

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS EMITIDAS

Empresa				ACTIVOS MINEROS S.A.C		Periodo		II - Trimestre 2024	
N	Nro. de la Orden de Compra o Servicio		Descripción de la contratación	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	fecha OC/OS		
13	Orden de servicio	2024000139	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS SEGÚN EL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL DE ACTIVOS MINEROS SAC	20607359866	DAGAZ CONSULTORES S.A.C.	S/.1,295.23	03/05/2024		
14	Orden de servicio	2024000147	Servicio de branding en centro de innovación n para el posicionamiento de la marca AMSAC	20537955792	INDUSTRIAL SUPPORT & ACCESSORIES S.A.C	S/.39,513.48	09/05/2024		
15	Orden de servicio	2024000148	SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA BASE LA OROYA SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA BASE LA OROYA	20600124898	ANXEL	S/.34,000.00	09/05/2024		
16	Orden de servicio	2024000152	SERVICIO DE INSTALACION DE UN PIEZOMETRO EN LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI, A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C.	20448634052	HIDROAMBIENTE & CONSTRUCTORES S.A.C.	S/.11,328.00	14/05/2024		
17	Orden de servicio	2024000153	SERVICIO DE TRANSPORTE CORPORATIVO PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ACTIVOS MINEROS SAC	20510538855	E. TRANSPORTE Y TURISMO RICAPA E.I.R.L.	S/.37,000.00	16/05/2024		
18	Orden de servicio	2024000155	Servicio de reparación Renault D0K 605	20610912550	AMG AUTOMOTRIZ S.A.C.	S/.2,124.00	16/05/2024		
19	Orden de servicio	2024000156	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOLINO DE BOLAS 4' X 4' TIPO DENVER EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ACIDAS DE LA RELAVERA QUIULACOCHA	20601839114	GOLDBERG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/.28,000.00	16/05/2024		
20	Orden de servicio	2024000157	Servicio de branding en centro de innovación n para el posicionamiento de la marca AMSAC	20610987177	CORPORACION KYRIOS Y ASOCIADOS S.A.C.	S/.37,712.80	17/05/2024		
21	Orden de servicio	2024000158	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 A TODO COSTO PARA GERENCIA INVERSION PRIVADA	20601015511	SERVICIOS GENERALES C Y R PAZ S.A.C.	S/.2,472.96	20/05/2024		
22	Orden de servicio	2024000160	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE PRUEBAS EXPERIMENTALES PARA LA OPTIMIZACION DE PROCESOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS	20606656115	RUWAY TEC SAC	S/.35,000.00	22/05/2024		
23	Orden de servicio	2024000162	PASAJES AEREOS	20603446543	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	S/.39,501.65	23/05/2024		
24	Orden de servicio	2024000163	PASAJE DE AEREOS	20342868844	STAR UP SAC	S/.39,215.95	23/05/2024		
25	Orden de servicio	2024000164	PASAJES AEREOS	20603446543	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	S/.342,000.00	23/05/2024		
26	Orden de servicio	2024000165	PASAJES AEREOS	20603446543	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	S/.850.22	23/05/2024		
27	Orden de servicio	2024000166	PASAJES AEREOS	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	S/.38,916.09	23/05/2024		
28	Orden de servicio	2024000167	PASAJES AEREOS	20603446543	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	S/.38,808.22	23/05/2024		
29	Orden de servicio	2024000168	PASAJES AEREOS	20342868844	STAR UP SAC	S/.14,000.00	23/05/2024		
30	Orden de servicio	2024000169	PASAJES AEREOS	20342868844	STAR UP SAC	S/.39,501.14	23/05/2024		
31	Orden de servicio	2024000171	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO 4X4	20600269217	INVERSIONES ROGER LUJAN E.I.R.L.	S/.3,600.00	24/05/2024		
32	Orden de servicio	2024000172	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ACTIVOS MINEROS SA	10732269067	NIÑO BURGA, SARITA DE JESUS	S/.3,100.00	24/05/2024		
33	Orden de servicio	2024000175	SERVICIO DE MEJORAMIENTO PEATONAL Y VEHICULAR Y CASETA DE VIGILANCIA PARA EL CAMPAMENTO BASE MILITAR DE QUIULACOCHA DE AMSAC	20600362845	EMPRESA NOMBRE PADRE HIJO LOPEZ SERVICIOS MULTIPLES S.R.L	S/.33,000.00	29/05/2024		
34	Orden de servicio	2024000176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR PRADO A40-143	20610912550	AMG AUTOMOTRIZ S.A.C.	S/.33,000.00	29/05/2024		
35	Orden de servicio	2024000178	PASAJES AEREOS	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	S/.25,400.00	30/05/2024		
36	Orden de servicio	2024000178	PASAJES AEREOS	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	S/.3,565.00	30/05/2024		
37	Orden de servicio	2024000180	SERVICIO DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE REORDENAMIENTO Y HABILITACIÓN DE AMBIENTES PARA USOS COMPLEMENTARIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ACIDAS DE LA RELAVERA QUIULACOCHA	20605922067	INPCO CONSULTING S.A.C.	S/.7,900.00	30/05/2024		
38	Orden de servicio	2024000186	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO EN PIURA EL 23 DE MAYO	20525464947	NORTH PERU RENT A CAR SRL.	S/.22,000.00	04/06/2024		
39	Orden de servicio	2024000187	ALQUIER DE CAMIONETA A TODO COSTO 4X4 EN PIURA PRO INVERSION 21 al 23 de mayo	20525464947	NORTH PERU RENT A CAR SRL.	S/.3,209.12	04/06/2024		
40	Orden de servicio	2024000188	EVALUACION DE PROVISIONES DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) CON ACTIVOS MINEROS S.A.C.	20603448872	RCR CONSULTORES S.A.C.	S/.7,080.00	04/06/2024		
41	Orden de servicio	2024000190	PASAJES AEREOS	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	S/.34,650.00	05/06/2024		
42	Orden de servicio	2024000190	PASAJES AEREOS	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	S/.29,500.00	05/06/2024		
43	Orden de servicio	2024000191	Contrato Tripartito de la Junta de Resolución de Disputas" Contratista: "Consorcio S&T"; expediente 017-2022 JRD - Proyecto Caridad	20173173181	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMACIP	S/.6,000.00	05/06/2024		
44	Orden de servicio	2024000192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS MULTIPARAMETRO UTILIZADOS PARA LOS MONITOREOS AMBIENTALES EN LOS PROYECTOS SANTA RITA-HUALURA, GAZUNA Y NUEVO OYON	20603084056	ELICROM PERU S.A.C.	S/.8,000.00	05/06/2024		
45	Orden de servicio	2024000195	pasajes aereos	20342868844	STAR UP SAC	S/.32,454.00	06/06/2024		
46	Orden de servicio	2024000197	asesoria legal especializada con relacion a una eventual nulidad del OTORGAMIENTO DE LA BUEN PRO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN POR AS-SM-30-2023-AMSAC-2, DERIVADA DE LA LP-2-2023-AMSAC-1	20522118240	TAFUR, ASESORES Y CONSULTORES S.A.C.	S/.12,375.00	10/06/2024		
47	Orden de servicio	2024000198	ELABORACION DE INFORME TECNICO DETALLADO SOBRE EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA (USUFRUCTO Y OTROS) DE ACUERDO CON NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA	20603448872	RCR CONSULTORES S.A.C.	S/.38,232.00	11/06/2024		
48	Orden de servicio	2024000199	PASAJES AEREOS	20603446543	SKY AIRLINE PERU S.A.C.	S/.6,900.00	11/06/2024		
49	Orden de servicio	2024000202	PASAJES AEREOS	20342868844	STAR UP SAC	S/.750.00	13/06/2024		
50	Orden de servicio	2024000204	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA DE CARIDAD, DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA	20507470778	CGT COMPANY SAC	S/.10,600.00	13/06/2024		
51	Orden de servicio	2024000205	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA DE PROTECCION ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO, MOVILES Y SERVIDORES DE AMSAC	20563462010	SECURITY LABS PERU S.A.C.	S/.35,000.00	17/06/2024		
52	Orden de servicio	2024000207	PASAJES AEREOS	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	S/.6,029.93	18/06/2024		
53	Orden de servicio	2024000209	Mantenimiento del vehiculo Nissan PATHFINDER C4C-45	20610912550	AMG AUTOMOTRIZ S.A.C.	S/.13,200.00	20/06/2024		
54	Orden de servicio	2024000210	Reembolso Viaticos Conductores Famax Enero Febreo	20600782216	FAMAX SERVICES S.A.C.	S/.2,200.00	20/06/2024		
55	Orden de servicio	2024000210	Reembolso Viaticos Conductores Famax Enero Febreo	20600782216	FAMAX SERVICES S.A.C.	S/.852.20	20/06/2024		
56	Orden de servicio	2024000210	Reembolso Viaticos Conductores Famax Enero Febreo	20600782216	FAMAX SERVICES S.A.C.	S/.2,094.00	20/06/2024		
57	Orden de servicio	2024000210	Reembolso Viaticos Conductores Famax Enero Febreo	20600782216	FAMAX SERVICES S.A.C.	S/.3,870.00	20/06/2024		
58	Orden de servicio	2024000210	Reembolso Viaticos Conductores Famax Enero Febreo	20600782216	FAMAX SERVICES S.A.C.	S/.38,940.00	20/06/2024		
59	Orden de servicio	2024000210	Reembolso Viaticos Conductores Famax Enero Febreo	20600782216	FAMAX SERVICES S.A.C.	S/.22,500.00	20/06/2024		
60	Orden de servicio	2024000210	Reembolso Viaticos Conductores Famax Enero Febreo	20600782216	FAMAX SERVICES S.A.C.	S/.39,500.00	20/06/2024		
61	Orden de servicio	2024000215	TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL HUB PASCO	20600782216	FAMAX SERVICES S.A.C.	S/.39,000.00	24/06/2024		
62	Orden de servicio	2024000218	pasajes aereos	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	S/.4,000.00	26/06/2024		
63	Orden de servicio	EN24000050	EJECUCIÓN DE OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI	20608821156	CONSORCIO S&T	S/.1,601.00	08/05/2024		
64	Orden de servicio	EN24000051	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PATRIMONIALES PARA ACTIVOS MINEROS S.A.C	20100041953	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	S/.16,500.00	08/05/2024		
65	Orden de servicio	EN24000052	EJECUCIÓN DE OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI	20608821156	CONSORCIO S&T	S/.14,500.00	09/05/2024		
66	Orden de servicio	EN24000053	AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYÓVAR PERIODO ENERO – JUNIO 2023	20418585243	REJAS ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.L	S/.38,688.19	13/05/2024		

67	Orden de servicio	EN24000054	AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO ALTO CHICAMA PERIODO 01.07.2023 al 31.12.2023.	20418585243	REJAS ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.L	S/.39,589.00	14/05/2024
68	Orden de servicio	EN24000055	AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS PERIODO 01.07.2023 al 31.12.2023	20418585243	REJAS ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.L	S/ 7,123.00	14/05/2024
69	Orden de servicio	EN24000057	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES PARA LA SEDE CENTRAL DE ACTIVOS MINEROS SAC	20458602132	COPYLAND INVERSIONES S.A.	S/ 6,248.72	17/05/2024
70	Orden de servicio	EN24000058	AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26.04.2023 al 26.10.2023"	20418585243	REJAS ALVA Y ASOCIADOS S.C.R.L	S/.15,000.00	21/05/2024
71	Orden de servicio	EN24000059	Recuperación de los servicios ecosistematicos en la microcuenca de la quebrada de pelagatos contaminadas por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Pushaquilca, distrito de Pampas, distrito de Pallasca, departamento de Ancash.	20604346011	INCIMI S.A.C.	S/ 1,819.00	21/05/2024
72	Orden de servicio	EN24000061	Recuperación de los servicios ecosistematicos en la microcuenca de la quebrada de pelagatos contaminadas por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Pushaquilca, distrito de Pampas, distrito de Pallasca, departamento de Ancash.	20604346011	INCIMI S.A.C.	S/ 39,545.37	21/05/2024
73	Orden de servicio	EN24000062	EJECUCIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS MICROCUENCAS CARIDAD Y TACSACOCCHA Y QUEBRADA CARANACUNCA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, EN EL DISTRITO CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI"	20608821156	CONSORCIO S&T	S/ 39,553.85	22/05/2024
74	Orden de servicio	EN24000064	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA PARA SEDE OPERATIVA HUALGAYOCCAJAMARCA DE ACTIVOS MINEROS S.A.C.	20601802628	EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL STRAKONZ S.A.C.	S/ 39,563.29	29/05/2024
75	Orden de servicio	EN24000065	CUENTA POR COBRAR, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	20602633927	CONSORCIO CERRO DE PASCO	S/ 14,708.19	29/05/2024
76	Orden de servicio	EN24000066	AUDITORIA DE COMPROMISO DE INVERSION EN DESARROLLO DEL PROYECTO MAGISTRAL – PERIODO 16 DE DICIEMBRE 2022 al 15 DE DICIEMBRE 2023.	20107004263	VILA NARANJO Y ASOCIADOS SC	S/ 37,500.00	03/06/2024
77	Orden de servicio	EN24000068	CONTRATACION DE SEGUROS QUE CUBRAN LOS RIESGOS HUMANOS DEL PERSONAL DE AMSAC	20431115825	PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD	S/ 1,537.16	13/06/2024
78	Orden de servicio	EN24000069	CONTRATACION DE SEGUROS QUE CUBRAN LOS RIESGOS HUMANOS DEL PERSONAL DE AMSAC	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	S/ 1,144.17	13/06/2024
79	Orden de servicio	EN24000069	CONTRATACION DE SEGUROS QUE CUBRAN LOS RIESGOS HUMANOS DEL PERSONAL DE AMSAC	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	S/ 39,000.00	13/06/2024
80	Orden de servicio	EN24000070	CONTRATACION DE SEGUROS QUE CUBRAN LOS RIESGOS HUMANOS DEL PERSONAL DE AMSAC	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	S/ 965.00	13/06/2024
81	Orden de servicio	EN24000070	CONTRATACION DE SEGUROS QUE CUBRAN LOS RIESGOS HUMANOS DEL PERSONAL DE AMSAC	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	S/ 28,000.00	13/06/2024
82	Orden de servicio	EN24000070	CONTRATACION DE SEGUROS QUE CUBRAN LOS RIESGOS HUMANOS DEL PERSONAL DE AMSAC	20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	S/ 6,717.61	13/06/2024
83	Orden de servicio	EN24000071	CONTRATACION DE SEGUROS QUE CUBRAN LOS RIESGOS HUMANOS DEL PERSONAL DE AMSAC	20431115825	PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD	S/ 38,400.00	13/06/2024
84	Orden de servicio	EN24000072	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA FASE DE OPERACION DEL CENTRO DE DATOS CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE	20552504641	WIN EMPRESAS S.A.C.	S/ 1,500.00	13/06/2024
85	Orden de servicio	EN24000080	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA PARA SEDE CENTRAL LIMA DE ACTIVOS MINEROS S.A.C.	20604420165	GRUPO TACTICO ALLIONS S.A.C.	S/ 24,000.00	28/06/2024
86	Orden de servicio	2024000038	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAMARAS DE MONITOREO - QUIULACOCCHA	20602631282	JL TECNICOS E.I.R.L	S/ 4,600.00	10/05/2024
87	Orden de servicio	2024000038	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAMARAS DE MONITOREO - QUIULACOCCHA	20602631282	JL TECNICOS E.I.R.L	S/ 36,000.00	10/05/2024
88	Orden de servicio	2024000038	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAMARAS DE MONITOREO - QUIULACOCCHA	20602631282	JL TECNICOS E.I.R.L	S/ 21,000.00	10/05/2024
89	Orden de servicio	2024000039	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA ACTIVOS MINEROS	20554564616	DISTRIBUIDORA Q HNOS E.I.R.L.	S/ 5,000.00	10/05/2024
90	Orden de servicio	2024000040	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA ACTIVOS MINEROS	20533687190	ODALIS TECHNOLOGIES E.I.R.L.	S/ 32,000.00	10/05/2024
91	Orden de servicio	2024000041	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA ACTIVOS MINEROS	20533687190	ODALIS TECHNOLOGIES E.I.R.L.	S/ 521.48	10/05/2024
92	Orden de servicio	2024000042	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA ACTIVOS MINEROS	20609661667	SGS INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	S/ 36,000.00	10/05/2024
93	Orden de servicio	2024000043	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE AMSAC – ASIGNADO A LA SEDE HUALGAYOC – BAMBAMARCA	20602224181	CAIDIESEL S&R S.A.C.	S/ 3,313.44	13/05/2024
94	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 12,680.00	13/05/2024
95	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,599.49	13/05/2024
96	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,592.02	13/05/2024
97	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 136,540.00	13/05/2024
98	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 95,625.00	13/05/2024
99	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 889.00	13/05/2024
100	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,524.10	13/05/2024
101	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 29,800.00	13/05/2024
102	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 36,000.00	13/05/2024
103	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 17,500.00	13/05/2024
104	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 9,425.50	13/05/2024
105	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 16,000.00	13/05/2024
106	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 15,756.00	13/05/2024
107	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 33,541.00	13/05/2024
108	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 4,800.00	13/05/2024
109	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 2,240.00	13/05/2024
110	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 11,723.31	13/05/2024
111	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,414.40	13/05/2024
112	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 2,976.50	13/05/2024
113	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,414.40	13/05/2024
114	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,414.50	13/05/2024
115	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,414.50	13/05/2024
116	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 1,441.00	13/05/2024
117	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,600.00	13/05/2024
118	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 7,885.00	13/05/2024
119	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 38,998.76	13/05/2024
120	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,500.00	13/05/2024
121	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,197.00	13/05/2024
122	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 38,531.72	13/05/2024
123	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,589.00	13/05/2024
124	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 24,000.00	13/05/2024
125	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 1,750.00	13/05/2024
126	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 2,655.00	13/05/2024
127	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 34,650.00	13/05/2024
128	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 37,682.12	13/05/2024
129	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 2,700.00	13/05/2024
130	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 37,500.00	13/05/2024
131	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 37,170.00	13/05/2024
132	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,000.00	13/05/2024
133	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,000.00	13/05/2024
134	Orden de servicio	2024000044	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL HUB	20606983027	D & S MULTISERVICIOS EL MAESTRO SCRL	S/ 39,122.95	13/05/2024