



Contraloría General de la República
Subgerencia de Abastecimiento

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS MAYO 2021

| TIPO | NUMERO | FECHA DE CONVOCATORIA | OBJETO | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO | CONTRATISTA | FECHA BUENA PRO | MONTO CONTRATADO S/. | MONTO COMPROMISO S/. | MONTO DE PENALIDAD S/. | COSTO FINAL | CANTL. ÍTEMS | CALIDAD | CONFORMIDAD | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---|----------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|---|
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS N°003-2021-CGR | 14/05/2021 | Servicios | Servicio de Soporte y Mantenimiento de las Licencias de la Plataforma Virtualizada Vmware | S/. 193,460.81 | | | | | | | | | | |
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS N°005-2021-CGR | 21/05/2021 | Servicios | Servicio de mantenimiento y soporte de software para mesa de ayuda | S/. 167,813.49 | | | | | | | | | | |
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS N°004-2021-CGR | 14/05/2021 | Bienes | Suministro de combustible Dieses B5 S-50 para la flota vehicular de la sede central de la Contraloría General de la República | S/. 118,818.00 | | | | | | | | | | Tercera Convocatoria |
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS N°002-2021-CGR | 21/05/2021 | Bienes | Suministro de combustible Dieses B5 S-50 para la flota vehicular de la GRC Piura | S/. 39,270.00 | | | | | | | | | | Tercera Convocatoria |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SIE N°003-2021-CGR | 21/05/2021 | Bienes | Suministro de combustible Diesel B5 S-50 para la flota vehicular de la Gerencia Regional de Control de Junín | S/. 52,032.00 | | | | | | | | | | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SIE N°004-2021-CGR | 21/05/2021 | Bienes | Suministro de combustible Diesel B5 S-50 para la flota vehicular de la Gerencia Regional de Control de Puno | S/. 74,000.00 | | | | | | | | | | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SIE N°005-2021-CGR | 24/05/2021 | Bienes | Suministro de combustible Diesel B5 S-50 para la flota vehicular de la Gerencia Regional de Control de Huánuco | S/. 118,000.00 | | | | | | | | | | |
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS N°006-2021-CGR | 28/05/2021 | Servicios | Servicio de soporte y mantenimiento de herramienta de monitoreo Appdynamics | S/ 750,435.00 | | | | | | | | | | Segunda Convocatoria - Derivada del Concurso Público N°007-2020-CGR |
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | AS N°011-2020-CGR | 28/05/2021 | Servicios | Servicio de consultoría para revisión y verificación de los servicios estudios de suelos desarrollados en las áreas consideradas para uso agrícola en las Pampas de Siguan del Proyecto Majes Siguan II Etapa | S/. 166,531.00 | | | | | | | | | | Segunda Convocatoria |



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:27:05 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:03:59 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:26:01 -05:00



Contraloría General de la República
Subgerencia de Abastecimiento

CONTRATACIONES DIRECTAS CONVOCADO MAYO 2021

| TIPO | NUMERO | FECHA DE CONVOCATORIA | OBJETO | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO | CONTRATISTA | FECHA BUENA PRO | MONTO CONTRATADO S/. | MONTO COMPROMISO S/. | MONTO DE PENALIDAD S/. | COSTO FINAL | CANTL. ÍTEMS | CALIDAD | CONFORMIDAD | OBSERVACIONES |
|----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|---------------|
| CONTRATACION DIRECTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Nota: No se han registrado contrataciones directas en mayo 2021



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:26:17 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:08:14 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:23:03 -05:00



ría General de la República
rencia de Abastecimiento

ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS - MAYO 2021

| N° de orden | Fecha | Monto S/. | RUC | Proveedor | Descripción |
|-------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1141 | 03/05/2021 | S/. 35,190.00 | 10403928521 | ESPINOZA VALDIVIA GIOVANNI CHRISTIAN | SERVICIOS DE MONITOREO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, 85 DÍAS CALENDARIO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA, D.S.076-2021-EF.SUBGERENCIA DE ABAST. |
| 1142 | 03/05/2021 | S/. 35,190.00 | 10093448061 | APONTE LECTOR ALBERTO SANTIAGO | SERVICIO DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICO LEGAL PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 85 DÍAS CALENDARIO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA, D.S.076-2021-EF.SUBGEREN |
| 1143 | 03/05/2021 | S/. 33,000.00 | 10456572613 | MAITA HUAMANCHA ITALO BENJAMIN | SERVICIO DE ANALISTA PARA EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS CONTRATACIONES EN LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL |
| 1144 | 03/05/2021 | S/. 31,500.00 | 10423367003 | ALATA COLLAO HECTOR MAURICIO | SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO PREVIOS A SER DEVENGADOS |
| 1145 | 03/05/2021 | S/. 34,000.00 | 10454096741 | YANQUI PACHECO KELLY LIZETH | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICO LEGAL EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL |
| 1146 | 03/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10410327975 | REATEGUI LOZANO NATALIA | SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO, PARA COLABORAR CON EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS |
| 1147 | 03/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10462087905 | VILLAVICENCIO VASQUEZ PABLO JESUS | SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y GESTION DE LOS CONTRATOS |
| 1149 | 03/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10440236443 | BERROCAL POMA LIZ INGRID | ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA-LEGAL EN LAS CONTRATACIONES |
| 1150 | 03/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10412330396 | POMA QUISPE KETTY NERIDA | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES |
| 1151 | 03/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10464775078 | ANGELES DAVILA MARCO ANTONIO | ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA REALIZAR LAS INDAGACIONES DE MERCADO DE LAS CONTRATACIONES EN MARCO DE LA RRCC |
| 1152 | 03/05/2021 | S/. 19,500.00 | 10471712359 | ANGULO VERGARAY HENRY FILOMENO | PROFESIONAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LAS CONTRATACIONES A TRAVÉS DEL MÉTODO ESPECIAL ACUERDO MARCO EN MARCO DE LA RRCC |
| 1153 | 03/05/2021 | S/. 34,000.00 | 10099003354 | GAMBOA MORALES YORGOS TORIBIO | SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD PARA LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO |
| 1154 | 03/05/2021 | S/. 30,000.00 | 10081590490 | GONZALES BURGA RAFAEL | ESPECIALISTA EN LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y COBERTURA DE SEGUROS DE BIENES ESTATALES PARA LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, QUE PERMITA UNA ADECUADA ATENCIÓN DE SINIESTROS Y PAGO DE INDEMNIZACIONES POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUR |



Firmado digitalmente por HORN
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1155 | 03/05/2021 | S/. 20,000.00 | 10731242335 | LEYVA POMA ELIANA PATRICIA | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CONTROL PATRIMONIAL PARA LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO |
| 1156 | 03/05/2021 | S/. 33,000.00 | 10707628877 | RIVERO LUQUE XIMENA ALEJANDRA | SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN CONTROL PATRIMONIAL PARA LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO |
| 1157 | 03/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10410391681 | TINEO ALARCON PAVEL | SERVICIO DE COORDINACIÓN Y REVISIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO INTERNO DE LA GRC DE LORETO EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE LAS GRCS, |
| 1158 | 03/05/2021 | S/. 30,000.00 | 10408161652 | VALDIVIA CHACALTANA MONICA ELIZABETH | SERVICIO DE COORDINACIÓN Y REVISIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO INTERNO DE LA GRC DE LAMBAYEQUE EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE LAS GRCS |
| 1159 | 03/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10108036724 | DIAZ CARO NELSON ARMANDO | SERVICIO DE UN ABOGADO(A) PARA EN ASUNTOS RELATIVOS AL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE SOLICITUDES SOBRE SOLICITUDES DE DEFENSAS LEGALES |
| 1160 | 03/05/2021 | S/. 33,000.00 | 10763037041 | RUIZ HURTADO OLGA FRESSIA | SERVICIO DE ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA TÉCNICA DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO |
| 1161 | 03/05/2021 | S/. 28,000.00 | 10107269016 | RAMIREZ VILCHEZ AMERICO ERNESTO | SERVICIO DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL ALMACEN CENTRAL, PARA EL ÁREA ALMACÉN A CARGO DE SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO. |
| 1162 | 03/05/2021 | S/. 31,500.00 | 10408685767 | SALCEDO LUYO ANA SOLEDAD | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL |
| 1163 | 03/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10435729512 | RODRIGUEZ CHAVEZ ALBERTO MANUEL | SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CONTRATACIONES ENMARCADAS |
| 1165 | 03/05/2021 | S/. 33,000.00 | 10466491298 | DIAZ CACERES NOHELIA JOSEFINA | SERVICIO DE UN GESTOR EN PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, QUE PERMITA UNA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LOS ÓRGANOS |
| 1166 | 03/05/2021 | S/. 31,500.00 | 10405367969 | CARRASCO CUYA FANNY JULIAANA | SERVICIO DE UN GESTOR DE ECOEFICIENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN LA ENTIDAD, A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO, QUE PERMITA UN ADECUADO USO DE LOS RECURSOS, AHORRO ECONÓMICO |
| 1167 | 03/05/2021 | S/. 2,500.00 | 10403455321 | GOMEZ ROSILLO LUIS EDGAR | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CHOFER PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EAA-937 PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA |
| 1168 | 03/05/2021 | S/. 2,500.00 | 10404344124 | LORO CHUNGA CESAR MARTIN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CHOFER PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EAA-921 PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA |
| 1169 | 03/05/2021 | S/. 3,000.00 | 10742456621 | FLORES QUISPE MARIVI JOHANA | SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL PARA BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA ATENCION EN LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA |
| 1170 | 03/05/2021 | S/. 3,400.00 | 10062810233 | POMA MUSAJA ALCIDES | SERVICIO DE UN OPERARIO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGENCIA DE ABASTECIMIENTO |
| 1171 | 04/05/2021 | S/. 8,775.00 | 20539663144 | SOLER E.I.R.L. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA CUATRO COMISIONES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA DE LA CGR |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|---------------|-------------|--|--|
| 1172 | 04/05/2021 | S/. 8,200.00 | 10073269127 | SAROMO MORALES ESDRAS ABEL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE (02) PUERTAS DE GARAJE CON SISTEMA DE BATIO DE LA CGR |
| 1173 | 04/05/2021 | S/. 347.00 | 10214061941 | ILLESCAS PACHECO VICTOR MANUEL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE (08) EXTINTORES PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ICA |
| 1174 | 04/05/2021 | S/. 19,000.00 | 20545254272 | INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS S.A.C. IMETEC S.A.C. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UN (01) VEHÍCULO HYUNDAI H1 DE PLACA EGE-357, ASIGNADO A LA SEDE CENTRAL DE LA CGR |
| 1175 | 04/05/2021 | S/. 24,500.00 | 10438719917 | ALTAMIRANO TAPIA CRISTIAN MAAY | SERVICIO PARA APOYAR EN LA SEGURIDAD DE LAS SEDES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA |
| 1176 | 04/05/2021 | S/. 21,000.00 | 10408478125 | MANRIQUE NAVARRO SARA MELISSA | SERVICIO DE APOYO EN LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DEL DESPACHO DE SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. |
| 1177 | 04/05/2021 | S/. 22,500.00 | 10444880070 | RODRIGUEZ CCANAHUIRE NESTOR JUAN | SERVICIO PARA EFECTUAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL SUSCRITOS CON LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA, ORIENTADOS AL CONTROL POSTERIOR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE |
| 1178 | 04/05/2021 | S/. 22,500.00 | 10456223171 | CHALCO TACCA JARDY YACELI | SERVICIO PARA EFECTUAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA, ORIENTADOS AL CONTROL POSTERIOR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE |
| 1179 | 04/05/2021 | S/. 16,500.00 | 10222910001 | GARCIA RODRIGUEZ NAIR USELY | SERVICIO PARA EFECTUAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DESIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SOCIEDADES DE AUDITORÍA, ORIENTADOS AL CONTROL POSTERIOR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARA EMITIR EL INFORME A LA CUENTA |
| 1180 | 04/05/2021 | S/. 19,500.00 | 10719423715 | FERNANDEZ MONTOYA KATHELEEN RUT | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN/UNA PROFESIONAL PARA DAR SOPORTE AL MONITOREO DE LAS INVERSIONES. |
| 1181 | 04/05/2021 | S/. 16,500.00 | 10424550651 | CONTRERAS PANTIGOZO EDGAR JAVIER | SERVICIO PROFESIONAL PARA PREPARAR Y REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A EXPEDIENTES DE PAGO DE LA INSTITUCION |
| 1182 | 04/05/2021 | S/. 16,500.00 | 10468874127 | AGUIRRE ESCOBAR MIGUEL HUMBERTO | CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE VIÁTICOS, PAGOS, CONTROL PREVIO. |
| 1183 | 04/05/2021 | S/. 16,000.00 | 10408729071 | HIDALGO ATOCHE MAGDA SOCORRO | CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE APOYO. |
| 1184 | 04/05/2021 | S/. 16,500.00 | 10406024674 | ROJAS BARRERA PILAR ROCIO | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN PARA QUE APOYE EN LA REVISIÓN Y EVALUACION DE ORDENES DE SERVICIO. |
| 1185 | 04/05/2021 | S/. 21,000.00 | 10156191898 | BALTAZAR BERNILLA VICTORIA | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE CUENTAS. |
| 1186 | 04/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10469504099 | FELIPA BARRERA ELSYE SHARELLA | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN BACHILLER EN CONTABILIDAD O ADMINISTRACIÓN PARA QUE APOYE EN EL REGISTRO Y CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. |
| 1187 | 04/05/2021 | S/. 5,000.00 | 10101441038 | MEZA RIVERA DEGNIS ROBERT | SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DE LA SEÑORA LUZ GUILIANA MAMANI GIL - PROCESO PENAL RELATIVO A LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA POR LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS QUINTO DESPACHO |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|---------------|-------------|---|--|
| 1188 | 04/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10421530331 | PUNIL GUILLEN NANCY | CONTRATAR UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO-ECONÓMICO EN MATERIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PARA LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES QUE SURJAN A LAS PROPUESTAS DE PROCEDIMIENTO |
| 1189 | 05/05/2021 | S/. 2,500.00 | 10044174303 | VARGAS MANCHEGO LUIS ALBERTO | SERVICIO DE APOYO TEMPORAL PARA LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR EN LA GRC TACNA |
| 1190 | 05/05/2021 | S/. 6,000.00 | 20133932659 | CARRION AUTOMOTRIZ S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR MULTIMARCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE HUÁNUCO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 1191 | 05/05/2021 | S/. 13,253.00 | 20405795168 | REPRESENTACIONES TOYOSAN DEL SUR E.I.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR MULTIMARCA DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 1192 | 06/05/2021 | S/. 5,000.00 | 10700078502 | HUARCAYA FLORES GUSTAVO DANIEL | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DE JOSE ANTONIO BOGGIANO SAN MARTIN - RESOLUCION 012-2021-CG/SGE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN |
| 1193 | 06/05/2021 | S/. 5,000.00 | 10700078502 | HUARCAYA FLORES GUSTAVO DANIEL | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DEL SR. RAUL RAMIREZ JARA APROBADA CON RESOLUCION N° 016-2021-CG/SGE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN |
| 1194 | 06/05/2021 | S/. 5,000.00 | 10700078502 | HUARCAYA FLORES GUSTAVO DANIEL | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DE CARLA PATRICIA GUTIERREZ RAMIREZ CON RESOLUCION N° 017-2021-CG/SGE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION |
| 1195 | 06/05/2021 | S/. 5,000.00 | 10700078502 | HUARCAYA FLORES GUSTAVO DANIEL | SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DE LA SRA. ELSA ASCENCIÓN MARCHINARES MAEKAWA - RESOLUCIÓN 008-2021-CG/SGE - SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN |
| 1196 | 06/05/2021 | S/. 5,000.00 | 10700078502 | HUARCAYA FLORES GUSTAVO DANIEL | SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DEL SR. ENRIQUE ALEJANDRO SHIMABUKURO TERUYA - RESOLUCIÓN 006-2021-CG /SGE-SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN |
| 1197 | 06/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10431466649 | AVALOS CUSI ANTONIO | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN APOYO TÉCNICO Y FUNCIONAL A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVA |
| 1198 | 06/05/2021 | S/. 30,000.00 | 10410195246 | MONTIEL ROJAS CHRISTIAN EDMUNDO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN DE PAGOS DE LAS ADJUDICACIONES |
| 1199 | 07/05/2021 | S/. 2,500.00 | 10441692396 | LEON VILLA IVAN CRUZ | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CHOFER PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EAA-867 PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA |
| 1200 | 07/05/2021 | S/. 23,200.00 | 10771318024 | MEJIA RIOS PITA JUAN DIEGO | SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA GERENCIA JURÍDICO NORMATIVA EN MARCO DEL DS076 |
| 1201 | 07/05/2021 | S/. 2,500.00 | 10453864842 | MIRANDA HUAMAN SOSIMO | SERVICIO DE CHOFER PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC. |
| 1202 | 07/05/2021 | S/. 890.00 | 20109903354 | EXTINGUIDORES GUT SRL | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO DE LA SEDE CIAR CUSIPATA CGR |
| 1203 | 07/05/2021 | S/. 2,880.00 | 10078638996 | DIAZ QUISPE VICTOR HUGO | SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DEL SEÑOR JOSE LUIS MANCO ZARATE - RESOLUCIÓN N°043-2019-CG/SGE - SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|---------------|-------------|--|---|
| 1204 | 07/05/2021 | S/. 4,500.00 | 10099244556 | AGUILAR CHOQUE JUAN AMILCAR | DEFENSA LEGAL A FAVOR DEL SEÑOR AUGUSTO ELIAS VERONA MOLINA EN EL PROCESO PENAL TRAMITADO POR LA VIGÉSIMA NOVENA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA |
| 1205 | 07/05/2021 | S/. 3,953.00 | 20550187826 | LAPTRONIC S.A.C. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO APPLE MODELO MAC |
| 1206 | 07/05/2021 | S/. 2,029.60 | 20550187826 | LAPTRONIC S.A.C. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO APPLE MODELO MAC |
| 1207 | 10/05/2021 | S/. 1,255.00 | 20480525419 | GERCOL SAC | SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE 14 EXTINTORES DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS |
| 1208 | 10/05/2021 | S/. 695.00 | 20533287175 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIOS LOS ANGELES E.I.R.L. - SEG. IND. Y SERVICIOS E.I.R.L. | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE (09) EXTINTORES DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL MOQUEGUA |
| 1209 | 10/05/2021 | S/. 35,000.00 | 20604667535 | PEINSAC INGENIERIA S.A.C | SERVICIOS DE PRUEBAS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL MATERIAL AFIRMADO UTILIZADO EN LOS PROYECTOS |
| 1210 | 10/05/2021 | S/. 4,500.00 | 10101441038 | MEZA RIVERA DEGNIS ROBERT | SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DE LA SRA. ESPERANZA AMELIA VARILLAS VIVAS |
| 1211 | 10/05/2021 | S/. 50,000.00 | 20100072751 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S. A. | SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LA CGR, SECRETARIA GENERAL |
| 1212 | 10/05/2021 | S/. 10,565.00 | 10098758653 | AQUIJE SAAVEDRA WINSTON FELIX | CONTRATACIÓN DE PERITO GRAFOTÉCNICO PARA SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNIN |
| 1213 | 11/05/2021 | S/. 9,000.00 | 10484360753 | MINAYA VEGA KEYLLY KIMBERLYN | SERVICIOS DE UN ASISTENTE LEGAL PARA REALIZAR LAS LABORES DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN MARCO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL |
| 1214 | 11/05/2021 | S/. 30,000.00 | 10075583554 | SUAREZ MARQUINA HENRY ARMANDO | SERVICIO DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA PARA LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA |
| 1215 | 11/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10072559075 | RAMIREZ JARA RAUL MARTIN | SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DEL SR.JULIO CÓRDOVA VELÁSQUEZ, RESOL.DE SGE. N° 0069-2019-CG/SGE, CONTRATO N°112-2019-CG, EJECUCIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN |
| 1216 | 11/05/2021 | S/. 722.00 | 20480525419 | GERCOL SAC | SERVICIO DE RECARGA Y/O MANTENIMIENTO DE 10 EXTINTORES DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LAMBAYEQUE |
| 1217 | 11/05/2021 | S/. 35,200.00 | 20604667535 | PEINSAC INGENIERIA S.A.C | SERVICIO DE ENSAYOS DE NÚCLEOS PERFORADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN |
| 1218 | 11/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10448151315 | RIVERA CARBAJAL ISMAEL VICTOR | PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS. |
| 1219 | 11/05/2021 | S/. 17,940.00 | 20115627873 | H.B. REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR VOLKSWAGEN AMAROK DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 1220 | 11/05/2021 | S/. 33,750.00 | 10457384128 | DAVILA COYAHUA LUIS ROBERTO | SERVICIO PARA BRINDAR EL SERVICIO DESPLIEGUE, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE ESCANERS, IMPRESORAS LÁSER Y MULTIFUNCIONALES, ASÍ COMO LAPTOPS Y DESKTOPS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS AUDITORES QUE ESTÁN REAL |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|---------------|-------------|--|---|
| 1221 | 11/05/2021 | S/. 32,000.00 | 10455909746 | FRANCIA AUGUSTO KENNY ANTONIO | SERVICIO DE UN ANALISTA PROGRAMADOR RESPONSABLE DE REALIZAR EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS, RECEPCIÓN DE TRÁMITES VIRTUALES, PARA CONSULTAS DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL-CIUDADANO, EV |
| 1222 | 11/05/2021 | S/. 33,000.00 | 10107621429 | VILLANUEVA ACHA MIGUEL ANGEL | SERVICIO DE UN DISEÑADOR GRÁFICO WEB RESPONSABLE DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS LANDING PAGE, INTRANET, PLATAFORMA GOB.PE Y SEO TÉCNICO EN LOS PROYECTOS WEBS DE LA CGR |
| 1223 | 11/05/2021 | S/. 33,750.00 | 10465508961 | SEGURA BARRENECHEA JAIR DAVID | SERVICIO PARA BRINDAR SOPORTE DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO QUE SERÁN INCORPORADOS PARA LOS CUALES SE REQUERIRÁN EL DESPLIEGUE Y SOPORTE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y LOS SISTEMAS DE IN |
| 1224 | 11/05/2021 | S/. 33,750.00 | 10440156962 | CORTEZ ASTO CARLOS JULIO | SERVICIO PARA BRINDAR SOPORTE EN LA MIGRACIÓN DEL SGD PARA EL USO DEL NUEVO SOFTWARE DE FIRMA DIGITAL FIRMAPERU MEDIANTE LA ATENCIÓN DE INCIDENTES QUE SE PRESENTEN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS DIFERENTES UNI |
| 1225 | 11/05/2021 | S/. 19,500.00 | 10469737271 | ESTRADA LOPEZ ROSA ELIANA | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL (INTEGRANTE DE COMISIÓN), SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE -TUMBES |
| 1226 | 11/05/2021 | S/. 10,500.00 | 10770282905 | HUANCHI APAZA JOSE FRANCISCO | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL (INTEGRANTE DE COMISIÓN)SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE Y POSTERIOR EN EL EN MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS |
| 1227 | 11/05/2021 | S/. 19,500.00 | 10443653681 | MENDOZA VILLENA LENNIN ANDERSON | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL, POR 90 DIAS CALENDARIO,PARA LABORES DE SEGUIMIENTO |
| 1228 | 11/05/2021 | S/. 10,500.00 | 10715948040 | COTILLO GALINDO JOHAN JEREMY | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL (INTEGRANTE DE COMISIÓN), SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE Y POSTERIOR EN EL EN MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS |
| 1229 | 11/05/2021 | S/. 30,000.00 | 10468372369 | ATAYAURI CALDERON RONNIER | SERVICIO COMO ANALISTA PROGRAMADOR RESPONSABLE DE REALIZAR EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ARCHIVO DE CARGOS DE DOCUMENTOS INTERNOS, ENVÍO A MENSAJERÍA DE EXPEDIENTES, REVISIÓN D |
| 1230 | 11/05/2021 | S/. 32,000.00 | 10406584734 | PEREYRA MONTOYA LISBETH AURORA | SERVICIO COMO ANALISTA DE SISTEMAS RESPONSABLE DE REALIZAR EL ANÁLISIS DE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - NUEVAS FUNCIONALIDADES RECEPCIÓN DE TRÁMITES VIRTUALES, REPORTES DE ESTADOS DE DOCUMENTOS INTERNOS, SERVICIOS DE |
| 1231 | 11/05/2021 | S/. 32,000.00 | 10703138832 | BARRIOS LAMBRUSCHINI DANIEL EDUARDO | SERVICIO COMO ANALISTA PROGRAMADOR RESPONSABLE DE REALIZAR EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - DOCUMENTOS SALIENTES |
| 1232 | 11/05/2021 | S/. 1,971.66 | 20259940860 | QUICKPACK PERU S.A.C. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EMPAQUETADORAS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUM |
| 1233 | 12/05/2021 | S/. 26,081.00 | 20563584981 | SANTOS ESPINOZA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CONTRATACION SOA CPM ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA PERIODO 2020 |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|----------------|-------------|---|---|
| 1234 | 12/05/2021 | S/. 685,057.26 | 20106896276 | GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AFG - PERIODO 2020 - BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO - CPM 005-2019-CG |
| 1235 | 13/05/2021 | S/. 4,577.79 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O.S.E.N°929-2021, POR ACUERDO MARCO |
| 1236 | 13/05/2021 | S/. 613.00 | 20480525419 | GERCOL SAC | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES ASIGNADOS A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL TUMBES |
| 1237 | 13/05/2021 | S/. 4,623.00 | 20605128557 | A & P CONSPRO INGENIERIA E INNOVACION S.A.C. | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA OBRA, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVLI - AREQUIPA |
| 1238 | 13/05/2021 | S/. 18,750.00 | 10430988188 | NIETO OROSCO PERCY JESUS | SERVICIO DE UN (01) CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE LA UNIDAD EAA-873 PARA TRASLADO DE COMISIONES DE CONTROL CONCURRENTE, VISITAS DE CONTROL EN MARCO DE LA RRCC |
| 1239 | 13/05/2021 | S/. 15,789.18 | 20131368233 | MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO) PARA EL CIAR CUSIPATA |
| 1240 | 14/05/2021 | S/. 19,500.00 | 10176409296 | CHAFLOQUE GASTULO MANUEL | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL, POR 90 DÍAS CALENDARIO, PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE. |
| 1241 | 14/05/2021 | S/. 19,500.00 | 10174031482 | PERLECHE PARRAGUEZ LUIS ALBERTO | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL, POR 90 DIAS CALENDARIO, PARA REALIZAR SERVICIOS DE COTROL CONCURRENTE, |
| 1242 | 14/05/2021 | S/. 1,800.00 | 20545996252 | LLETRA INVERSIONES S.A.C. | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL VEHÍCULO DE PLACA EGR-585 ASIGNADO A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA HACIA LA SEDE CENTRAL DE LIMA, PERMITIRÁ EFECTUAR LA REVISIÓN Y REPARACIÓN EN UN TALLER LOCAL, PARA SU OPERATIVIDAD Y |
| 1243 | 14/05/2021 | S/. 18,340.00 | 10467064679 | CARRASCO CHULLO DIEGO JESUS | SERVICIO DE UN CONDUCTOR PARA EL VEHÍCULO DE PLACA EAA-936 PARA LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA Y UNION EN MARCO DE LA RRCC |
| 1244 | 14/05/2021 | S/. 18,340.00 | 10294276799 | PANIBRA YUCRA ESTEBAN SAUL | SERVICIO DE UN CONDUCTOR PARA UN VEHÍCULO DE PLACA EAA-922 EN LAS PROVINCIAS DE CONDESUYOS Y CARAVELI EN MARCO DE LA RRCC |
| 1245 | 14/05/2021 | S/. 18,340.00 | 10476506439 | VARGAS RAMOS JUAN CARLOS | SERVICIO DE UN CONDUCTOR PARA UN VEHÍCULO DE PLACA EAA-874 EN LAS PROVINCIAS DE CASTILLA Y CAYLLOMA EN MARCO DE LA RRCC |
| 1246 | 14/05/2021 | S/. 18,340.00 | 10295574301 | SALINAS BRODERS CRISTHIAM GUILLERMO | SERVICIO DE CONDUCTOR PARA UN VEHÍCULO DE PLACA EAA-855, EN PROVINCIAS DE CAMANA E ISLAY EN MARCO DE LA RRCC |
| 1247 | 14/05/2021 | S/. 22,500.00 | 10462659836 | SARMIENTO PRIETO SUSEYLA ROXANA | SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA SUBGERENCIA DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES |
| 1248 | 14/05/2021 | S/. 34,000.00 | 10424474954 | BERMEO VARGAS EKATERINA BERENICE | SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN/A (01) MÉDICO OCUPACIONAL SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES |
| 1249 | 14/05/2021 | S/. 34,000.00 | 10464659744 | DIAZ EXEBIO GRECIA ANAIS | SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) MÉDICO CIRUJANO SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES |
| 1250 | 14/05/2021 | S/. 30,000.00 | 10406595663 | AYLLON AREVALO ELENA GUISELLA | SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y RELACIONES LABORALES |
| 1251 | 14/05/2021 | S/. 10,560.54 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES, O.S.E. N°1007-2021, |
| 1252 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10730115739 | PANDURO RAMIREZ JENNIFER ELENA | SERVICIO DE APOYO EN EL REGISTRO DE DOCUMENTOS INGRESADOS EN LA MESA DE PARTES DE LA CGR EN MARCO DEL DS076 |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 1253 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10730179273 | YTURBE MORI LAURA | SERVICIO DE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INGRESADOS AL SGD EN MARCO DEL DS 076 |
| 1254 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10454855359 | BAUMANN NOBLEJAS MAIKA LEXA | SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE FORMA DE LOS INFORMES DE CONTROL EN MARCO DEL DS 076 |
| 1255 | 17/05/2021 | S/. 22,500.00 | 10103540572 | HUAMAN VILCHEZ ANTONIO FREDY | SERVICIO DE APOYO EN EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MARCO DEL DS 076 |
| 1256 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 15604439725 | ALGARA GIL DANNYLO NAZARETH | SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS PARA LA LINEA DE PRODUCCION EN MARCO DEL DS 076 |
| 1257 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10741235671 | ESPINOZA BRAVO PRISCILLA DEL PILAR | SERVICIO DE OPERADOR PARA LA RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS (EXPEDIENTE PAS Y PAPELES DE TRABAJO) EN MARCO DEL DS 076 |
| 1258 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10282987312 | GUTIERREZ QUINTANILLA ALVARO MARTIN | SERVICIO DE OPERADOR PARA EL ARMADO DE DOCUMENTOS INTERNOS DE LA CGR PARA LA LINEA DE PRODUCCION EN MARCO DEL DS 076 |
| 1259 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10719894246 | ESCOBEDO ORTEGA AXEL OMAR | SERVICIO DE OPERADOR PARA EL ARMADO DE DOCUMENTOS (EXPEDIENTES PAS Y PAPELES DE TRABAJO) EN MARCO DEL DS 076 |
| 1260 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10404988510 | PARINA MAMANI MARIA ELENA | SERVICIO DE OPERADOR PARA LA DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE DOCUMENTOS (EXPEDIENTES PAS Y PAPELES DE TRABAJO) EN MARCO DEL DS 076 |
| 1261 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10401401518 | CABALLERO GUERRERO EVELYN | SERVICIO DE OPERADOR PARA EL PROCESO DE MICROGRABACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CGR PARA LA LINEA DE PRODUCCION EN MARCO DEL DS 076 |
| 1262 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10459759030 | NIETO ALVAREZ ANGEL MOISES | SERVICIO DE OPERADOR PARA EL PROCESO DE MICROGRABACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL EN MARCO DEL DS 076 |
| 1263 | 17/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10107462495 | RUIZ PURIZACA ALICIA MARIELA | SERVICIO DE OPERADOR PARA LA VERIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS PROCESADOS EN LA LINEA DE PRODUCCION EN MARCO DEL DS 076 |
| 1264 | 17/05/2021 | S/. 18,170.00 | 10450692757 | TRUJILLO ALVARADO RONY ESTEFANO | SERVICIO DE CONDUCTOR PARA ZONAS CENTRO Y SUR DE LA REGION CAÑETE, YAUYOS, HUAROCHIRI Y CANTA EN MARCO DE LA RRCC |
| 1265 | 17/05/2021 | S/. 18,170.00 | 10425062340 | LINDO BAZALAR NILTON EDUARDO | SERVICIO DE CONDUCTOR PARA LA ZONA NORTE CAJATAMBO, OYON, BARRANCA, HUAURA Y HUARAL EN MARCO DE LA RRCC |
| 1266 | 17/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10209062513 | GARCIA JANAMPA JHERSHINO | SERVICIO DE CONDUCTOR PARA UNIDAD DE PLACA EGR-328 PARA TRASLADO DE COLABORADORES PARA SERVICIOS CONTROL POSTERIOR EN MARCO DEL DS 076 |
| 1267 | 17/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10198505256 | JAUREGUI REYES JOSE MARIA | SERVICIO DE UN (1) CONDUCTOR PARA LA UNIDAD DE PLACA EGZ-662 PARA TRASLADO DE COLABORADORES PARA SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO |
| 1268 | 17/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10401777593 | REYES ARRIETA RENATO LICER | SERVICIOS DE UN (1) CONDUCTOR PARA LA UNIDAD DE PLACA EAA-899 PARA SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO EN MARCO DEL DS 076 |
| 1269 | 17/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10094573837 | ROMERO MUÑOZ MARCO ANTONIO | SERVICIOS DE UN (1) CONDUCTOR PARA LA UNIDAD EAA-913 PARA LAS COMISIONES DE AUDITORÍA (CONTROL POSTERIOR) EN MARCO DEL DS 076 |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|----------------|-------------|--|---|
| 1270 | 17/05/2021 | S/. 18,750.00 | 10214634045 | PEÑA MENDOZA LUIS GUILLERMO | SERVICIO DE UN (01) CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE LA UNIDAD EAA-864 PARA SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTES Y POSTERIOR EN MARCO DE LA RRCC |
| 1271 | 17/05/2021 | S/. 18,750.00 | 10215275294 | PEREZ PUPPI WILLIAN RAFAEL | SERVICIO DE UN (01) CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE LA UNIDAD EAA-865 PARA SERVICIOS DE CONTROL DE OPERATIVOS Y SIMULTANEO EN MARCO DE LA RRCC |
| 1272 | 17/05/2021 | S/. 33,000.00 | 20601820049 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS DEL SUR S.A.C.- COPELSUR SAC | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS EN MT 10-22.9 KV UBICADAS EN LAS SEDES DE LA CGR. |
| 1273 | 17/05/2021 | S/. 18,750.00 | 10730564029 | MALCA RIVERA MARCELO SEBASTIAN | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 1274 | 17/05/2021 | S/. 18,750.00 | 10257762403 | TARAMONA SANDOVAL CECILIA DEL ROCIO | SERVICIO DE APOYO PARA REALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 1275 | 17/05/2021 | S/. 5,000.00 | 10060234189 | GIL SEMINARIO FERNANDO HUMBERTO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DEL JUAN JOSE GARCIA AVILA CON RESOLUCION N° 015-2021-CG/SGE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION |
| 1276 | 18/05/2021 | S/. 18,250.00 | 10107359864 | ALVA VILCHEZ HUGO | SERVICIO DE UN (01) CHOFER O CONDUCTOR PARA EL VEHÍCULO DE PLACA EGZ-682 PARA SERVICIOS DE CONTROL PROGRAMADOS EN MARCO DEL DS 076 |
| 1277 | 18/05/2021 | S/. 18,250.00 | 10037006578 | MIRES ACUÑA FAUSTO | SERVICIO DE UN CONDUCTOR PARA EL VEHÍCULO DE PLACA EGZ-707 PARA TRASLADO DE COLABORADORES QUE REALIZAN SUPERVISION Y MONITOREO DE OCI EN MARCO DEL DS 076 |
| 1278 | 18/05/2021 | S/. 760.00 | 20318506575 | L & F SERVICE S.R.LTDA | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE SEIS (06) EXTINTORES DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO |
| 1279 | 18/05/2021 | S/. 99,000.00 | 10225000668 | PINZAS LOPEZ PERCY EDGARDO | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| 1280 | 18/05/2021 | S/. 100,000.00 | 10256257462 | PAZO PRIETO SERGIO ALEJANDRO | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO - ADENDA N° 2 AL CONTRATO N° 549-2017-CG |
| 1281 | 18/05/2021 | S/. 56,023.10 | 10040475970 | RUPAY MALPARTIDA JULIO CESAR | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO - ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 244-2019-CG |
| 1282 | 18/05/2021 | S/. 11,261.84 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES O.S.E. N°1136-2021 |
| 1283 | 18/05/2021 | S/. 5,200.00 | 10096742091 | SANCHEZ REYES CHRISTIAN ROMULO MARTIN | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL A FAVOR DE NELSON ARMANDO DIAZ CARO CON RESOLUCION 021-2021-CG/SGE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION |
| 1284 | 18/05/2021 | S/. 10,983.81 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES O.S.E.N°1238-2021 |
| 1285 | 18/05/2021 | S/. 5,200.00 | 10096742091 | SANCHEZ REYES CHRISTIAN ROMULO MARTIN | TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL PARA LA SEÑORA KARLA VERA |
| 1286 | 19/05/2021 | S/. 592.00 | 20607076244 | GRUPO FICOM S.A.C. | SERVICIO DE ELABORACIÓN,IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DEL LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN LA SALA DE REUNIONES |
| 1287 | 19/05/2021 | S/. 13,000.00 | 10457828026 | HURTADO QUINO KORINA | SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL, QUE PRESTE SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES EN SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|----------------|-------------|----------------------------------|--|
| 1288 | 19/05/2021 | S/. 13,000.00 | 10404982791 | HUARACA AEDO LUIS | SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, EN LA MODALIDAD DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y SERVICIOS DE CONTROL ESPECIFICO |
| 1289 | 19/05/2021 | S/. 13,000.00 | 10459198054 | ECCOÑA SOTA MARIBEL | SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL, QUE PRESTE SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES EN SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, EN LA MODALIDAD DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO |
| 1290 | 19/05/2021 | S/. 13,000.00 | 10715735976 | HUAMAN ALARCON FRITZ | SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL, QUE PRESTE SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LABORES EN SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR |
| 1291 | 19/05/2021 | S/. 5,600.00 | 10433237027 | SANTA MARIA SIPION FRANKLYN PERU | SERVICIO DE APOYO PARA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES DESDE LAS SEDES ESCUELA NACIONAL DE CONTROL Y PABLO BERMUDEZ HACIA JAVIER PRADO |
| 1292 | 19/05/2021 | S/. 5,600.00 | 10763157976 | RODRIGUEZ PILLACA KEVIN OSCAR | SERVICIO DE APOYO PARA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES DESDE LAS SEDES ESCUELA NACIONAL DE CONTROL Y PABLO BERMUDEZ HACIA JAVIER PRADO |
| 1293 | 19/05/2021 | S/. 5,600.00 | 10412280976 | RIVERA VALERIO WILFREDO GREGORIO | SERVICIO DE APOYO PARA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES DESDE LAS SEDES ESCUELA NACIONAL DE CONTROL Y PABLO BERMUDEZ HACIA JAVIER PRADO |
| 1294 | 19/05/2021 | S/. 5,600.00 | 10468588787 | MINAYA GOMEZ ROBERTO DANIEL | SERVICIO DE APOYO PARA EL ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES UBICADOS EN LOS DEPÓSITOS DE LAS SEDES JAVIER PRADO Y PABLO BERMUDEZ Y TRASLADO DE BIENES A LA SEDE CENTRAL |
| 1295 | 19/05/2021 | S/. 5,600.00 | 10474091622 | NEYRA ULTIMA DAVID ELI | SERVICIO DE APOYO PARA EL ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES UBICADOS EN LOS DEPÓSITOS DE LAS SEDES JAVIER PRADO Y PABLO BERMUDEZ Y TRASLADO DE BIENES A LA SEDE CENTRAL |
| 1296 | 19/05/2021 | S/. 107,000.00 | 20545751811 | SMART GLOBAL SAC | SERVICIO DE PRESTACIONES ACCESORIAS DEL CONTRATO N° 120-2020-CG, SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE LA CGR. |
| 1297 | 20/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10099244556 | AGUILAR CHOQUE JUAN AMILCAR | DEFENSA LEGAL A FAVOR DE ÁNGEL MORALES FUENTES RIVERA, GERENCIA DE ADMINISTRACION |
| 1298 | 20/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10099244556 | AGUILAR CHOQUE JUAN AMILCAR | DEFENSA LEGAL A FAVOR DE INGRID MAGALLY JUNES MARIÑO, GERENCIA DE ADMINISTRACION |
| 1299 | 20/05/2021 | S/. 900.00 | 20143079075 | SEDA AYACUCHO | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (SEDA AYACUCHO) PARA LA GRC AYACUCHO |
| 1300 | 20/05/2021 | S/. 11,298.75 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES O.S.E.N° 1484-2021 LATAM AIRLINES SA |
| 1301 | 20/05/2021 | S/. 244.63 | 20342868844 | STAR UP SA | PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES O.S.E N°1316-2021, SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO STAR UP |
| 1302 | 20/05/2021 | S/. 270.53 | 20342868844 | STAR UP SA | PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES O.S.E.N° 1148-2021, G.R.C.UCAYALI STAR UP |
| 1303 | 21/05/2021 | S/. 224.58 | 20342868844 | STAR UP SA | PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES O.S.E.N°1413-2021, GRC UCAYALI, EN EL MARCO DEL D.S.076-2021 |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|------------------|-------------|---|--|
| 1304 | 21/05/2021 | S/. 12,001.35 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES O.S.E.N°1386-2021, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y |
| 1305 | 21/05/2021 | S/. 136,298.00 | 20112396412 | JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - CPM 001-2020-CG. |
| 1306 | 21/05/2021 | S/. 108,097.00 | 20112396412 | JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - CPM 001-2020-CG. |
| 1307 | 21/05/2021 | S/. 903,420.00 | 20392764454 | TABOADA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - CPM 001-2020-CG. |
| 1308 | 21/05/2021 | S/. 853,305.00 | 20392764454 | TABOADA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT CPM 01-2020 |
| 1309 | 21/05/2021 | S/. 108,097.00 | 20392764454 | TABOADA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA - CPM 005-2019-CG. |
| 1310 | 21/05/2021 | S/. 1,445,473.00 | 20392764454 | TABOADA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - MINISTERIO DEL INTERIOR - CPM 001-2020-CG. |
| 1311 | 21/05/2021 | S/. 16,500.00 | 10448679280 | SEGURA VILLON JOSE LUIS | SERVICIO DE ANÁLISIS Y REVISIÓN LEGAL DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA SUBGERENCIA DE PERSONAL Y COMPENSACIONES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. |
| 1312 | 21/05/2021 | S/. 22,000.00 | 10435273039 | VILLALOBOS ZARATE PAOLA ROSSINA | SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA APOYAR EN LA SUPERVISIÓN DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA IMPLEMENTADOS RESPECTO DE LAS INTERVENCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL |
| 1313 | 21/05/2021 | S/. 82,662.00 | 20110829982 | MARTINEZ, RODRIGUEZ Y ASOCIADOS, CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AFG - PERIODO 2020 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA - SUNEDU - CPM 001-2020-CG |
| 1314 | 21/05/2021 | S/. 64,989.00 | 20110829982 | MARTINEZ, RODRIGUEZ Y ASOCIADOS, CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AFG - PERIODO 2020 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - CPM 001-2020-CG. |
| 1315 | 21/05/2021 | S/. 162,146.00 | 20531373422 | AVILA & GARCIA SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - PODER JUDICIAL - CPM 001-2020-CG. |
| 1316 | 21/05/2021 | S/. 227,164.00 | 20101273602 | ESPINOZA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - MINISTERIO DEL AMBIENTE - CPM 001-2020-CG |
| 1317 | 21/05/2021 | S/. 234,932.00 | 20101273602 | ESPINOZA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN - CPM 02-2020 |
| 1318 | 21/05/2021 | S/. 72,065.00 | 20172020730 | CORONADO V. CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - CPM 001-2020-CG |
| 1319 | 21/05/2021 | S/. 2,206,275.82 | 20431115825 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | SEGURO MEDICO FAMILIAR MES DE ABRIL |
| 1320 | 21/05/2021 | S/. 27,007.50 | 20563584981 | SANTOS ESPINOZA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AFG - PERIODO 2020 - EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA - CPM 001-2020-CG |
| 1321 | 21/05/2021 | S/. 54,048.50 | 20118380577 | ALVAREZ BIANCHI CC.PP. S.C | AFG - PERIODO 2020 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - DR. EDUARDO CÁCERES GRAZIANI - CPM 001-2020-CG |
| 1322 | 21/05/2021 | S/. 38,284.50 | 20118380577 | ALVAREZ BIANCHI CC.PP. S.C | AFG - PERIODO 2020 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI - CPM 001-2020-CG |
| 1323 | 21/05/2021 | S/. 320,029.50 | 20526388951 | GALECIO SOSA AUDITORES CONSULTORES S. CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - CPM 001-2020-CG |
| 1324 | 21/05/2021 | S/. 33,350.00 | 20526388951 | GALECIO SOSA AUDITORES CONSULTORES S. CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA - CPM 001-2020-CG |
| 1325 | 21/05/2021 | S/. 885,000.00 | 20504645984 | PEREDES, BURGA & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L. | AFG - PERIODO 2020 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL - CPM 004-2019-CG |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|---------------|-------------|--|---|
| 1326 | 21/05/2021 | S/. 81,073.00 | 20512176241 | SANTIVANEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS S.C. | AFG - PERIODO 2020 - COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA - CPM 001-2020-CG |
| 1327 | 21/05/2021 | S/. 58,553.00 | 20512176241 | SANTIVANEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS S.C. | AFG - PERIODO 2020 - SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO - CPM 001-2020-CG |
| 1328 | 21/05/2021 | S/. 35,630.00 | 20600110986 | VENTOSILLA VASQUEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AFG - PERIODO 2020 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA - CPM 001-2020-CG |
| 1329 | 21/05/2021 | S/. 25,938.50 | 20600110986 | VENTOSILLA VASQUEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AFG - PERIODO 2020 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA - CPM 001-2020-CG |
| 1330 | 24/05/2021 | S/. 62,424.00 | 20601630126 | ALARCON VILLAVICENCIO CONSULTORES AUDITORES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AFG PERIODO 2020 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - CPM 002-2020-CG. |
| 1331 | 24/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10412939854 | ROBLES LLANOS FREDY ROLLING | SERVICIO DE CONDUCTOR PARA EL VEHICULO DE PLACA EGZ-661 ASIGNADO A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL HUÁNUCO |
| 1332 | 24/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10413866656 | FALCON ZEVALLOS HERBERT ANDERSON | SERVICIO DE CONDUCTOR PARA EL VEHICULO DE PLACA EGJ-153 ASIGNADO A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO |
| 1333 | 24/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10098053838 | PALACIOS FIRMA RICHARD LUIS | SERVICIO DE CONDUCTOR PARA EL VEHICULO DE PLACA EGJ-242 ASIGNADO A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO |
| 1334 | 24/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10411013320 | ROQUE RUIZ ALAN JALI | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACA EGZ-690 PARA ACTIVIDADES DE CONTROL SIMULTANEO EN MARCO DEL DS 076 |
| 1335 | 24/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10001664013 | BARBARAN LA TORRE SHUBERT ABEL | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACA EGS-020 PARA ACTIVIDADES DE CONTROL POSTERIOR EN MARCO DEL DS 076 |
| 1336 | 24/05/2021 | S/. 33,000.00 | 10729036213 | ZELADA INGA ROSA | SERVICIO EN GESTIÓN POR PROCESOS Y CALIDAD QUE BRINDE APOYO EN LA GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA |
| 1337 | 24/05/2021 | S/. 35,000.00 | 10430610908 | NAVARRO MACHAGA JUAN ALBERTO | SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN PROGRAMAS DE DISEÑO AUDIOVISUAL PARA QUE APOYE EN EL DESARROLLO AUDIOVISUAL DE LOS INFORMES DE CONTROL EMITIDOS |
| 1338 | 24/05/2021 | S/. 32,500.00 | 10419185251 | HUAMANI HUAMANI DIANA JULISA | SERVICIO DE UN PERIODISTA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL MATERIAL INFORMATIVO DEL PROGRAMA CONTRALORÍA TV |
| 1339 | 24/05/2021 | S/. 21,000.00 | 10727046424 | ROJAS BONILLA ESTEPHANI JHOAN | SERVICIO PARA QUE APOYE EN EL DISEÑO Y CREATIVIDAD DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA, IDENTIDAD DE MARCA Y REDES SOCIALES |
| 1340 | 24/05/2021 | S/. 17,000.00 | 10408100971 | ESPINO LUJAN MILAGROS FELICITA | SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) MÉDICO CIRUJANO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS T DE CONTROL ANTE LA COVID-19 EN LA LIBERTAD |
| 1341 | 24/05/2021 | S/. 17,917.00 | 10175298563 | ALFARO TORRES JORGE WILFREDO | SERVICIO DE UN (01) CONDUCTOR PARA TRASLADO DEL GERENTE Y PERSONAL DE LA ENTIDAD EN MARCO DE LA RRCC |
| 1342 | 24/05/2021 | S/. 17,917.00 | 10429400185 | VARILLAS PONCE JUAN CARLOS | SERVICIO DE UN (01) CONDUCTOR PARA TRASLADO A LAS COMISIONES DEL PERSONAL AUDITOR DE LA ENTIDAD EN MARCO DE LA RRCC |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|----------------|-------------|--|---|
| 1343 | 24/05/2021 | S/. 17,917.00 | 10415887529 | VILLALOBOS CHERO RENZO OMAR | SERVICIO DE UN (01) CONDUCTOR PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE EJECUTARA AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO EN MARCO DE LA RRCC |
| 1344 | 24/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10283115939 | HUAMAN JAUREGUI MELQUIADES | SERVICIOS DE UN CONDUCTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EAA-917 PARA CONTROL CONCURRENTE Y POSTERIOR EN MARCO DE LA RRCC |
| 1345 | 24/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10412633411 | CORRO VILA JULIO ALFREDO | SERVICIOS DE UN CONDUCTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EAA-923 ÁRA CONTROL SIMULTANEO EN MARCO DE LA RRCC |
| 1346 | 24/05/2021 | S/. 34,000.00 | 10458486781 | MATICORENA FEJOO MIGUEL ERNESTO | SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL |
| 1347 | 24/05/2021 | S/. 246,007.45 | 20434878765 | CONSORCIO SHINING S.R.L. | SERVICIO DE LIMPIEZA - ZONA SUR- CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO 045-2019-CG -CP 004-2018-CG, SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO. PERIODO: 16/04 AL 30/09/2021 |
| 1348 | 24/05/2021 | S/. 108,097.00 | 20504822860 | URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS S.C. | CPM 002-2020-CG - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA) - PERIODO 2020. |
| 1349 | 25/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10437637704 | ARI COLQUE HECTOR ROSARIO | SERVICIOS DE (01) CONDUCTOR QUE APOYARÁ EN EL MANEJO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA EN MARCO DEL DS 076 |
| 1350 | 25/05/2021 | S/. 7,000.00 | 10732564263 | HUMPIRE VILLENA ESTHER XIOMARA | SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS - SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO |
| 1352 | 25/05/2021 | S/. 5,500.00 | 10702486179 | GARCIA CAJAS DARLY MARIEL | SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA PROYECTAR RESPUESTAS LEGALES SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO |
| 1353 | 25/05/2021 | S/. 3,750.00 | 10479786866 | CARRASCO HUACCHA HEYDY MAYUMY | SERVICIO DE UN ASISTENTE PARA LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE INFORMACION - SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO |
| 1354 | 25/05/2021 | S/. 6,000.00 | 10443076960 | CASTRO RUNCO MARJORIE MAYRA | SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA QUE DESARROLLE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CAPACITACION - SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO |
| 1355 | 25/05/2021 | S/. 6,000.00 | 10464879302 | MENDOZA CLEMENTE NADIA ROCIO | SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA QUE EJECUTE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CAPACITACION - SUBGERENCIA DE POLITICAS Y DESARROLLO HUMANO |
| 1356 | 25/05/2021 | S/. 117,106.00 | 20543436471 | GIRALDEZ & ASOCIADOS CONTSADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL | CONTRATACION DE SOA PARA AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL A SUNAFIL PERIODO 2020, CPM 01-2020-CG |
| 1357 | 25/05/2021 | S/. 50,595.00 | 20601630126 | ALARCON VILLAVICENCIO CONSULTORES AUDITORES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.PERIODO 2020 |
| 1358 | 25/05/2021 | S/. 57,721.00 | 20601630126 | ALARCON VILLAVICENCIO CONSULTORES AUDITORES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN PERIODO 2020 |
| 1359 | 25/05/2021 | S/. 72,065.00 | 20460595143 | PEREZ DIAZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - CPM 002-2020-CG |
| 1360 | 25/05/2021 | S/. 92,638.00 | 20481081212 | LARRY MANUEL PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS S. CIVIL | CONTRATO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN-PERIODO 2020-C.P.M.001-2020 |
| 1361 | 25/05/2021 | S/. 33,600.00 | 20118380224 | GUTIERREZ RIOS Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L. | CONTRATO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL A MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PERIODO DEL 18/05/2017 AL 15/04/2020 PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL EITI PERU A NIVEL SUB-NACIONAL" FINANCIADO CON DONACION TFOA4886 |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|----------------|-------------|--|---|
| 1362 | 25/05/2021 | S/. 117,106.00 | 20112396412 | JARA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL | CONTRATACION DE SOA PARA AFG A INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, PERIODO 2020, CPM 002-2020-CG |
| 1363 | 25/05/2021 | S/. 253,351.00 | 20392764454 | TABOADA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | CONTRATACION DE SOA PARA AFGA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PERIODO 2020, CPM 002-2020-CG |
| 1364 | 25/05/2021 | S/. 144,130.00 | 20163901430 | JIMENEZ & ASOCIADOS S.C. | CONTRATACIÓN DE SOA PARA AFG A CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL, PERIODO 2020, CPM 002-2020 |
| 1365 | 25/05/2021 | S/. 42,788.50 | 20153106003 | BELLO,MARQUEZ,VILLENA Y ASOCIADOS S.C. | AFG - PERIODO 2020 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ - CPM 001-2020-CG |
| 1366 | 25/05/2021 | S/. 71,260.00 | 20137594995 | ANGEL LOPEZ AGUIRRE & ASOCIADOS CC.PP. S.C. | AFG - PERIODO 2020 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL - CPM 002-2020-CG |
| 1367 | 26/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10054143023 | PANDURO ROMAYNA JUAN LUIS | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD VEHICULAR ASIGNADO A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO EN MARCO DE LA RRCC |
| 1368 | 26/05/2021 | S/. 30,000.00 | 10094706578 | MORALES LOPEZ JORGE OSWALDO | SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA ELABORACION DE PROPUESTA DE ESTIMACION DE COSTOS POR ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA CGR |
| 1369 | 26/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10297319162 | PAUCAR ARQUE JESUS | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO PLACA EGR-586, PARA EL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE EN MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y REACTIVACION ECONOMICA |
| 1370 | 26/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10239438992 | CACERES VASQUEZ WILBERT | SERVICIO DE LOCADOR PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO PLACA EGZ-683, PARA EL SERVICIO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y REACTIVACION ECONOMICA |
| 1371 | 26/05/2021 | S/. 17,500.00 | 10405202668 | CHAVEZ PUSCAN ELIAZAR | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DE PLACA EGS-012 EN MARCO DEL DS 076 PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS |
| 1372 | 26/05/2021 | S/. 17,000.00 | 10708486707 | OLIVA CAVERO DIEGO HUMBERTO | SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) MÉDICO CIRUJANO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL ANTE LA COVID-19 EN MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y REACTIVACION ECONOMICA |
| 1373 | 27/05/2021 | S/. 9,405.00 | 20603724659 | POLICE GROUP INVESTIGATION SAC | SERVICIO DE BÚSQUEDA, CONSULTA Y REPORTE DE REFERENCIAS PERSONALES, POR UN TOTAL DE MIL CIEN (1,100) CONSULTAS. |
| 1374 | 27/05/2021 | S/. 25,500.00 | 10731834372 | CASTILLO NORIEGA DAVID ANTONIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS |
| 1375 | 27/05/2021 | S/. 31,500.00 | 10166813382 | CHAPOÑAN MEL GERMAN WALTER | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA PARA ELBORACION DE INFORMES TECNICOS |
| 1376 | 27/05/2021 | S/. 19,500.00 | 10721994681 | MOSTACERO SILVA ADRIANA BELEN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS |
| 1377 | 27/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10469297531 | ULLOA QUEZADA NATALI | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS |
| 1378 | 27/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10467475318 | MEJIA LLONTOP ELDER ORLANDO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TCNICOS |
| 1379 | 27/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10468306757 | MEDINA RAMOS GHERSON JAMIR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS |
| 1380 | 27/05/2021 | S/. 31,500.00 | 10458568982 | ALARCON CARRASCO DEIVIS CARLOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGRÍCOLA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS. |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|----------------|-------------|--|---|
| 1381 | 27/05/2021 | S/. 52,590.00 | 20511797064 | CAMACHO - MAYO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA - CPM 001-2020-CG |
| 1382 | 27/05/2021 | S/. 61,996.00 | 20482828737 | ANTONIO PINEDA - REBAZA & ASOCIADOS S.C.R.L. | CONTRATO AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN PERIODO 2019 |
| 1383 | 27/05/2021 | S/. 28,499.99 | 20460595143 | PEREZ DIAZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - SILSA - CPM 004-2019-CG |
| 1384 | 27/05/2021 | S/. 32,494.50 | 20511797064 | CAMACHO - MAYO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | AFG - PERIODO 2020 - INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE - CPM 001-2020-CG |
| 1385 | 28/05/2021 | S/. 6,580.00 | 20604968217 | CG AUTO SERVICE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA DE PLACA EGR-586, ASIGNADA A LA GRC-CUSCO |
| 1386 | 28/05/2021 | S/. 17,000.00 | 10706568579 | NAVARRO MEDINA XIOMARA ROSMERY | SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN MÉDICO CIRUJANO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MONITORIZACIÓN, ORIENTACION Y CONSEJERIA Y CONTROL DE LA SALUD |
| 1387 | 28/05/2021 | S/. 17,000.00 | 10416672666 | MARON ALFARO LUZ MARINA | SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) MÉDICO CIRUJANO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL ANTE LA COVID-19 |
| 1388 | 28/05/2021 | S/. 15,000.00 | 10421600835 | HERRERA CURAY EDWIN EDESMIR | SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CGA |
| 1389 | 28/05/2021 | S/. 31,500.00 | 10166784293 | CUBAS CARRANZA OSCAR OMAR | SERVICIO DE UN INGENIERO MECÁNICO Y ELÉCTRICO; PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS |
| 1390 | 28/05/2021 | S/. 28,500.00 | 10441129616 | ALEMAN NUNURA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS |
| 1391 | 28/05/2021 | S/. 31,500.00 | 10415488225 | VILLALOBOS CACHAY SILMER MARLON | SERVICIO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN INGENIERÍA AGRÍCOLA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) |
| 1392 | 28/05/2021 | S/. 71,260.00 | 20354371180 | LI VALENCIA & ASOCIADOS S.C. | CONTRATACION DE SOA PARA AFG A UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, PERIODO 2020, CPM 001-2020-CG |
| 1393 | 28/05/2021 | S/. 29,074.00 | 20455897573 | MANRIQUE MEDINA Y BARRIGA PAREDES S.C.R.L. | CONTRATO SOA PARA AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL MANTARO PERIODO 2019- CP002-2020-CG |
| 1394 | 28/05/2021 | S/. 85,512.00 | 20144152892 | TAVARA REYNALTE Y ASOCIADOS S. C. | CONTRATACION DE SOA PARA AFG A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN D ELURIGANCHO, PERIODO 2020, CPM 001-2020-CG |
| 1395 | 28/05/2021 | S/. 305,592.00 | 20392764454 | TABOADA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | CONTRATO SOA PARA AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL A GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PERIODO 2020, CPM 002-2020-CG |
| 1396 | 31/05/2021 | S/. 31,500.00 | 10414091364 | ZULUETA VASQUEZ VICTOR RAUL | SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE LAS OBRAS O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LAS COMISIONES DE CONTROL CONCURRENTEE |
| 1397 | 31/05/2021 | S/. 6,400.00 | 10802385141 | GARCIA CORNEJO JHON ALEXANDER | SERVICIO DE UN OPERARIO EN DRYWALL PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO |
| 1398 | 31/05/2021 | S/. 6,400.00 | 10456744171 | ZAPATA NUÑEZ DEL ARCO RODOLFO ESTEBAN | SERVICIO DE UN OPERARIO EN DRYWALL PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:41:23 -05:00

| | | | | | |
|------|------------|---------------|-------------|--|---|
| 1399 | 31/05/2021 | S/. 6,800.00 | 10102293431 | CUCHO ROBLES OMAR ERNESTO | SERVICIO DE UN OPERARIO INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SOLDADURA DE ARCO |
| 1400 | 31/05/2021 | S/. 17,000.00 | 10731325001 | HUANCA YUPANQUI NOHELANY UNHEI YARMILA | SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN (01) MÉDICO CIRUJANO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL ANTE LA COVID-19 EN LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA |
| 1401 | 31/05/2021 | S/. 6,800.00 | 10062810233 | POMA MUSAJA ALCIDES | SERVICIO DE UN OPERARIO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO |
| 1402 | 31/05/2021 | S/. 6,200.00 | 10431897917 | PASCO NUÑEZ DEL ARCO CARLOS ALBERTO | SERVICIO DE UN AYUDANTE EN CARPINTERÍA PARA LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA |
| 1403 | 31/05/2021 | S/. 6,200.00 | 10469132221 | VALDERA VERA MUSSULINY ROSMEL | SERVICIO DE UN AYUDANTE EN CARPINTERÍA PARA LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA |
| 1404 | 31/05/2021 | S/. 7,600.00 | 10485043646 | OJEDA AURIS LUIS ALBERTO | SERVICIO UN ESPECIALISTA EN ELECTROTECNIA INDUSTRIAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO |
| 1405 | 31/05/2021 | S/. 17,000.00 | 10454878057 | SANCHEZ AYQUIPA JULIO ANTONIO | SERVICIO DE UN ARQUITECTO QUE REALICE LAS COORDINACIONES Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO |
| 1406 | 31/05/2021 | S/. 33,999.00 | 10232618979 | GASPAR PACO CARLOS | SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS |
| 1407 | 31/05/2021 | S/. 32,568.00 | 20602858759 | ANCOL INGENIEROS SAC | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE LAGUNAS - HACIENDA CASAIS, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU- LA LIBERTAD, PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO. |

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA - MEF
Cantidad de O/S 264. No incluye ordenes anuladas



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:04:46 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:36 -05:00



Contraloría General de la República
Subgerencia de Abastecimiento

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS - MAYO 2021

| N° de orden | Fecha | Monto S/. | RUC | Proveedor | Descripción |
|-------------|------------|---------------|-------------|---|--|
| 101 | 01/05/2021 | S/. 2,020.13 | 20354793416 | GRIFO AMIGO S.A | ADQUISICIÓN Y DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL LA LIBERTAD, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 102 | 04/05/2021 | S/. 2,094.16 | 20517801080 | INVERSIONES IPCHANG S.R.L. - IPCHANG S.R.L. | ADQUISICIÓN DEL KIT DE TRANSFERENCIA PARA LA IMPRESORA LASER A COLOR HP PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DE LA CGR |
| 103 | 07/05/2021 | S/. 698.98 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR. |
| 104 | 07/05/2021 | S/. 2,104.42 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR. |
| 105 | 07/05/2021 | S/. 1,476.48 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR. |
| 106 | 07/05/2021 | S/. 1,578.05 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR. |
| 107 | 07/05/2021 | S/. 699.04 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR. |
| 108 | 07/05/2021 | S/. 702.00 | 20511995028 | TERPEL PERÚ S.A.C. | SUMINISTRO DE DIESEL DB-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR |
| 109 | 07/05/2021 | S/. 2,368.52 | 20511995028 | TERPEL PERÚ S.A.C. | SUMINISTRO DE DIESEL DB-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR |
| 110 | 07/05/2021 | S/. 2,483.24 | 20511995028 | TERPEL PERÚ S.A.C. | SUMINISTRO DE DIESEL DB-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR |
| 111 | 07/05/2021 | S/. 2,513.21 | 20511995028 | TERPEL PERÚ S.A.C. | SUMINISTRO DE DIESEL DB-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR |
| 112 | 07/05/2021 | S/. 2,388.46 | 20511995028 | TERPEL PERÚ S.A.C. | SUMINISTRO DE DIESEL DB-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR |
| 113 | 10/05/2021 | S/. 7,998.00 | 20545254272 | INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS S.A.C. IMETEC S.A.C. | ADQUISICIÓN DE 06 TURBOCOMPRESORES PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER ASIGNADAS A LAS GERENCIAS REGIONALES DE CONTROL |
| 114 | 11/05/2021 | S/. 19,029.86 | 20601017823 | SERVICIOS GIMALI S.A.C. | ADQUISICION MEDIANTE ACUERDO MARCO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. |
| 115 | 11/05/2021 | S/. 5,537.45 | 20604027447 | INVERSIONES LU STATIONERY S.A.C. | ADQUISICION MEDIANTE ACUERDO MARCO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. |
| 116 | 11/05/2021 | S/. 2,527.56 | 20606050951 | INVERSIONES INNOVA WORLD S.A.C. | ADQUISICION MEDIANTE ACUERDO MARCO DE NUMERADORES PARA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. |
| 117 | 11/05/2021 | S/. 7,924.41 | 20604574162 | FER-NELLY S.A.C. | ADQUISICION MEDIANTE ACUERDO MARCO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. |
| 118 | 11/05/2021 | S/. 35,200.00 | 20606062860 | GEOMEDIC PERU E.I.R.L. | ADQUISICIÓN DE (5,141) MASCARILLAS QUIRURJICAS C/TRES FILTROS PARA COLABORADORES DE LA CGR |
| 119 | 12/05/2021 | S/. 1,066.53 | 20215606181 | SERVICENTRO AQP SRLTDA | COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA |
| 120 | 12/05/2021 | S/. 2,421.33 | 20215606181 | SERVICENTRO AQP SRLTDA | COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA |
| 121 | 12/05/2021 | S/. 561.69 | 20215606181 | SERVICENTRO AQP SRLTDA | COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA |
| 122 | 12/05/2021 | S/. 238.76 | 20215606181 | SERVICENTRO AQP SRLTDA | COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA |
| 123 | 12/05/2021 | S/. 2,343.34 | 20134502003 | ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS SRL | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL I DE HUANCÁVELICA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 124 | 12/05/2021 | S/. 228.99 | 20134502003 | ESTACION DE SERV. ESPINOZA ORE HNOS SRL | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL I DE HUANCÁVELICA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:48:30 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:05:07 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:18 -05:00



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:48:30 -05:00

| | | | | | |
|-----|------------|----------------|-------------|--|---|
| 125 | 12/05/2021 | S/. 133,930.71 | 20427497888 | COMERCIAL DENIA S.A.C | ADQUISICION MEDIANTE ACUERDO MARCO DE TONER DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS MARCA KYOCERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| 126 | 12/05/2021 | S/. 1,742.95 | 20511995028 | TERPEL PERÚ S.A.C. | SUMINISTRO DE DIESEL DB-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR |
| 127 | 12/05/2021 | S/. 93.87 | 20511995028 | TERPEL PERÚ S.A.C. | SUMINISTRO DE DIESEL DB-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR |
| 128 | 12/05/2021 | S/. 393.33 | 20511995028 | TERPEL PERÚ S.A.C. | SUMINISTRO DE DIESEL DB-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR |
| 129 | 12/05/2021 | S/. 2,658.67 | 20511995028 | TERPEL PERÚ S.A.C. | SUMINISTRO DE DIESEL DB-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR |
| 130 | 12/05/2021 | S/. 2,066.03 | 20511995028 | TERPEL PERÚ S.A.C. | SUMINISTRO DE DIESEL DB-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CGR |
| 131 | 12/05/2021 | S/. 2,013.83 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PARA LA FLOTA VEHICULAR |
| 132 | 12/05/2021 | S/. 368.89 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PARA LA FLOTA VEHICULAR |
| 133 | 12/05/2021 | S/. 1,013.23 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PARA LA FLOTA VEHICULAR |
| 134 | 12/05/2021 | S/. 1,202.65 | 20100111838 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 97 PARA LA FLOTA VEHICULAR |
| 135 | 13/05/2021 | S/. 163.68 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GRC TACNA |
| 136 | 13/05/2021 | S/. 328.84 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GRC TACNA |
| 137 | 13/05/2021 | S/. 196.95 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GRC TACNA |
| 138 | 13/05/2021 | S/. 157.08 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GRC TACNA |
| 139 | 13/05/2021 | S/. 70.20 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GRC TACNA |
| 140 | 13/05/2021 | S/. 347.75 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GRC TACNA |
| 141 | 13/05/2021 | S/. 291.00 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GRC TACNA |
| 142 | 13/05/2021 | S/. 71.75 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GRC TACNA |
| 143 | 13/05/2021 | S/. 349.04 | 20452857236 | ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.LTDA. | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GRC TACNA |
| 144 | 13/05/2021 | S/. 2,628.00 | 20486279436 | ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE OROPESA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LI MITADA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTR |
| 145 | 17/05/2021 | S/. 1,144.05 | 10316004089 | JAIME MELECIO TRINIDAD ZAMBRANO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH CON SEDE HUARAZ, DE LA CGR |
| 146 | 17/05/2021 | S/. 1,236.31 | 10316004089 | JAIME MELECIO TRINIDAD ZAMBRANO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH CON SEDE HUARAZ, DE LA CGR |
| 147 | 17/05/2021 | S/. 590.33 | 10316004089 | JAIME MELECIO TRINIDAD ZAMBRANO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH CON SEDE HUARAZ, DE LA CGR |
| 148 | 17/05/2021 | S/. 671.46 | 10316004089 | JAIME MELECIO TRINIDAD ZAMBRANO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH CON SEDE HUARAZ, DE LA CGR |
| 149 | 17/05/2021 | S/. 561.57 | 10316004089 | JAIME MELECIO TRINIDAD ZAMBRANO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH CON SEDE HUARAZ, DE LA CGR |
| 151 | 18/05/2021 | S/. 1,524.83 | 20350218689 | ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS EIRL. | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS |
| 155 | 20/05/2021 | S/. 342,853.46 | 20509131989 | JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C. | ADQUISICION MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PLOTTERS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN EL MARCO DE LA IOARR N° 2400379 |
| 156 | 20/05/2021 | S/. 205,129.26 | 20605551590 | PROTECNOLOGIA E.I.R.L. | ADQUISICIÓN MEDIANTE ACUERDO MARCO DE ESCANERES DE PLANOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN EL MARCO DE LA IOARR N° 2400379 |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:05:07 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:18 -05:00

| | | | | | |
|-----|------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 157 | 20/05/2021 | S/. 32,439.00 | 20606026197 | COMPUMARKETING S.A.C. | ADQUISICION MEDIANTE ACUERDO MARCO DE IMPRESORAS TERMICAS PARA LA SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. |
| 158 | 24/05/2021 | S/. 34,950.00 | 20509802514 | PRODUCSERV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE UNA CARPA DESMONTABLE PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 159 | 25/05/2021 | S/. 428.71 | 20571379245 | ESTACION DE SERVICIOS LI S.A.C. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL |
| 160 | 25/05/2021 | S/. 459.39 | 20571379245 | ESTACION DE SERVICIOS LI S.A.C. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL |
| 161 | 25/05/2021 | S/. 1,082.19 | 20571379245 | ESTACION DE SERVICIOS LI S.A.C. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL |
| 162 | 26/05/2021 | S/. 166,565.85 | 20605400150 | JL VENTAS Y SERVICIOS S.A.C. | ADQUISICION MEDIANTE ACUERDO MARCO DE ALCOHOL EN GEL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. |
| 163 | 26/05/2021 | S/. 1,115.10 | 20549079823 | GRUPALNET PERU S.A.C. | ADQUISICION MEDIANTE ACUERDO MARCO DE BATERIAS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UANUCO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. |
| 164 | 28/05/2021 | S/. 1,136.88 | 20495843182 | MALAVAR SALAZAR ASOCIADOS SAC | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LA GERENCIA DE CONTROL DE CAJAMARCA DE LA CGR |
| 165 | 28/05/2021 | S/. 244.01 | 20495843182 | MALAVAR SALAZAR ASOCIADOS SAC | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LA GERENCIA DE CONTROL DE CAJAMARCA DE LA CGR |
| 166 | 28/05/2021 | S/. 256.48 | 20495843182 | MALAVAR SALAZAR ASOCIADOS SAC | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LA GERENCIA DE CONTROL DE CAJAMARCA DE LA CGR |
| 167 | 28/05/2021 | S/. 1,025.12 | 20495843182 | MALAVAR SALAZAR ASOCIADOS SAC | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LA GERENCIA DE CONTROL DE CAJAMARCA DE LA CGR |
| 168 | 28/05/2021 | S/. 863.17 | 20495843182 | MALAVAR SALAZAR ASOCIADOS SAC | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LA GERENCIA DE CONTROL DE CAJAMARCA DE LA CGR |
| 169 | 28/05/2021 | S/. 624.31 | 20495843182 | MALAVAR SALAZAR ASOCIADOS SAC | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LA GERENCIA DE CONTROL DE CAJAMARCA DE LA CGR |
| 170 | 31/05/2021 | S/. 23,436.57 | 20259940860 | QUICKPACK PERU S.A.C. | ADQUISICIÓN DE PLÁSTICO RETRACTIL PARA LAS MÁQUINAS EMPAQUETADORAS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 171 | 31/05/2021 | S/. 481.69 | 20270382551 | GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.LTDA. | "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 (PETROLEO) PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE" |
| 172 | 31/05/2021 | S/. 744.20 | 20270382551 | GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.LTDA. | "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 (PETROLEO) PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE" |
| 173 | 31/05/2021 | S/. 509.40 | 20270382551 | GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.LTDA. | "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 (PETROLEO) PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE" |
| 174 | 31/05/2021 | S/. 892.12 | 20270382551 | GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.LTDA. | "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 (PETROLEO) PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE" |

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA - MEF

Cantidad de O/C: 74. No incluye ordenes anuladas



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:48:30 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:05:07 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:25:18 -05:00



Contraloría General de la República
Subgerencia de Abastecimiento

TELEFONÍA FIJA E INTERNET MAYO 2021

| Unidad Orgánica | Monto S/ |
|--------------------------------------|-------------|
| TELEFONIA FIJA | |
| No existen registros del mes de mayo | |
| INTERNET | |
| No existen registros del mes de mayo | |
| TOTAL | 0.00 |



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:28:26 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:23:50 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:07:12 -05:00



Contraloría General de la República
Subgerencia de Abastecimiento

INFORME DE VEHÍCULOS ASIGNADOS MAYO 2021

| Ubicación | Cantidad |
|--|------------|
| Despacho - Contralor General de la República | 6 |
| Despacho - Vice Contralor de Integridad | 1 |
| Despacho - Vice Contralor de Control Gubernamental | 1 |
| Secretario General | 1 |
| Pool de transportes | 28 |
| Gerencia Regional de Control de Lima Provincias | 2 |
| Gerencia Regional de Control de Apurimac | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Arequipa | 5 |
| Gerencia Regional de Control de Ayacucho | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Cajamarca | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Pasco | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Amazonas | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Lambayeque | 5 |
| Gerencia Regional de Control de Ancash | 4 |
| Oficina de Enlace de Huaraz en Chimbote | 1 |
| Gerencia Regional de Control de Cusco | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Huancavelica | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Junín | 4 |
| Gerencia Regional de Control de Huánuco | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Ica | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Loreto | 1 |
| Gerencia Regional de Control de Moquegua | 2 |
| Gerencia Regional de Control de San Martin | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Piura | 4 |
| Gerencia Regional de Control de Ucayali | 3 |
| Gerencia Regional de Control de Madre de Dios | 2 |
| Gerencia Regional de Control de Puno | 4 |
| Gerencia Regional de Control de Tacna | 3 |
| Gerencia Regional de Control de La Libertad | 4 |
| Gerencia Regional de Control de Tumbes | 2 |
| Total general >> | 113 |



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:06:45 -05:00



Firmado digitalmente por BICERRA
CRUZ Jose Fernando FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.06.2021 15:44:14 -05:00



Contraloría General de la República
Subgerencia de Abastecimiento

INFORME DE GASTOS DE PUBLICIDAD MAYO 2021

| Empresa | Detalle | Cantidad | Monto S/. |
|---------|---|----------|-----------|
| - | No existen registros de gastos por publicidad en el mes de mayo | | |



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:28:04 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:23:25 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:07:35 -05:00



CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE SELECCIÓN - MAYO 2021

| AÑO | UNIDAD ORGÁNICA U ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | ÁREA USUARIA | COMITÉS | FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LOS COMITÉS | DESCRIPCION | RESOLUCIÓN |
|------|--|--|---------------------|---|---|---|
| 2021 | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | Gerencia de Tecnologías de la Información | COMITÉ DE SELECCIÓN | Susan Melissa Horna Cubas Ricardo Augusto Salas Silva Jesús Maita De La Cruz Fredy Silvestre Vargas Miguel Gonzalo Del Maestro Chambergó Rafael Guevara Jordán | Servicio de Soporte y Mantenimiento de las Licencias de la Plataforma Virtualizada Vmware | Resolución de Gerencia N° 000148-2021-CG/GAD |
| 2021 | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | Gerencia de Tecnologías de la Información | COMITÉ DE SELECCIÓN | Susan Melissa Horna Cubas Leoncio José Rodríguez Manyari Daniel Alberto Rodríguez Rubio Fredy Silvestre Vargas Frank Aced Rivadeyra Ronald Giovanni Alva Pacheco | Servicio de mantenimiento y soporte de software para mesa de ayuda | Resolución de Gerencia N° 000179-2021-CG/GAD |
| 2021 | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | Gerencia Regional de Control de Junín | COMITÉ DE SELECCIÓN | Judith Juana Soto Cordova Susan Melissa Horna Cubas Jose Fernando Bicerra Cruz Fredy Silvestre Vargas Verónica Salcedo Espinoza Luis Angel Palacios Donayre | Suministro de combustible Diesel B5 S-50 para la flota vehicular de la Gerencia Regional de Control de Junín | Resolución de Gerencia N° 000168-2021-CG/GAD |
| 2021 | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | Gerencia Regional de Control de Puno | COMITÉ DE SELECCIÓN | Judith Juana Soto Córdova Fredy Silvestre Vargas José Fernando Bicerra Cruz Susan Melissa Horna Cubas Verónica Salcedo Espinoza Luis Angel Palacios Donayre | Suministro de combustible Diesel B5 S-50 para la flota vehicular de la Gerencia Regional de Control de Puno | Resolución de Gerencia N° 000178-2021-CG/GAD |
| 2021 | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | Gerencia Regional de Control de Huánuco | COMITÉ DE SELECCIÓN | Judith Juana Soto Cordova Karent Paola Monge Ore José Fernando Bicerra Cruz Susan Melissa Horna Cubas Verónica Salcedo Espinoza Luis Angel Palacios Donayre | Suministro de combustible Diesel B5 S-50 para la flota vehicular de la Gerencia Regional de Control de Huánuco | Resolución de Gerencia N° 000187-2021-CG/GAD |
| 2021 | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | Gerencia de Tecnologías de la Información - | COMITÉ DE SELECCIÓN | Judith Juana Soto Cordova Martin Torres Rodriguez Carlos Verastegui Pereira Fredy Silvestre Vargas Roberto Enriquez Morales Jaime Samamé Silva | servicio de soporte y mantenimiento de herramienta de monitoreo Appdynamics | Resolución de Gerencia N° 000201-2021-CG/GAD |
| 2021 | SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO | Gerencia de Control de Megaproyectos - Subgerencia de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos | COMITÉ DE SELECCIÓN | Judith Juana Soto Cordova Marco Antonio Rodriguez Mendoza Alberto Leon Quispe Machaca Susan Melissa Horna Cubas Christian Manuel Porras Romero Carlos Enrique Salinas Miguel | Servicio de consultoría para revisión y verificación de los servicios estudios de suelos desarrollados en las áreas consideradas para uso agrícola en las Pampas de Siguas del Proyecto Majes Siguas II Etapa | Resolución de Gerencia N° 000202-2021-CG/GAD - Resolución de Gerencia N° 000353-2020-CG/GAD |



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 15:27:37 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:08:53 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:22:44 -05:00

SEGUIMIENTO PAC 2021

| VERSION | RESOLUCION | FECHA | INCLUSIONES | | EXCLUSIONES | | TOTAL PROCESOS PROGRAMADOS | |
|--------------|--|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | TOTAL INCLUSIONES | | TOTAL EXCLUSIONES | | | |
| | | | CANT. | S/. | CANT. | S/. | CANT. | S/. |
| 1 | Resolucion de Gerencia N°005-2021-CG/GAD | 20/01/2021 | 19 | 12,321,327.00 | - | - | 19 | 12,321,327.00 |
| 2 | Resolucion de Gerencia N°008-2021-CG/GAD | 28/01/2021 | 1 | 147,849.99 | 1.00 | 179,369.32 | 19 | 12,289,807.67 |
| 3 | Resolucion de Gerencia N°012-2021-CG/GAD | 10/02/2021 | 1 | 151,001.54 | - | - | 20 | 12,440,809.21 |
| 4 | Resolucion de Gerencia N°041-2021-CG/GAD | 10/03/2021 | 1 | 39,270.00 | - | - | 21 | 12,480,079.21 |
| 5 | Resolucion de Gerencia N°111-2021-CG/GAD | 19/04/2021 | 1 | 211,643.44 | - | - | 22 | 12,691,722.65 |
| 6 | Resolucion de Gerencia N°158-2021-CG/GAD | 07/05/2021 | 8 | 6,104,302.73 | - | - | 30 | 18,796,025.38 |
| 7 | Resolucion de Gerencia N°188-2021-CG/GAD | 20/05/2021 | 3 | 1,141,911.49 | - | - | 33 | 19,937,936.87 |
| | | | - | - | - | - | 33 | 19,937,936.87 |
| TOTAL | | | 34 | 20,117,306.19 | 1 | 179,369.32 | 33 | 19,937,936.87 |



Firmado digitalmente por HORNA
CUBAS Susan Melissa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:03:03 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 17:03:30 -05:00



Firmado digitalmente por
SILVESTRE VARGAS Fredy FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2021 16:26:29 -05:00