ TITO ROMEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001701	000990	13-Mar-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531127	LUDEVA PEREZ TITO ROMEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002431	001345	30-Mar-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	LUDEVA PEREZ TITO ROMEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004163	002567	28-May-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	LUDEVA PEREZ TITO ROMEL	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004568	002918	11-Jun-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	LUDEVA PEREZ TITO ROMEL	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
001461	000677	27-Feb-07	1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00	531127	OROYA SANCHEZ GERMAN JULIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001724	001093	22-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	OROYA SANCHEZ GERMAN JULIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003183	002077	10-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	OROYA SANCHEZ GERMAN JULIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004889	003011	15-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	OROYA SANCHEZ GERMAN JULIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005456	003478	27-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	OROYA SANCHEZ GERMAN JULIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
001804	000973	12-Mar-07	1	S/. 2,566.67	S/. 2,566.67	531127	SILVA JUAREZ VICENTE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001906	001153	27-Mar-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	SILVA JUAREZ VICENTE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003186	002080	10-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	SILVA JUAREZ VICENTE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004892	002981	14-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	SILVA JUAREZ VICENTE	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005448	003483	27-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	SILVA JUAREZ VICENTE	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
001802	000972	12-Mar-07	1	S/. 2,566.67	S/. 2,566.67	531127	SAUWE HUACHO LAZARO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001904	001155	27-Mar-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531127	SAUWE HUACHO LAZARO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003185	002079	10-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	SAUWE HUACHO LAZARO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004890	002980	14-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	SAUWE HUACHO LAZARO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005454	003487	27-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	SAUWE HUACHO LAZARO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
001800	000971	12-Mar-07	1	S/. 1,720.00	S/. 1,720.00	531127	ESTRADA AGURTO JORGE LUIS	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001905	001154	27-Mar-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531127	ESTRADA AGURTO JORGE LUIS	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000411	000744	28-Feb-07	1	S/. 2,865.00	S/. 2,865.00	531127	PLANILLA DE MANO DE OBRA RIO RIMAC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001736	001035	16-Mar-07	1	S/. 1,905.00	S/. 1,905.00	531127	PLANILLA DE MANO DE OBRA RIO RIMAC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000702	000525	23-Feb-07	1	S/. 3,750.00	S/. 3,750.00	531127	LINARES VERANO MARCOS SERGIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001698	000985	13-Mar-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	LINARES VERANO MARCOS SERGIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002429	001342	30-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	LINARES VERANO MARCOS SERGIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004157	002572	28-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	LINARES VERANO MARCOS SERGIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004567	002872	08-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	LINARES VERANO MARCOS SERGIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000320	000327	09-Feb-07	1	S/. 1,900.00	S/. 1,900.00	531139	RIVEROS CURI EDGAR	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000336	000323	09-Feb-07	1	S/. 2,250.00	S/. 2,250.00	531139	ADRIANZEN CASTAYEDA RODOLFO MARIANO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000982	000446	21-Feb-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531139	FACHIN ROMAYNA MANUEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001816	002367	23-May-07	2	S/. 6,604.50	S/. 13,209.00	531139	RAMIREZ IPARRAGUIRE ABEL TITO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001813	001421	10-Apr-07	4	S/. 226.10	S/. 904.40	531152	SANIECKO PERU SAC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001380	000673	27-Feb-07	1	S/. 3,583.33	S/. 3,583.33	531127	BAUTISTA LLAMOCCA MIGUEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001717	001096	22-Mar-07	1	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	531127	BAUTISTA LLAMOCCA MIGUEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003177	002071	10-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	BAUTISTA LLAMOCCA MIGUEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004883	002982	14-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	BAUTISTA LLAMOCCA MIGUEL	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005455	003481	27-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	BAUTISTA LLAMOCCA MIGUEL	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
002489	001401	04-Apr-07	1	S/. 1,905.00	S/. 1,905.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO RIMAC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
003350	001058	27-Apr-07	1	S/. 25,690.00	S/. 25,690.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO RIMAC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004372	002704	31-May-07	1	S/. 21,780.00	S/. 21,780.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO RIMAC	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
002025	001127	26-Mar-07	1	S/. 20,750.00	S/. 20,750.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO CHILLON	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002406	001344	30-Mar-07	1	S/. 21,465.00	S/. 21,465.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO CHILLON	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002442	001390	03-Apr-07	1	S/. 19,300.00	S/. 19,300.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO CHILLON	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002440	001391	03-Apr-07	1	S/. 11,000.00	S/. 11,000.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO CHILLON	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002620	001612	23-Apr-07	1	S/. 20,310.00	S/. 20,310.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO CHILLON	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003351	001939	27-Apr-07	1	S/. 21,755.00	S/. 21,755.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO CHILLON	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004394	002785	31-May-07	1	S/. 7,725.00	S/. 7,725.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO CHILLON	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005506	003521	27-Jun-07	1	S/. 7,900.00	S/. 7,900.00	531127	PLANILLA LIMPIEZA CAUCE RIO CHILLON	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
002314	001301	29-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CARDENAS QUEZADA ISRAEL CECILIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003144	001967	04-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CARDENAS QUEZADA ISRAEL CECILIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004895	002994	14-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CARDENAS QUEZADA ISRAEL CECILIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005445	003485	27-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CARDENAS QUEZADA ISRAEL CECILIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
002313	001302	29-Mar-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CARDENAS MANRIQUE YUSEL DANY	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003145	001968	04-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	CARDENAS MANRIQUE YUSEL DANY	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002312	001303	29-Mar-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	VASQUEZ GUERRA FRANCISCO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003143	001965	04-Jun-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	VASQUEZ GUERRA FRANCISCO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004881	002996	14-Jun-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	VASQUEZ GUERRA FRANCISCO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005344	003472	27-Jun-07	1	S/. 3,800.00	S/. 3,800.00	531127	VASQUEZ GUERRA FRANCISCO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
001812	002369	23-May-07	2	S/. 4,217.00	S/. 8,434.00	531134	TOTAL SECURITY S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004159	002565	28-May-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	IMAN JUAREZ HILARIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004570	002678	08-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	IMAN JUAREZ HILARIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004407	002923	11-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	SALAZAR VILLA HELDIBRANDO ABDON	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004578	003033	18-Jun-07	1	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	531127	SALAZAR VILLA HELDIBRANDO ABDON	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
002735	002845	07-Jun-07	1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00	531139	FACHIN AREVALO ESTELA MARIS	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004760	002882	08-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	PILCO ORCOSUPA LEONCIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004762	002891	08-Jun-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531127	CAPELO ARAVENA CARLOS HORACIO TADEO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004764	002893	08-Jun-07	1	S/. 1,688.67	S/. 1,688.67	531127	TATAJE QUISPE MARCO ANTONIO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004765	002894	08-Jun-07	1	S/. 1,688.67	S/. 1,688.67	531127	TAPIA JAUCHA EDUARDO MAURO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
004886	003012	15-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	CHAVEZ VENTIMILLA JUAN RIGOBERTO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
005443	003474	27-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531127	CHAVEZ VENTIMILLA JUAN RIGOBERTO	GER. REG. DE RR.NN. Y GESTION MEDIO AMBIE
000356	000312	09-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000666	000287	06-Feb-07	1	S/. 29.46	S/. 29.46	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001739	000957	09-Mar-07	1	S/. 182.93	S/. 182.93	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002710	001509	17-Apr-07	1	S/. 1,175.96	S/. 1,175.96	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000935	002334	23-May-07	1	S/. 75.84	S/. 75.84	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000933	002660	29-May-07	1	S/. 657.38	S/. 657.38	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000358	000317	09-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	CHAVEZ FERNANDEZ JORGE ANGEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001399	000618	27-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	CHAVEZ FERNANDEZ JORGE ANGEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000365	001075	21-Mar-07	1	S/. 9,114.82	S/. 9,114.82	531139	EMPRESA DE TRANSPORTES JESSICA TOURS SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002708	001918	24-Apr-07	1	S/. 11,070.00	S/. 11,070.00	531139	EMPRESA DE TRANSPORTES JESSICA TOURS SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002693	001919	20-Apr-07	1	S/. 15,990.00	S/. 15,990.00	531139	EMPRESA DE TRANSPORTES JESSICA TOURS SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003438	002378	24-May-07	44	S/. 71.40	S/. 3,141.60	531152	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001456	000742	28-Feb-07	1	S/. 36,000.00	S/. 36,000.00	531127	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001418	000747	28-Feb-07	1	S/. 20,700.00	S/. 20,700.00	531127	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001457	000750	28-Feb-07	1	S/. 21,600.00	S/. 21,600.00	531139	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001494	000849	02-Mar-07	1	S/. 29,346.47	S/. 29,346.47	531127	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001776	001004	14-Mar-07	1	S/. 27,065.97	S/. 27,065.97	531127	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001005	000390	16-Feb-07	1	S/. 40,541.56	S/. 40,541.56	531127	PLANILLA PAGO POR MODALIDAD DE 4TA Y 5TA CATEG. ACT. PRO. PROT. AL ESCOLAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001212	000502	23-Feb-07	1	S/. 31,408.08	S/. 31,408.08	531127	PLANILLA PAGO POR MODALIDAD DE 4TA Y 5TA CATEG. ACT. PRO. PROT. AL ESCOLAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005449	003443	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	RAMOS DIAZ ALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
006370	003441	25-Jun-07	1	S/. 990.00	S/. 990.00	531139	VERGARA ESPINOZA DENNIS ROBERT	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000357	000309	09-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	ESPEJO MIRANDA JORGE LUIS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001400	000627	27-Feb-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531139	ESPEJO MIRANDA JORGE LUIS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000359	000313	09-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	ATOCHÉ PALACIOS CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001401	000621	27-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	ATOCHÉ PALACIOS CARLOS ALBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000364	000314	09-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	GONZALES DIAZ RODOLFO JESUS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001404	000623	27-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	GONZALES DIAZ RODOLFO JESUS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000360	000310	09-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	BERNAL MORALES WALTER ALFREDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001403	000624	27-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	BERNAL MORALES WALTER ALFREDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000361	000315	09-Feb-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	SALAZAR NAPURI JULIO GABRIEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001402	000622	27-Feb-07	1	S/. 500.00	S/. 500.00	531139	SALAZAR NAPURI JULIO GABRIEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000363	000311	09-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	PINEDO CALDERON WILBER LEONARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001406	000620	27-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	PINEDO CALDERON WILBER LEONARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimiento	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
000362	000316	09-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	MONTES DE OCA CAMACHO SIXTO ADOLFO SIGIFREDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001407	000628	27-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	MONTES DE OCA CAMACHO SIXTO ADOLFO SIGIFREDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001408	000625	27-Feb-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	CHAPA CUYA MAYRA CRISP	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001165	001310	29-Mar-07	12	S/. 287.50	S/. 3,450.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001165	000748	28-Feb-07	6	S/. 210.00	S/. 1,260.00	531139	ZELAYA PACHECO ZAYDA MILENA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001165	000748	28-Feb-07	30	S/. 23.30	S/. 699.00	531139	ZELAYA PACHECO ZAYDA MILENA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002795	001810	25-Apr-07	1080	S/. 0.63	S/. 680.40	531139	GARCIA FAJARDO JESSICA MIRNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002214	001290	29-Mar-07	1	S/. 20,700.00	S/. 20,700.00	531127	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003130	001794	25-Apr-07	1	S/. 14,400.00	S/. 14,400.00	531127	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002216	001291	29-Mar-07	1	S/. 21,600.00	S/. 21,600.00	531139	PROMOTORES DEPORTIVOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003122	001795	25-Apr-07	1	S/. 21,600.00	S/. 21,600.00	531139	PROMOTORES DEPORTIVOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002215	001292	29-Mar-07	1	S/. 36,000.00	S/. 36,000.00	531127	PLANILLA DE PROFESORES Y MONITORES DEPORTES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003126	001793	25-Apr-07	1	S/. 36,000.00	S/. 36,000.00	531127	PLANILLA DE PROFESORES Y MONITORES DEPORTES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003134	001856	25-Apr-07	1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00	531127	SANCHEZ LOPEZ JUAN PEDRO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003205	001929	27-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	VALLEJO VIVAS VILINTINO CALIXTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001931	002130	11-May-07	1	S/. 10,667.45	S/. 10,667.45	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004727	003077	21-Jun-07	1	S/. 606.54	S/. 606.54	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004729	003078	21-Jun-07	1	S/. 1,213.08	S/. 1,213.08	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004628	003079	21-Jun-07	1	S/. 1,819.62	S/. 1,819.62	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004627	003081	21-Jun-07	1	S/. 2,079.27	S/. 2,079.27	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003826	003082	21-Jun-07	1	S/. 1,239.30	S/. 1,239.30	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003824	003083	21-Jun-07	1	S/. 1,819.62	S/. 1,819.62	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003851	003084	21-Jun-07	1	S/. 206.55	S/. 206.55	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003822	003085	22-Jun-07	1	S/. 1,032.75	S/. 1,032.75	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003820	003086	21-Jun-07	1	S/. 1,119.30	S/. 1,119.30	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003819	003087	21-Jun-07	1	S/. 1,119.30	S/. 1,119.30	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003817	003088	21-Jun-07	1	S/. 1,479.30	S/. 1,479.30	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003843	003090	21-Jun-07	1	S/. 493.10	S/. 493.10	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003816	003091	21-Jun-07	1	S/. 986.20	S/. 986.20	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003809	003092	21-Jun-07	1	S/. 1,998.60	S/. 1,998.60	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003791	003093	21-Jun-07	1	S/. 3,556.96	S/. 3,556.96	531127	PLANILLA PERSONAL MEJORA Y MANTENIMIENTO ESTADIO MIGUEL GRAU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005372	003442	25-Jun-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	MIRANDA SALINAS JOSE ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005450	003444	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	PANTA SALLDARRIGA ELBERT	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005373	003445	25-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	VEGA ALARCON SALVADOR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005371	003446	25-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	SAURRE VARGAS JONATHAN ULYSES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005016	003448	26-Jun-07	1	S/. 44,000.00	S/. 44,000.00	531139	PLANILLA PARTICIPANTES - YAHUAR HUACA 2007	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005391	003463	26-Jun-07	1	S/. 17,600.00	S/. 17,600.00	531139	PLANILLA JEFE DE GRUPO - YAHUAR HUACA 2007	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003487	002180	16-May-07	1	S/. 1,101.93	S/. 1,101.93	651133	CHARALLA PFIUO MAURO CESAR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003498	002235	17-May-07	1	S/. 1,520.02	S/. 1,520.02	651133	MUÑOZ FLORES JOSE ALBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001540	000769	28-Feb-07	10	S/. 60.00	S/. 600.00	651139	FLORES BOCANEGRA HERNAN HIPOLITO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004716	003552	27-Jun-07	1	S/. 1,350.00	S/. 1,350.00	651139	REMENTERIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001831	001307	29-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	651127	ASHCALLAY GRANDA JORGE HILDEBRANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
002554	002135	11-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	651127	ASHCALLAY GRANDA JORGE HILDEBRANDO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001539	000774	28-Feb-07	10	S/. 60.00	S/. 600.00	651139	BLAS CASO ANTONIO FORTUNATO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001712	002148	14-May-07	5	S/. 3,033.31	S/. 15,166.55	651152	SALDADA GARCIA SAMUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004715	003556	27-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	651139	CUSI OROSCO DANIEL	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004717	003554	27-Jun-07	1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00	651139	LUQUE LOAYZA LUIS ALBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
001541	000925	06-Mar-07	10	S/. 60.00	S/. 600.00	651139	SILVA FERNANDEZ WALTER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001536	000775	28-Feb-07	10	S/. 60.00	S/. 600.00	651139	CHARAJA QUISPE FERNANDEZ JESUS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004712	003558	27-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	651139	SENCA SANDOVAL JAIME	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005270	003559	27-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	651139	SENCA SANDOVAL JAIME	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005269	003560	27-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	651139	BRUMMERT GUERRA ANTONIO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004711	003561	27-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	651139	BRUMMERT GUERRA ANTONIO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005268	003562	27-Jun-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	651139	TARAZONA ATAPOMA JAVIER OSCAR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004382	003566	27-Jun-07	16	S/. 37.00	S/. 592.00	651139	WALKY MOZOMBITE ZULLY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004389	003568	27-Jun-07	16	S/. 37.00	S/. 592.00	651139	GUEVARA GONZALES PORFIRIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004390	003569	27-Jun-07	16	S/. 37.00	S/. 592.00	651139	GINOCCHIO CORONADO ELVIS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004391	003570	27-Jun-07	16	S/. 37.00	S/. 592.00	651139	LI YARLEQUE BOLIVAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004393	003571	27-Jun-07	16	S/. 37.00	S/. 592.00	651139	ANGELES VILLALOBOS RAUL ANTONIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004395	003572	27-Jun-07	16	S/. 37.00	S/. 592.00	651139	SILVA SOLANO FELICITA EUGENIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004396	003573	27-Jun-07	16	S/. 37.00	S/. 592.00	651139	BARAHONA YATACO LUIS AURELIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004397	003574	27-Jun-07	16	S/. 37.00	S/. 592.00	651139	NAVARRO MORI ELVIS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004398	003575	27-Jun-07	16	S/. 37.00	S/. 592.00	651139	VARGAS WESEMBER MARLON AUGUSTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004581	003576	27-Jun-07	16	S/. 37.00	S/. 592.00	651139	CHIPANA CHUQUIMAJO FABIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004973	003058	20-Jun-07	1	S/. 6,391.15	S/. 6,391.15	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
001527	000629	27-Feb-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	HUAMAN BANCES ADOLFO JAVIER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002445	001318	30-Mar-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	HUAMAN BANCES ADOLFO JAVIER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003271	001740	24-Apr-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	HUAMAN BANCES ADOLFO JAVIER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003904	002580	26-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	HUAMAN BANCES ADOLFO JAVIER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005421	003460	26-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	HUAMAN BANCES ADOLFO JAVIER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001534	000758	28-Feb-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	JAIMES MONTERO JOSE WENCESLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004075	002730	31-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	JAIMES MONTERO JOSE WENCESLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005158	003071	20-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	GONZALEZ CHAVEZ CESAR MARTIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001535	000958	09-Mar-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	CARDICH MARCON CARLOS ELOY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003513	002132	11-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	CARDICH MARCON CARLOS ELOY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004074	002731	31-May-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	CARDICH MARCON CARLOS ELOY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001536	000756	28-Feb-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	CENTENO MORA MARLENE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005159	003072	20-Jun-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	CENTENO MORA MARLENE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001307	000638	27-Feb-07	1	S/. 16,500.00	S/. 16,500.00	531127	PLANILLA PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005415	003451	26-Jun-07	1	S/. 29,920.00	S/. 29,920.00	531127	PLANILLA PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005414	003452	26-Jun-07	1	S/. 25,520.00	S/. 25,520.00	531127	PLANILLA PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005416	003453	26-Jun-07	1	S/. 29,920.00	S/. 29,920.00	531127	PLANILLA PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005413	003454	26-Jun-07	1	S/. 39,160.00	S/. 39,160.00	531127	PLANILLA PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005409	003455	26-Jun-07	1	S/. 30,800.00	S/. 30,800.00	531127	PLANILLA PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005412	003456	26-Jun-07	1	S/. 34,540.00	S/. 34,540.00	531127	PLANILLA PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005417	003457	26-Jun-07	1	S/. 28,160.00	S/. 28,160.00	531127	PLANILLA PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005411	003458	26-Jun-07	1	S/. 34,320.00	S/. 34,320.00	531127	PLANILLA PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005410	003462	26-Jun-07	1	S/. 35,860.00	S/. 35,860.00	531127	PLANILLA PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002262	001277	29-Mar-07	1	S/. 29,920.00	S/. 29,920.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002263	001278	29-Mar-07	1	S/. 29,920.00	S/. 29,920.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002293	001279	29-Mar-07	1	S/. 30,800.00	S/. 30,800.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002264	001280	29-Mar-07	1	S/. 28,160.00	S/. 28,160.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002294	001281	29-Mar-07	1	S/. 36,080.00	S/. 36,080.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002297	001282	29-Mar-07	1	S/. 34,760.00	S/. 34,760.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002295	001283	29-Mar-07	1	S/. 33,880.00	S/. 33,880.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002261	001284	29-Mar-07	1	S/. 25,520.00	S/. 25,520.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002290	001285	29-Mar-07	1	S/. 39,160.00	S/. 39,160.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003262	001776	25-Apr-07	1	S/. 25,520.00	S/. 25,520.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003263	001777	25-Apr-07	1	S/. 29,920.00	S/. 29,920.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003264	001778	25-Apr-07	1	S/. 29,920.00	S/. 29,920.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003265	001779	25-Apr-07	1	S/. 28,160.00	S/. 28,160.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003266	001780	25-Apr-07	1	S/. 30,800.00	S/. 30,800.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003267	001781	25-Apr-07	1	S/. 36,080.00	S/. 36,080.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003268	001782	25-Apr-07	1	S/. 33,880.00	S/. 33,880.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003269	001783	25-Apr-07	1	S/. 34,760.00	S/. 34,760.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003290	001785	25-Apr-07	1	S/. 39,160.00	S/. 39,160.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004344	002383	25-May-07	1	S/. 30,800.00	S/. 30,800.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004346	002384	25-May-07	1	S/. 33,880.00	S/. 33,880.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004347	002385	25-May-07	1	S/. 34,760.00	S/. 34,760.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004352	002386	25-May-07	1	S/. 28,160.00	S/. 28,160.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004351	002387	25-May-07	1	S/. 29,920.00	S/. 29,920.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004350	002388	25-May-07	1	S/. 29,920.00	S/. 29,920.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004349	002389	25-May-07	1	S/. 25,520.00	S/. 25,520.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004348	002390	25-May-07	1	S/. 39,160.00	S/. 39,160.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004345	002391	25-May-07	1	S/. 36,080.00	S/. 36,080.00	531127	PAGO DE PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004079	003578	27-Jun-07	1	S/. 15,840.00	S/. 15,840.00	531139	SALDANA GARCIA SAMUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001533	000777	26-Feb-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	ROJAS DEL CASTILLO JESUS ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001525	000630	27-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	SALAZAR JARA MARCOS ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002443	001319	30-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	SALAZAR JARA MARCOS ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003270	001738	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	SALAZAR JARA MARCOS ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003903	002584	26-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	SALAZAR JARA MARCOS ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005419	003459	26-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	SALAZAR JARA MARCOS ENRIQUE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001526	000636	27-Feb-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	CHAMORRO MELGAREJO LINDORF	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002444	001317	30-Mar-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	CHAMORRO MELGAREJO LINDORF	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003269	001739	24-Apr-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	CHAMORRO MELGAREJO LINDORF	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003902	002586	26-May-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	CHAMORRO MELGAREJO LINDORF	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005420	003461	26-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531127	CHAMORRO MELGAREJO LINDORF	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001537	000755	28-Feb-07	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	531139	AGUIRTE CARDOZA MARCOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002448	001315	30-Mar-07	1	S/. 16,500.00	S/. 16,500.00	531127	PLANILLA DE COORDINADORES DISTRITALES PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003274	001638	23-Apr-07	1	S/. 16,500.00	S/. 16,500.00	531127	PLANILLA DE COORDINADORES DISTRITALES PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimier	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
004437	002636	29-May-07	1	S/ 16,500.00	S/ 16,500.00	531127	PLANILLA DE COORDINADORES DISTRITALES PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005484	003498	27-Jun-07	1	S/ 16,500.00	S/ 16,500.00	531127	PLANILLA DE COORDINADORES DISTRITALES PROMOTORES ESCOLARES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002584	001510	17-Apr-07	1	S/ 1,399.39	S/ 1,399.39	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003930	002333	23-May-07	1	S/ 764.77	S/ 764.77	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003154	001606	20-Apr-07	1	S/ 800.00	S/ 800.00	531139	PALACIOS SEARS MARTIN GERARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003065	001602	20-Apr-07	2	S/ 155.00	S/ 310.00	531139	EMPRESA DE TRANSPORTES JESSICA TOURS SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003065	001602	20-Apr-07	2	S/ 775.00	S/ 1,550.00	531139	EMPRESA DE TRANSPORTES JESSICA TOURS SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002841	001701	24-Apr-07	2	S/ 331.50	S/ 663.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002841	001701	24-Apr-07	2	S/ 620.00	S/ 1,240.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002841	001701	24-Apr-07	2	S/ 280.00	S/ 560.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003082	001704	24-Apr-07	2	S/ 380.00	S/ 760.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003082	001704	24-Apr-07	1	S/ 845.00	S/ 845.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003082	001704	24-Apr-07	0.5	S/ 350.00	S/ 175.00	531139	DIGITAL PRESS EIRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003067	001563	20-Apr-07	1	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	531152	CHONG QUIVAQUI MANUEL EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003069	001565	20-Apr-07	1	S/ 1,700.00	S/ 1,700.00	531152	CHONG QUIVAQUI MANUEL EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001422	000749	28-Feb-07	1	S/ 28,100.00	S/ 28,100.00	531127	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001449	000754	28-Feb-07	1	S/ 35,400.00	S/ 35,400.00	531127	PLANILLA MODALIDAD-CUARTA-QUINTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001450	000726	28-Feb-07	1	S/ 23,400.00	S/ 23,400.00	531139	PLANILLA PAGO POR MODALIDAD DE 4TA Y 5TA CATEG. ACT. PRO. PROT. AL. ESCOLAR	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002757	002219	18-May-07	1	S/ 11,070.00	S/ 11,070.00	531139	SALDAYA GARCIA SAMUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002756	002497	25-May-07	1	S/ 15,990.00	S/ 15,990.00	531139	SALDAYA GARCIA SAMUEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003057	001552	20-Apr-07	1	S/ 3,400.00	S/ 3,400.00	531139	APOLLO RIVERA JERZY IRWIN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003056	001553	20-Apr-07	2	S/ 400.00	S/ 800.00	531139	PALACIOS FIGUEROA BERTHA ISABEL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000884	000360	13-Feb-07	1	S/ 540.00	S/ 540.00	531139	PUPUNCH SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000860	000361	13-Feb-07	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	531139	PUPUNCH SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000856	000362	13-Feb-07	1	S/ 9,400.00	S/ 9,400.00	531139	PUPUNCH SRL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001171	001096	21-Mar-07	12	S/ 287.50	S/ 3,450.00	531139	LINO RODRIGUEZ LUIS AURELIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001171	001087	21-Mar-07	6	S/ 210.00	S/ 1,260.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
001171	001087	21-Mar-07	30	S/ 23.30	S/ 699.00	531139	ESTRADA ECHEVARRIA SEBASTIAN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003071	001718	24-Apr-07	9	S/ 93.50	S/ 841.50	531152	SANEMKO PERU SAC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003075	001935	27-Apr-07	2	S/ 59.50	S/ 119.00	531152	INVERSIONES MALFI S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003075	001935	27-Apr-07	300	S/ 2.38	S/ 714.00	531152	INVERSIONES MALFI S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003073	001936	27-Apr-07	1	S/ 2,737.00	S/ 2,737.00	531152	INVERSIONES MALFI S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003074	001937	27-Apr-07	1	S/ 2,380.00	S/ 2,380.00	531152	INVERSIONES MALFI S.A.C.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002879	001805	25-Apr-07	90	S/ 17.78	S/ 1,600.20	531152	GARCIA FAJARDO JESSICA MIRNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002800	001807	25-Apr-07	1080	S/ 0.63	S/ 680.40	531139	GARCIA FAJARDO JESSICA MIRNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002803	001828	25-Apr-07	1	S/ 1,600.20	S/ 1,600.20	531152	GARCIA FAJARDO JESSICA MIRNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002108	001293	29-Mar-07	1	S/ 35,400.00	S/ 35,400.00	531127	PLANILLA DE Tutores y Monitores Culturales	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002960	001792	25-Apr-07	1	S/ 35,400.00	S/ 35,400.00	531127	PLANILLA DE Tutores y Monitores Culturales	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002098	001294	29-Mar-07	1	S/ 28,100.00	S/ 28,100.00	531127	PLANILLA DE ADMINISTRATIVO CULTURAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002962	001796	25-Apr-07	1	S/ 16,300.00	S/ 16,300.00	531127	PLANILLA DE ADMINISTRATIVO CULTURAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002179	001295	29-Mar-07	1	S/ 23,400.00	S/ 23,400.00	531139	PLANILLA DE ASISTENTES CULTURALES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002981	001791	25-Apr-07	1	S/ 23,400.00	S/ 23,400.00	531139	PLANILLA DE ASISTENTES CULTURALES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002983	001855	25-Apr-07	1	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	531127	ALZAMORA MOYANO MARIA PIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002985	001854	25-Apr-07	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	531127	GONZALEZ ELIAS MARIA EDCILIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002986	001857	25-Apr-07	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	531127	EDGAR RAMIREZ FRANK EDUARDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002988	001876	25-Apr-07	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	531127	GONZALEZ DE LA LAMA JOSE ANTONIO M.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003209	001540	20-Apr-07	1500	S/ 12.00	S/ 18,000.00	531139	ASOCIACION DE DOCENTES DE EDUCACION SUPERIOR SAN MARCOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002844	001541	20-Apr-07	2	S/ 650.00	S/ 1,300.00	531139	CASTILLO TALLEDO CARLA VANESSA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003060	001551	20-Apr-07	1	S/ 2,100.00	S/ 2,100.00	531139	BEGORIA FERIA DAVID	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003076	001554	20-Apr-07	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	531139	MENDEZ NEYRA ESTHER GIOVANNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003079	001555	20-Apr-07	250	S/ 5.00	S/ 1,250.00	531139	CHUCUILLANQUI ROMERO ISRAEL PERCY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003078	001556	20-Apr-07	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	531139	ARTEAGA ALFARO OSWALDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002835	001595	20-Apr-07	500	S/ 3.50	S/ 1,750.00	531139	ALVARADO VEGA LESLY	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003061	001603	20-Apr-07	150	S/ 6.00	S/ 900.00	531139	REAL FELIPE TOURS S.A. - RFTOURS S.A.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002799	001966	27-Apr-07	1	S/ 535.00	S/ 535.00	531139	SERVICIOS GENERALES ESTENOS S.R.L.TDA.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002796	001991	04-May-07	1	S/ 1,490.00	S/ 1,490.00	531139	CASTILLO FLORES JUAN ARNULFO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
000949	001336	30-Mar-07	1	S/ 400.32	S/ 400.32	531158	NEXTEL DEL PERU S.A.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003577	002628	29-May-07	1	S/ 1,950.00	S/ 1,950.00	531139	TORRES LEON LUIS ARMANDO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000929	001132	26-Mar-07	1	S/ 1,420.00	S/ 1,420.00	531139	ASOCIACION PERUANA DE AUTORES Y COMPOSITORES	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003575	002659	29-May-07	1	S/ 1,184.00	S/ 1,184.00	531139	ASOCIACION PERUANA DE AUTORES Y COMPOSITORES	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001104	001123	23-Mar-07	2	S/ 400.00	S/ 800.00	531139	ARENAS SACHUN LUIS	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000966	001298	29-Mar-07	1	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	531139	ARENAS SACHUN LUIS	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003584	002658	29-May-07	1	S/ 660.00	S/ 660.00	531139	ARENAS SACHUN LUIS	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003562	002694	30-May-07	10	S/ 419.00	S/ 4,190.00	531139	PINEDA MEJIA CESAR MARCELO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001101	001118	23-Mar-07	2	S/ 400.00	S/ 800.00	531139	MUNAR HERNANDEZ CARLOS EMILIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
001099	001121	23-Mar-07	2	S/. 400.00	S/. 800.00	531139	MUNAR HERNANDEZ CARLOS EMILIO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001106	001124	23-Mar-07	2	S/. 400.00	S/. 800.00	531139	PICATOSTE HUAMAN ROSEMARY JACQUELINE	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003510	002769	31-May-07	1	S/. 8,600.00	S/. 8,600.00	531152	D & ARKAM S.R.L.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003510	002769	31-May-07	100	S/. 110.00	S/. 11,000.00	531152	D & ARKAM S.R.L.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
002049	001062	19-Mar-07	250	S/. 1.30	S/. 325.00	531152	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002049	001062	19-Mar-07	1	S/. 102.00	S/. 102.00	531152	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002049	001062	19-Mar-07	20	S/. 3.25	S/. 65.00	531152	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000933	001125	26-Mar-07	2	S/. 517.75	S/. 1,035.50	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000933	001125	26-Mar-07	2	S/. 243.20	S/. 486.40	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000933	001125	26-Mar-07	1	S/. 38.67	S/. 38.67	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000933	001125	26-Mar-07	3	S/. 185.28	S/. 555.84	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000931	001289	29-Mar-07	999	S/. 0.37	S/. 369.63	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000931	001289	29-Mar-07	92.2	S/. 6.00	S/. 553.20	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000931	001289	29-Mar-07	70	S/. 1.17	S/. 81.90	531139	T & P REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001082	001240	29-Mar-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	AGUILAR GARCIA GLADIS	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002085	001061	19-Mar-07	1	S/. 200.00	S/. 200.00	531139	AGUIRRE RIVAS MIGUEL ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001098	001252	29-Mar-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531139	AGUIRRE RIVAS MIGUEL ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003032	001569	20-Apr-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	AGUIRRE RIVAS MIGUEL ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
005436	003430	25-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	AGUIRRE RIVAS MIGUEL ANGEL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000935	001126	23-Mar-07	1	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	531152	BALDOCEDA RUBIANES DE MAYORCA OLIVIA VENIC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000936	001381	30-Mar-07	1	S/. 4,895.00	S/. 4,895.00	531152	BALDOCEDA RUBIANES DE MAYORCA OLIVIA VENIC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
000936	001381	30-Mar-07	60	S/. 202.50	S/. 12,150.00	531152	BALDOCEDA RUBIANES DE MAYORCA OLIVIA VENIC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001097	001242	29-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	FELIX ADVINCULA VICTOR RAUL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003040	001572	20-Apr-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	FELIX ADVINCULA VICTOR RAUL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
005434	003431	25-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	FELIX ADVINCULA VICTOR RAUL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003563	002871	29-May-07	1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00	531139	SALDAVA GARCIA SAMUEL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003566	002890	30-May-07	3	S/. 1,140.00	S/. 3,420.00	531139	SALDAVA GARCIA SAMUEL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004248	002898	29-May-07	51	S/. 400.00	S/. 20,400.00	531120	SALDAVA GARCIA SAMUEL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003588	002520	25-May-07	350	S/. 19.00	S/. 6,650.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003581	002893	30-May-07	100	S/. 153.00	S/. 15,300.00	531139	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
002088	001060	19-Mar-07	1	S/. 200.00	S/. 200.00	531139	ESPINOZA RIVAS LISSETTE FABIOLA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001089	001251	29-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	ESPINOZA RIVAS LISSETTE FABIOLA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003036	001570	20-Apr-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	ESPINOZA RIVAS LISSETTE FABIOLA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002047	001536	19-Apr-07	20	S/. 127.50	S/. 2,550.00	531139	PROCORP & DECK S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002047	001536	19-Apr-07	1	S/. 600.00	S/. 600.00	531139	PROCORP & DECK S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002047	001536	19-Apr-07	2	S/. 465.00	S/. 930.00	531139	PROCORP & DECK S.A.C.	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003744	002575	28-May-07	1	S/. 5,400.00	S/. 5,400.00	531152	PROCORP & DECK S.A.C.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003516	002763	31-May-07	4	S/. 2,800.00	S/. 11,200.00	531134	SCARGO SECURITY S.A.C.	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
000954	001262	29-Mar-07	7	S/. 615.60	S/. 4,309.20	531152	SANIEMKO PERU SAC	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003745	002552	28-May-07	5	S/. 1,683.00	S/. 8,415.00	531152	SANIEMKO PERU SAC	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
001102	001122	23-Mar-07	2	S/. 400.00	S/. 800.00	531139	SALVATIERRA ROJAS SARA ANGELICA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
002087	001059	19-Mar-07	1	S/. 200.00	S/. 200.00	531139	LEON ROQUE NIRIA AURORA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001087	001243	29-Mar-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	VILLEGAS AREVALO SANDRO GINO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003026	001571	20-Apr-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	VILLEGAS AREVALO SANDRO GINO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001090	001250	29-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	ACOSTA ORTEGA LUIS ALBERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003044	001732	24-Apr-07	1	S/. 1,050.00	S/. 1,050.00	531139	ACOSTA ORTEGA LUIS ALBERTO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001091	001249	29-Mar-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	CASTRILLON MONTES MANUEL RICARDO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003025	001574	20-Apr-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	CASTRILLON MONTES MANUEL RICARDO	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001085	001984	27-Apr-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	ARCOS PALMA JHON	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003029	001985	27-Apr-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	ARCOS PALMA JHON	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001086	001245	29-Mar-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	URRUTIA GASPAS MIGUEL ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003027	001573	20-Apr-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	URRUTIA GASPAS MIGUEL ANGEL	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
001083	001230	28-Mar-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	PARDAVE DIAZ NICANOR	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
003034	001575	20-Apr-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	PARDAVE DIAZ NICANOR	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
005406	003529	27-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	PARDAVE DIAZ NICANOR	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004523	002655	29-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	HUAMAN CORDOVA MARIA MARLENE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005246	003115	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	HUAMAN CORDOVA MARIA MARLENE	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003024	001576	20-Apr-07	1	S/. 700.00	S/. 700.00	531139	ANGELES ALIAGA AUBRY PATRICIA	GERENCIA REG. DE DESARROLLO ECONOMICO
004439	002505	25-May-07	1	S/. 3,210.00	S/. 3,210.00	531139	RAMOS MENDOZA JUVENAL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004440	002506	25-May-07	1	S/. 3,382.00	S/. 3,382.00	531139	RAMOS MENDOZA JUVENAL	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003593	002624	29-May-07	120	S/. 1.98	S/. 237.60	531139	ALI CORPORACION GRAFICA SAC	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003733	002721	31-May-07	45	S/. 2.31	S/. 103.95	531139	ALI CORPORACION GRAFICA SAC	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003560	002724	31-May-07	1	S/. 750.00	S/. 750.00	531139	ALI CORPORACION GRAFICA SAC	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003560	002724	31-May-07	50	S/. 18.40	S/. 920.00	531139	ALI CORPORACION GRAFICA SAC	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003541	002972	13-Jun-07	5	S/. 590.00	S/. 2,950.00	531139	ALI CORPORACION GRAFICA SAC	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION



Gobierno Regional del Callao
Servicios Primer Semestre 2007

Requerimien	N° O/S	Fecha O/S	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	partida	Proveedor	Area Solicitante
003541	002972	13-Jun-07	8	S/. 280.00	S/. 2,240.00	531139	ALI CORPORACION GRAFICA SAC	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
003541	002972	13-Jun-07	4	S/. 840.00	S/. 3,360.00	531139	ALI CORPORACION GRAFICA SAC	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004527	002656	29-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	CARRASCO AGUILAR JAVIER FRANCISCO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005234	003123	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	CARRASCO AGUILAR JAVIER FRANCISCO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004526	002654	30-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	ERAZO CUADROS ELIZABETH MERCEDES	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005244	003121	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	ERAZO CUADROS ELIZABETH MERCEDES	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004534	002653	29-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	VICENTE QUISPE ROSEMARY ELIZABETH	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005259	003113	22-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	VICENTE QUISPE ROSEMARY ELIZABETH	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004532	002835	07-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	ZEGARRA SILVA MARIA ELIZABETH	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005224	003120	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	ZEGARRA SILVA MARIA ELIZABETH	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004530	002652	29-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	BARRERA TORRES DANIEL OSWALDO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005233	003119	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	BARRERA TORRES DANIEL OSWALDO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004525	002651	29-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	SALINAS MARTINEZ MARGOT MARIA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005260	003122	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	SALINAS MARTINEZ MARGOT MARIA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004524	002650	29-May-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	VEGA DIAZ AMERICA NANCY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005228	003116	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	VEGA DIAZ AMERICA NANCY	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004533	002649	29-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	CHUQUIRIMAY SALVADOR RAUL ALBERTO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005271	003118	21-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	CHUQUIRIMAY SALVADOR RAUL ALBERTO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004531	002648	29-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	CHIROQUE FERNANDEZ SANTIAGO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005275	003124	21-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	CHIROQUE FERNANDEZ SANTIAGO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
004714	002902	08-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	ILLAONZA QUINTANILLA DE MALDONADO JULIA MARTA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005223	003117	21-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	531139	ILLAONZA QUINTANILLA DE MALDONADO JULIA MARTA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005425	003525	27-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	SEGURA ORTIZ WILLIAMS PITTEPSON	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005438	003524	27-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	BERNAL APONTE MIRTHA ZOILA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005433	003528	27-Jun-07	1	S/. 800.00	S/. 800.00	531139	CALDERON HINOSTROZA MERCEDES	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005408	003531	27-Jun-07	1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	531139	CALDERON MENDOZA ALAN PABLO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION
005527	003548	27-Jun-07	1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	531139	PLANILLA PERSONAL POLICIAL FERIA INTER REGIONES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
005249	003468	26-Jun-07	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	651139	ZEGARRA BELL OZO MARIA DEL CARMEN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003496	002551	28-May-07	1	S/. 2,344.30	S/. 2,344.30	651133	CHARALLA PUJYO MAURO CESAR	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
003499	002236	17-May-07	1	S/. 1,520.02	S/. 1,520.02	651133	MUÑOZ FLORES JOSE ALBERTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
004622	003557	27-Jun-07	1	S/. 6,426.00	S/. 6,426.00	651139	PRADERA GRASS E.I.R.L.	OFICINA DE CONSTRUCCION
004972	003563	27-Jun-07	77.36	S/. 196.27	S/. 14,409.85	651139	BARRENECHEA SOTO WALTER	OFICINA DE CONSTRUCCION
004625	003564	27-Jun-07	1	S/. 4,260.00	S/. 4,260.00	651139	BARRENECHEA SOTO WALTER	OFICINA DE CONSTRUCCION
004915	003466	26-Jun-07	1	S/. 290.00	S/. 290.00	651152	SANIECKO PERU SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
004616	003565	27-Jun-07	4	S/. 1,785.00	S/. 7,140.00	651139	MARINES FORCE SAC	OFICINA DE CONSTRUCCION
004336	002517	25-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	LEON VELASQUEZ LYS MONICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005316	003251	22-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	LEON VELASQUEZ LYS MONICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004335	002586	26-May-07	1	S/. 2,191.11	S/. 2,191.11	531127	GUARDAMINO DOROTEO YNES EDITH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005324	003248	22-Jun-07	1	S/. 2,191.11	S/. 2,191.11	531127	GUARDAMINO DOROTEO YNES EDITH	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002115	001126	26-Mar-07	1	S/. 69,500.00	S/. 69,500.00	531139	PLANILLA MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003243	001652	24-Apr-07	1	S/. 50,000.00	S/. 50,000.00	531139	PLANILLA MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003339	001972	04-May-07	1	S/. 195,500.00	S/. 195,500.00	531139	PLANILLA MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003449	002013	08-May-07	1	S/. 51,000.00	S/. 51,000.00	531139	PLANILLA MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004361	002754	31-May-07	1	S/. 200,000.00	S/. 200,000.00	531139	PLANILLA MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004654	002886	08-Jun-07	1	S/. 50,000.00	S/. 50,000.00	531139	PLANILLA MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005327	003514	27-Jun-07	1	S/. 250,000.00	S/. 250,000.00	531139	PLANILLA MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALUBRES	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004334	002562	28-May-07	1	S/. 2,191.11	S/. 2,191.11	531127	FLORES ESPINOZA EMMA CLOTILDE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
006320	003247	22-Jun-07	1	S/. 2,191.11	S/. 2,191.11	531127	FLORES ESPINOZA EMMA CLOTILDE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004333	002595	28-May-07	1	S/. 2,191.11	S/. 2,191.11	531127	QUEZADA BOLAVOS ROBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005325	003249	22-Jun-07	1	S/. 2,191.11	S/. 2,191.11	531127	QUEZADA BOLAVOS ROBERTO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004332	002594	28-May-07	1	S/. 2,191.11	S/. 2,191.11	531127	CAJO WARD OSCAR FERNANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005326	003250	22-Jun-07	1	S/. 2,191.11	S/. 2,191.11	531127	CAJO WARD OSCAR FERNANDO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005361	003136	21-Jun-07	1	S/. 1,293.72	S/. 1,293.72	531139	CASTRO ORTIZ JIMMY FRANK	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005332	003246	22-Jun-07	1	S/. 2,191.11	S/. 2,191.11	531127	EGUIGUREN POLO SUZZETH MADELAINE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
003259	001661	24-Apr-07	1	S/. 7,020.00	S/. 7,020.00	531139	PLANILLA MODALIDAD CUARTA QUINTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002114	001138	26-Mar-07	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	531139	LINO RODRIGUEZ LUIS AURELIO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002125	001137	27-Mar-07	3	S/. 35.00	S/. 105.00	531152	TORRES HUAMAN YANEHT	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002125	001137	27-Mar-07	3	S/. 35.00	S/. 105.00	531152	TORRES HUAMAN YANEHT	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002123	001633	23-Apr-07	2	S/. 270.00	S/. 540.00	531139	INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
002123	001633	23-Apr-07	8.5	S/. 218.82	S/. 1,860.00	531139	INVERSIONES FULTECNICA E.I.R.L.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004472	002706	31-May-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531127	PAGO PERSONAL DE PANADERIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
005498	003497	27-Jun-07	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	531139	PAGO PERSONAL DE PANADERIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
004986	003060	20-Jun-07	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	531139	PERSONAL PANADERO Y PROMOTORES DE PANADERIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

S/. 19,275,708.08

