

| ESPECIFICA                                      |               |      |            |             |                                  |         |          |         |          |  |
|---|---------------|------|------------|-------------|----------------------------------|---------|----------|---------|----------|--|
| DESCRIPCION ESPECIFICA                          | TIPO DE ORDEN | Nro. | FECHA      | RUC         | PROVEEDOR                        | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO  | MONTO    |  |
| Repuestos y Accesorios                          | Orden Compra  | 14   | 20/06/2012 | 10292776778 | NEYRA ZAVALAGA VICTOR MANUEL     | UNIDAD  | 3        | 124     | 372      |  |
| Repuestos y Accesorios                          | Orden Compra  | 61   | 20/06/2012 | 10292776778 | NEYRA ZAVALAGA VICTOR MANUEL     | UNIDAD  | 2        | 228     | 456      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 841  | 07/06/2012 | 20454836066 | PERUANA DE INFORMATICA S.A.C.    | UNIDAD  | 2        | 2190    | 4380     |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 841  | 07/06/2012 | 20454836066 | PERUANA DE INFORMATICA S.A.C.    | UNIDAD  | 2        | 180     | 360      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 841  | 07/06/2012 | 20454836066 | PERUANA DE INFORMATICA S.A.C.    | UNIDAD  | 1        | 1170    | 1170     |  |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra  | 1190 | 04/06/2012 | 20438551825 | CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.    | GLOBAL  | 1        | 10900   | 10900    |  |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra  | 1190 | 04/06/2012 | 20438551825 | CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.    | GLOBAL  | 1        | 10800   | 10800    |  |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra  | 1190 | 04/06/2012 | 20438551825 | CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.    | GLOBAL  | 1        | 10642   | 10642    |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 1377 | 11/06/2012 | 20454012195 | INTERMAC S.R.L.                  | UNIDAD  | 1        | 590     | 590      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 1377 | 11/06/2012 | 20454012195 | INTERMAC S.R.L.                  | UNIDAD  | 2        | 1050    | 2100     |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 1377 | 11/06/2012 | 20454012195 | INTERMAC S.R.L.                  | UNIDAD  | 2        | 130     | 260      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 1377 | 11/06/2012 | 20454012195 | INTERMAC S.R.L.                  | UNIDAD  | 1        | 430     | 430      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 1377 | 11/06/2012 | 20454012195 | INTERMAC S.R.L.                  | UNIDAD  | 1        | 3450    | 3450     |  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra  | 1417 | 27/06/2012 | 20454674066 | VIDRERIA LA SUPERIOR S.A.C.      | GLOBAL  | 1        | 1467.91 | 1467.91  |  |
| Máquinas y Equipos                              | Orden Compra  | 1951 | 18/06/2012 | 20453862284 | OFFICE COMPUTER EIRL.            | UNIDAD  | 1        | 7850    | 7850     |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra  | 1995 | 18/06/2012 | 20455912122 | STMA. CRUZ DE BELLAVISTA S.A.C.  | M3      | 20       | 60      | 1200     |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra  | 1995 | 18/06/2012 | 20455912122 | STMA. CRUZ DE BELLAVISTA S.A.C.  | M3      | 20       | 85      | 1700     |  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra  | 2060 | 18/06/2012 | 20100241022 | ACEROS COMERCIALES S.C.R.L.      | BOLSA   | 50       | 20.1    | 1005     |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | JUEGO   | 15       | 60      | 900      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | JUEGO   | 6        | 4.2     | 25.2     |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | ROLLO   | 2        | 42      | 84       |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD  | 15       | 11      | 165      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | PAR     | 5        | 24      | 120      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD  | 3        | 33      | 99       |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD  | 3        | 97      | 291      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD  | 15       | 7.3     | 109.5    |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD  | 18       | 4.5     | 81       |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | PAR     | 18       | 8.5     | 153      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD  | 3        | 32.5    | 97.5     |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | PAR     | 3        | 150     | 450      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | PAR     | 10       | 25      | 250      |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra  | 2077 | 07/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | PAR     | 15       | 48      | 720      |  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra  | 2130 | 01/06/2012 | 20456567305 | COPY DEPOT S.A.                  | CIENTO  | 100      | 10      | 1000     |  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra  | 2131 | 01/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX       | MILLAR  | 2        | 53      | 106      |  |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra  | 2132 | 01/06/2012 | 20438551825 | CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.    | UNIDAD  | 6        | 56979.1 | 341874.6 |  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra  | 2133 | 01/06/2012 | 20456006885 | AIGM S & C E.I.R.L.              | M3      | 100      | 58      | 5800     |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | BOLSA   | 126      | 1.2     | 151.2    |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 585      | 5       | 2925     |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 70       | 7       | 490      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 40       | 7       | 280      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 80       | 5       | 400      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | FRASCO  | 100      | 9       | 900      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | BOTELLA | 18       | 3.2     | 57.6     |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | BOLSA   | 126      | 1.5     | 189      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 35       | 5       | 175      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 40       | 5.9     | 236      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | UNIDAD  | 300      | 4.2     | 1260     |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | SOBRE   | 70       | 1.6     | 112      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 9        | 6.8     | 61.2     |  |
| NULL  | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 50       | 0       | 0        |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | BOLSA   | 150      | 1.8     | 270      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 585      | 4.2     | 2457     |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 65       | 3       | 195      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 120      | 4       | 480      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 585      | 7.5     | 4387.5   |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | Kgr.    | 30       | 5       | 150      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | BOTELLA | 70       | 5.5     | 385      |  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra  | 2134 | 01/06/2012 | 10292379248 | LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU     | SOBRE   | 200      | 1.9     | 380      |  |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra  | 2135 | 01/06/2012 | 20438551825 | CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.    | UNIDAD  | 6        | 68596   | 411576   |  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra  | 2136 | 01/06/2012 | 20456064141 | A&B INGENIERIA Y SERVICIOS SAC   | UNIDAD  | 8        | 911.2   | 7289.6   |  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra  | 2136 | 01/06/2012 | 20456064141 | A&B INGENIERIA Y SERVICIOS SAC   | UNIDAD  | 1        | 719.08  | 719.08   |  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra  | 2136 | 01/06/2012 | 20456064141 | A&B INGENIERIA Y SERVICIOS SAC   | UNIDAD  | 8        | 972     | 7776     |  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra  | 2136 | 01/06/2012 | 20456064141 | A&B INGENIERIA Y SERVICIOS SAC   | UNIDAD  | 8        | 952.61  | 7620.88  |  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra  | 2136 | 01/06/2012 | 20456064141 | A&B INGENIERIA Y SERVICIOS SAC   | UNIDAD  | 8        | 836.46  | 6691.68  |  |

|   |              |      |            |  |         |      |         |          |
|---|--------------|------|------------|--|---------|------|---------|----------|
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2136 | 01/06/2012 | 20456064141 A&B INGENIERIA Y SERVICIOS SAC                               | UNIDAD  | 4    | 952.61  | 3810.44  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2136 | 01/06/2012 | 20456064141 A&B INGENIERIA Y SERVICIOS SAC                               | UNIDAD  | 4    | 1648.08 | 6592.32  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | BOLSA   | 1400 | 3.4     | 4760     |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | Kgr.    | 40   | 19      | 760      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | UNIDAD  | 80   | 9.9     | 792      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | Kgr.    | 5    | 43      | 215      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | LATA    | 70   | 6.9     | 483      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | PAQUETE | 8    | 48      | 384      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | BIDÓN   | 70   | 35      | 2450     |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | Kgr.    | 2.5  | 60      | 150      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | CAJA    | 5    | 130     | 650      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | UNIDAD  | 150  | 0.7     | 105      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | CAJA    | 13   | 134.4   | 1747.2   |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | Kgr.    | 10   | 11      | 110      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | BOLSA   | 16   | 45      | 720      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | Kgr.    | 900  | 3.7     | 3330     |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | SOBRE   | 100  | 0.4     | 40       |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | PAQUETE | 18   | 24      | 432      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | Kgr.    | 10   | 14      | 140      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | Kgr.    | 15   | 6.9     | 103.5    |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | Kgr.    | 2.5  | 26      | 65       |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | Kgr.    | 10   | 17      | 170      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | CHIPA   | 75   | 2.8     | 210      |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2137 | 04/06/2012 | 10292379248 LUQUE MADUENO LUZMILA MARILU                                 | Kgr.    | 20   | 8.5     | 170      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2138 | 04/06/2012 | 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A.                           | SET     | 2    | 1815    | 3630     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2139 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | GALON   | 12   | 48      | 576      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2139 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | GALON   | 3    | 48      | 144      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2139 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | GALON   | 12   | 62      | 744      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2139 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | GALON   | 20   | 15.5    | 310      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2139 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | GALON   | 9    | 62      | 558      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2139 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD  | 3    | 11      | 33       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2139 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD  | 6    | 20.5    | 123      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2140 | 04/06/2012 | 20517930998 PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.                                    | UNIDAD  | 4    | 131.877 | 527.508  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2140 | 04/06/2012 | 20517930998 PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.                                    | UNIDAD  | 1    | 33.984  | 33.984   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2140 | 04/06/2012 | 20517930998 PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.                                    | UNIDAD  | 1    | 313.35  | 313.35   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2140 | 04/06/2012 | 20517930998 PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.                                    | UNIDAD  | 15   | 79.3314 | 1189.971 |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2141 | 04/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | UNIDAD  | 5    | 45      | 225      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2142 | 04/06/2012 | 20455007721 ASERRADEROS UNIDOS E.I.R.L.                                  | UNIDAD  | 25   | 27      | 675      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2142 | 04/06/2012 | 20455007721 ASERRADEROS UNIDOS E.I.R.L.                                  | PIEZA   | 50   | 31.9    | 1595     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2142 | 04/06/2012 | 20455007721 ASERRADEROS UNIDOS E.I.R.L.                                  | UNIDAD  | 60   | 97.5    | 5850     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2143 | 04/06/2012 | 10296477902 PORTOCARRERO OSORIO SILVIA GRACIELA                          | UNIDAD  | 2    | 248     | 496      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2144 | 04/06/2012 | 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU | UNIDAD  | 365  | 2       | 730      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2145 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | ROLLO   | 3    | 62.75   | 188.25   |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2146 | 04/06/2012 | 20438551825 CORPORACION CIENFIFICA S.R.L.                                | UNIDAD  | 6    | 31842.1 | 191052.6 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2147 | 04/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.                                   | CAJA    | 1    | 3.06    | 3.06     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2147 | 04/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.                                   | UNIDAD  | 8    | 0.93    | 7.44     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2147 | 04/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.                                   | UNIDAD  | 4    | 1       | 4        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2147 | 04/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.                                   | UNIDAD  | 2    | 0.89    | 1.78     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2147 | 04/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.                                   | UNIDAD  | 24   | 1.2     | 28.8     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2147 | 04/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.                                   | PAQUETE | 14   | 11.55   | 161.7    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2147 | 04/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.                                   | UNIDAD  | 24   | 1.2     | 28.8     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2147 | 04/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.                                   | UNIDAD  | 6    | 0.9     | 5.4      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | ROLLO   | 48   | 1.14    | 54.72    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 6    | 1.86    | 11.16    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 3    | 7.93    | 23.79    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 12   | 3.36    | 40.32    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 12   | 3.29    | 39.48    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | PAQUETE | 6    | 6.84    | 41.04    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 4    | 1.57    | 6.28     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 2    | 2.46    | 4.92     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 12   | 0.21    | 2.52     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 5    | 1.7     | 8.5      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 12   | 2.46    | 29.52    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 6    | 1.9     | 11.4     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 6    | 1.79    | 10.74    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                                    | UNIDAD  | 2    | 2.85    | 5.7      |

|  |              |      |            |             |                              |         |       |       |        |
|--|--------------|------|------------|-------------|------------------------------|---------|-------|-------|--------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.    | UNIDAD  | 12    | 0.2   | 2.4    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.    | UNIDAD  | 12    | 0.2   | 2.4    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.    | UNIDAD  | 1     | 14.35 | 14.35  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.    | PLIEGO  | 100   | 0.21  | 21     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.    | UNIDAD  | 6     | 0.42  | 2.52   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2148 | 04/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.    | UNIDAD  | 24    | 4.5   | 108    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | GALON   | 18    | 15    | 270    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | PLANCHA | 16    | 91.1  | 1457.6 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 25    | 49    | 1225   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 45    | 39    | 1755   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 18    | 67.5  | 1215   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 4     | 155   | 620    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 7     | 92    | 644    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | PAR     | 45    | 4.2   | 189    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | LATA    | 5     | 240   | 1200   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 10    | 67.6  | 676    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 10    | 8     | 80     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 4     | 6.5   | 26     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 15    | 4.1   | 61.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | GALON   | 10    | 45    | 450    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | GALON   | 10    | 45    | 450    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 350   | 14    | 4900   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 15    | 39    | 585    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 90    | 29    | 2610   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2149 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 150   | 36    | 5400   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2150 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 72    | 9.5   | 684    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2150 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 600   | 3.89  | 2334   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2150 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 80    | 3.89  | 311.2  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2150 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 48    | 3.89  | 186.72 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2150 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 2400  | 3.89  | 9336   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2150 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 360   | 3.89  | 1400.4 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2150 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 1680  | 3.89  | 6535.2 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2151 | 04/06/2012 | 20120877055 | LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C | UNIDAD  | 20000 | 2.8   | 56000  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2151 | 04/06/2012 | 20120877055 | LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C | UNIDAD  | 35000 | 1.75  | 61250  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2151 | 04/06/2012 | 20120877055 | LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C | UNIDAD  | 70000 | 1.31  | 91700  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 2     | 9.5   | 19     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 30    | 42.8  | 1284   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 10    | 8.5   | 85     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | JUEGO   | 60    | 10.5  | 630    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | JUEGO   | 6     | 10.5  | 63     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | JUEGO   | 30    | 4.5   | 135    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 20    | 1.5   | 30     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 200   | 0.2   | 40     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 15    | 9.5   | 142.5  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 10    | 14    | 140    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 200   | 0.2   | 40     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 2     | 28    | 56     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | CAJA    | 1     | 40    | 40     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 10    | 1.1   | 11     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 2     | 23    | 46     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2152 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 3     | 38.8  | 116.4  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 20    | 4.2   | 84     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | GALON   | 25    | 15.8  | 395    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 8     | 10    | 80     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 4     | 25    | 100    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 25    | 1.4   | 35     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 50    | 1.57  | 78.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 10    | 7.7   | 77     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 20    | 1.29  | 25.8   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 60    | 11.28 | 676.8  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 10    | 5.9   | 59     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | Kgr.    | 10    | 8.2   | 82     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | GALON   | 5     | 39.5  | 197.5  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 6     | 17.5  | 105    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | PAR     | 30    | 8.25  | 247.5  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2153 | 04/06/2012 | 20498366601 | VIFERSA E.I.R.L.             | UNIDAD  | 20    | 1.7   | 34     |

|   |              |      |            |  |         |       |           |            |
|---|--------------|------|------------|--|---------|-------|-----------|------------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2154 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | POTE    | 2     | 38        | 76         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2154 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | Kgr.    | 3     | 1180      | 3540       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2154 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD  | 12    | 4.5       | 54         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2154 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD  | 17    | 5         | 85         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2154 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | FRASCO  | 1     | 34.8      | 34.8       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2154 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD  | 9     | 4         | 36         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2154 | 04/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD  | 12    | 4.5       | 54         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2155 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                   | UNIDAD  | 2     | 1.86      | 3.72       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2155 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                   | UNIDAD  | 1     | 6.5       | 6.5        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2155 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                   | PAQUETE | 25    | 2.04      | 51         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2155 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                   | UNIDAD  | 1     | 14.35     | 14.35      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2155 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                   | PAQUETE | 10    | 12.89     | 128.9      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2155 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                   | UNIDAD  | 3     | 3.36      | 10.08      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2155 | 04/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                   | UNIDAD  | 1     | 15.07     | 15.07      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2156 | 04/06/2012 | 20455007721 ASERRADEROS UNIDOS E.I.R.L.                                  | PIEZA   | 45    | 31.2      | 1404       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2156 | 04/06/2012 | 20455007721 ASERRADEROS UNIDOS E.I.R.L.                                  | UNIDAD  | 10    | 242       | 2420       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2156 | 04/06/2012 | 20455007721 ASERRADEROS UNIDOS E.I.R.L.                                  | PIEZA   | 10    | 23.8      | 238        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2156 | 04/06/2012 | 20455007721 ASERRADEROS UNIDOS E.I.R.L.                                  | PIEZA   | 30    | 16.2      | 486        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2156 | 04/06/2012 | 20455007721 ASERRADEROS UNIDOS E.I.R.L.                                  | UNIDAD  | 20    | 27        | 540        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2157 | 04/06/2012 | 20100241022 ACEROS COMERCIALES S.C.R.L.                                  | PLANCHA | 1     | 284.57    | 284.57     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2157 | 04/06/2012 | 20100241022 ACEROS COMERCIALES S.C.R.L.                                  | PLANCHA | 1     | 389.48    | 389.48     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2158 | 04/06/2012 | 20312352193 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L.                | PLANCHA | 1     | 375       | 375        |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2159 | 04/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.  | UNIDAD  | 50    | 4.1       | 205        |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2159 | 04/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.  | UNIDAD  | 1200  | 2.67E-02  | 31.9999992 |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2159 | 04/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.  | UNIDAD  | 50    | 1.8       | 90         |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2160 | 04/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.                                   | PAQUETE | 400   | 11.55     | 4620       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2161 | 04/06/2012 | 20455161135 DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN S.A.C. | M2      | 115   | 24.7      | 2840.5     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2162 | 04/06/2012 | 10294686636 BANDA ALVAREZ RUBEN BENIGNO                                  | M3      | 25    | 42        | 1050       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2163 | 05/06/2012 | 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.                               | GALON   | 200   | 13.74     | 2748       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2163 | 05/06/2012 | 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.                               | GALON   | 80    | 12.43     | 994.4      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2164 | 05/06/2012 | 20539412494 GROUP JC INVESTMENT S.A.C.                                   | MILLAR  | 2     | 1250      | 2500       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2165 | 05/06/2012 | 20456070541 DICEMTEK S.A.C.  | UNIDAD  | 13500 | 1.2       | 16200      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2165 | 05/06/2012 | 20456070541 DICEMTEK S.A.C.  | UNIDAD  | 8300  | 1.75      | 14525      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2165 | 05/06/2012 | 20456070541 DICEMTEK S.A.C.  | UNIDAD  | 3000  | 2.8       | 8400       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2166 | 05/06/2012 | 20498168125 DIFESUR S.R.L.   | BOLSA   | 14400 | 27.43     | 394992     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2167 | 05/06/2012 | 20536077309 CORPORACION BERNAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION    | UNIDAD  | 6     | 250       | 1500       |
| EQUIPOS   | Orden Compra | 2168 | 05/06/2012 | 20498458638 PRODUCTOS MEDICOS Y DENTALES E.I.R.L.                        | UNIDAD  | 1     | 1750      | 1750       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2169 | 05/06/2012 | 10297002398 LUCY BEATRIZ MEDINA BUSTINZA DE CAMACHO                      | GALON   | 500   | 12.95     | 6475       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2169 | 05/06/2012 | 10297002398 LUCY BEATRIZ MEDINA BUSTINZA DE CAMACHO                      | GALON   | 200   | 11.79     | 2358       |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 138217.25 | 276434.5   |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 32200     | 64400      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 2814      | 5628       |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 3684.5    | 7369       |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 4     | 9988      | 39952      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 4303.5    | 8607       |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 32689.5   | 65379      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 12510     | 25020      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 76890.5   | 153781     |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 56424     | 112848     |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 18    | 2482      | 44676      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 46814     | 93628      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 19358.5   | 38717      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 3     | 31985.5   | 95956.5    |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 8     | 1987.5    | 15900      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 1     | 32200     | 32200      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 4     | 6180      | 24720      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 4     | 9170      | 36680      |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 3     | 5718.5    | 17155.5    |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 2     | 515.5     | 1031       |
| MOBILIARIO                                      | Orden Compra | 2170 | 05/06/2012 | 20464936646 VENTA MEDICA S.A.  | UNIDAD  | 1     | 4363      | 4363       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2171 | 05/06/2012 | 20100851106 TECNOMED S.A   | UNIDAD  | 11    | 58174     | 639914     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2171 | 05/06/2012 | 20100851106 TECNOMED S.A   | UNIDAD  | 1     | 58646     | 58646      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2172 | 05/06/2012 | 20100329205 H.W.KESSEL S.A.C.  | UNIDAD  | 1     | 275000    | 275000     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2172 | 05/06/2012 | 20100329205 H.W.KESSEL S.A.C.  | UNIDAD  | 2     | 41800     | 83600      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2173 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD  | 40    | 71.49     | 2859.6     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2173 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD  | 17    | 37.15     | 631.55     |

|   |              |      |            |  |              |      |           |           |
|---|--------------|------|------------|--|--------------|------|-----------|-----------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2173 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | PLANCHA      | 4    | 183.2     | 732.8     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2173 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD       | 3    | 43.98     | 131.94    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2173 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | VARILLA      | 2    | 8.45      | 16.9      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2173 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD       | 100  | 37.9      | 3790      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2173 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | METRO LINEAL | 14   | 38.98     | 545.72    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2173 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD       | 1090 | 10.18     | 11096.2   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2174 | 05/06/2012 | 20392965191 CONCRETOS SUPERMIX S.A.                                      | M3           | 110  | 363       | 39930     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2176 | 05/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                  | UNIDAD       | 5    | 18.2      | 91        |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2176 | 05/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                  | PAR          | 2    | 140       | 280       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2176 | 05/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                  | UNIDAD       | 5    | 8.5       | 42.5      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2176 | 05/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                  | UNIDAD       | 5    | 89        | 445       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2176 | 05/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                  | PAR          | 3    | 140       | 420       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2176 | 05/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                  | UNIDAD       | 5    | 28        | 140       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2176 | 05/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                  | UNIDAD       | 5    | 138       | 690       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2176 | 05/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                  | UNIDAD       | 5    | 5.9       | 29.5      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2177 | 05/06/2012 | 10468403272 ORTIZ SALCEDO CHRISTIAN THOMAS                               | UNIDAD       | 6    | 7.5       | 45        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2177 | 05/06/2012 | 10468403272 ORTIZ SALCEDO CHRISTIAN THOMAS                               | JUEGO        | 36   | 92        | 3312      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2177 | 05/06/2012 | 10468403272 ORTIZ SALCEDO CHRISTIAN THOMAS                               | UNIDAD       | 22   | 0.15      | 3.3       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2177 | 05/06/2012 | 10468403272 ORTIZ SALCEDO CHRISTIAN THOMAS                               | UNIDAD       | 21   | 12        | 252       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2177 | 05/06/2012 | 10468403272 ORTIZ SALCEDO CHRISTIAN THOMAS                               | UNIDAD       | 1    | 70        | 70        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2177 | 05/06/2012 | 10468403272 ORTIZ SALCEDO CHRISTIAN THOMAS                               | UNIDAD       | 1    | 7.5       | 7.5       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2177 | 05/06/2012 | 10468403272 ORTIZ SALCEDO CHRISTIAN THOMAS                               | UNIDAD       | 6    | 12        | 72        |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2179 | 05/06/2012 | 20413006717 SUMITEC CORP S.R.L.  | UNIDAD       | 3    | 28.7      | 86.1      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2179 | 05/06/2012 | 20413006717 SUMITEC CORP S.R.L.  | UNIDAD       | 3    | 28.7      | 86.1      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2179 | 05/06/2012 | 20413006717 SUMITEC CORP S.R.L.  | UNIDAD       | 3    | 28.7      | 86.1      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2180 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | METRO        | 27   | 29.39     | 793.53    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2180 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | METRO        | 1000 | 1.24      | 1240      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2180 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | METRO        | 600  | 1.8       | 1080      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2180 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | METRO        | 168  | 22.42     | 3766.56   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2181 | 05/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.   | Kgr.         | 40   | 14.5      | 580       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2182 | 05/06/2012 | 20455133191 INVERSIONES J.L. E.I.R.L.                                    | UNIDAD       | 2    | 900       | 1800      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2183 | 05/06/2012 | 20100366151 SANTILLANA SA  | UNIDAD       | 2500 | 3.776     | 9440      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2184 | 05/06/2012 | 20454670826 MADERERA MADRE DE DIOS SRL                                   | UNIDAD       | 300  | 20.5      | 6150      |
| EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS             | Orden Compra | 2185 | 05/06/2012 | 20498179321 X-COMPUTER AREQUIPA E.I.R.L                                  | UNIDAD       | 2    | 3011      | 6022      |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2186 | 05/06/2012 | 10297002398 LUCY BEATRIZ MEDINA BUSTINZA DE CAMACHO                      | GALON        | 750  | 13.72     | 10290     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2187 | 07/06/2012 | 20527700508 MADERERA DE TRANSF. COMERCIALIZACION ROMPEOLAS EIRL.         | PIE CUADRADO | 5208 | 5.5       | 28644     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2188 | 07/06/2012 | 10468403272 ORTIZ SALCEDO CHRISTIAN THOMAS                               | UNIDAD       | 16   | 10        | 160       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2188 | 07/06/2012 | 10468403272 ORTIZ SALCEDO CHRISTIAN THOMAS                               | UNIDAD       | 15   | 4         | 60        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2188 | 07/06/2012 | 10468403272 ORTIZ SALCEDO CHRISTIAN THOMAS                               | PIEZA        | 5    | 76        | 380       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2189 | 07/06/2012 | 20455829659 COMERCIAL FIECON EIRL  | UNIDAD       | 6    | 290       | 1740      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2189 | 07/06/2012 | 20455829659 COMERCIAL FIECON EIRL  | UNIDAD       | 6    | 26        | 156       |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2190 | 07/06/2012 | 10295330207 NAYHUA GAMARRA NATTY SOLEDAD                                 | UNIDAD       | 1    | 550       | 550       |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2190 | 07/06/2012 | 10295330207 NAYHUA GAMARRA NATTY SOLEDAD                                 | UNIDAD       | 2    | 490       | 980       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2191 | 07/06/2012 | 20455007721 ASERRADEROS UNIDOS E.I.R.L.                                  | UNIDAD       | 10   | 35.5      | 355       |
| Para Transporte Terrestre                       | Orden Compra | 2192 | 08/06/2012 | 20449297246 IMPORTACIONES CATACORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD | UNIDAD       | 1    | 3500      | 3500      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2193 | 08/06/2012 | 20509945978 EQUIPOS HIDRAULICOS & MUNICIPALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA   | GLOBAL       | 1    | 16000     | 16000     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2193 | 08/06/2012 | 20509945978 EQUIPOS HIDRAULICOS & MUNICIPALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA   | GLOBAL       | 1    | 31000     | 31000     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2193 | 08/06/2012 | 20509945978 EQUIPOS HIDRAULICOS & MUNICIPALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA   | GLOBAL       | 1    | 4000      | 4000      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2193 | 08/06/2012 | 20509945978 EQUIPOS HIDRAULICOS & MUNICIPALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA   | GLOBAL       | 1    | 16000     | 16000     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2194 | 08/06/2012 | 20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L                               | GALON        | 3500 | 14.058572 | 49205.002 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 10   | 180       | 1800      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 5    | 16        | 80        |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 5    | 14        | 70        |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 5    | 500       | 2500      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 2    | 280       | 560       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 2    | 240       | 480       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 20   | 18        | 360       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 2    | 280       | 560       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 3    | 150       | 450       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 2    | 270       | 540       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 1    | 270       | 270       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 3    | 190       | 570       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 1    | 350       | 350       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 5    | 240       | 1200      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2195 | 08/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD       | 20   | 16        | 320       |

|   |              |      |            |  |        |       |       |        |
|---|--------------|------|------------|--|--------|-------|-------|--------|
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 120   | 1.5   | 180    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 95    | 1.5   | 142.5  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 45    | 12.15 | 546.75 |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 1     | 81.25 | 81.25  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 2     | 43.75 | 87.5   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 3     | 60    | 180    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 2     | 60    | 120    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 14    | 19.84 | 277.76 |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 12    | 19.84 | 238.08 |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 1     | 40.55 | 40.55  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 1     | 40.55 | 40.55  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 8     | 83.45 | 667.6  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 25    | 6.75  | 168.75 |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD | 40    | 11.82 | 472.8  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES              | Orden Compra | 2196 | 08/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | ROLLO  | 50    | 2.4   | 120    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2197 | 08/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                       | UNIDAD | 1     | 80    | 80     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2197 | 08/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                       | UNIDAD | 1     | 58    | 58     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2197 | 08/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                       | UNIDAD | 1     | 120   | 120    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2197 | 08/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                       | GALON  | 8     | 60    | 480    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2197 | 08/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                       | PIEZA  | 1     | 69    | 69     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2197 | 08/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                       | PIEZA  | 1     | 45    | 45     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2197 | 08/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                       | UNIDAD | 1     | 220   | 220    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2198 | 08/06/2012 | 20389230724 SODIMAC PERU S.A                           | BOLSA  | 19000 | 19.4  | 368600 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO     | Orden Compra | 2199 | 08/06/2012 | 10295119301 GALLEGOS VALENCIA JANET IDALIA             | UNIDAD | 1     | 9020  | 9020   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2200 | 08/06/2012 | 20498607064 MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.-           | UNIDAD | 1     | 270   | 270    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2200 | 08/06/2012 | 20498607064 MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.-           | UNIDAD | 1     | 160   | 160    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2200 | 08/06/2012 | 20498607064 MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.-           | UNIDAD | 1     | 260   | 260    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2200 | 08/06/2012 | 20498607064 MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.-           | UNIDAD | 1     | 230   | 230    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2200 | 08/06/2012 | 20498607064 MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.-           | UNIDAD | 1     | 160   | 160    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2200 | 08/06/2012 | 20498607064 MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.-           | UNIDAD | 1     | 160   | 160    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2200 | 08/06/2012 | 20498607064 MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.-           | UNIDAD | 1     | 200   | 200    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2200 | 08/06/2012 | 20498607064 MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.-           | UNIDAD | 1     | 230   | 230    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 8     | 3     | 24     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 25    | 0.9   | 22.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 2     | 10    | 20     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 3     | 16    | 48     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 2     | 3     | 6      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 4     | 7.8   | 31.2   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 10    | 6     | 60     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 15    | 2.2   | 33     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 2     | 1.4   | 2.8    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 10    | 1.2   | 12     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 5     | 380   | 1900   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 5     | 24    | 120    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 8     | 12    | 96     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | ROLLO  | 50    | 1     | 50     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | LATA   | 5     | 10    | 50     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 6     | 190   | 1140   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 6     | 3.5   | 21     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 15    | 0.9   | 13.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 8     | 190   | 1520   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 4     | 2.2   | 8.8    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 5     | 13    | 65     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 20    | 17.9  | 358    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 6     | 13    | 78     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 50    | 17    | 850    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 15    | 9     | 135    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 15    | 9     | 135    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 2     | 13    | 26     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 20    | 8     | 160    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 4     | 2.8   | 11.2   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 5     | 3.5   | 17.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 60    | 5.8   | 348    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 25    | 1     | 25     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 12    | 10    | 120    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 6     | 38    | 228    |

|   |              |      |            |   |         |     |          |        |
|---|--------------|------|------------|---|---------|-----|----------|--------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 10  | 6        | 60     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 15  | 1.8      | 27     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 15  | 1        | 15     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 10  | 1.8      | 18     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 1   | 2.8      | 2.8    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 10  | 5        | 50     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2201 | 08/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 25  | 1.5      | 37.5   |
| EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS             | Orden Compra | 2202 | 08/06/2012 | 20413920702 STAR COMPUTER S.A.                        | UNIDAD  | 3   | 1990     | 5970   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2203 | 08/06/2012 | 20498168125 DIFESUR S.R.L.                            | BOLSA   | 380 | 24.7     | 9386   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2206 | 11/06/2012 | 20454744536 SERVICIOS GENERALES RAUL ALVAREZ E.I.R.L. | JUEGO   | 1   | 74.97    | 74.97  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2206 | 11/06/2012 | 20454744536 SERVICIOS GENERALES RAUL ALVAREZ E.I.R.L. | UNIDAD  | 2   | 45.22    | 90.44  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2206 | 11/06/2012 | 20454744536 SERVICIOS GENERALES RAUL ALVAREZ E.I.R.L. | FRASCO  | 2   | 16.66    | 33.32  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2207 | 11/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.                     | BLOCK   | 5   | 23       | 115    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2207 | 11/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.                     | CIENTO  | 6   | 13       | 78     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2207 | 11/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.                     | CIENTO  | 6   | 13       | 78     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2207 | 11/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.                     | MILLAR  | 1   | 203      | 203    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2207 | 11/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.                     | CIENTO  | 4   | 10       | 40     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2207 | 11/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.                     | CIENTO  | 1   | 30       | 30     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2208 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 2   | 216      | 432    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2208 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 6   | 8.5      | 51     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2208 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 3   | 60       | 180    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2208 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | BOLSA   | 10  | 30       | 300    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2208 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | DOSIS   | 10  | 72       | 720    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2209 | 11/06/2012 | 20129876175 NEGOCIO SUR SANCHEZ SA                    | UNIDAD  | 5   | 150      | 750    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | PLIEGO  | 117 | 1.7      | 198.9  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | PLIEGO  | 117 | 1.7      | 198.9  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 500 | 4.50E-02 | 22.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | Kgr.    | 4   | 9.8      | 39.2   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 117 | 1.2      | 140.4  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | Kgr.    | 12  | 0.95     | 11.4   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | Kgr.    | 5   | 9.3      | 46.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | GALON   | 1   | 45       | 45     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | Kgr.    | 4   | 9.8      | 39.2   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | GALON   | 104 | 15.5     | 1612   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | Kgr.    | 26  | 12.5     | 325    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 3   | 45       | 135    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | GALON   | 25  | 50       | 1250   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | CIENTO  | 20  | 5        | 100    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | Kgr.    | 4   | 12       | 48     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | Kgr.    | 9   | 5.7      | 51.3   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 3   | 50       | 150    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2210 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | GALON   | 27  | 45       | 1215   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2211 | 11/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | PLIEGO  | 20  | 1.9      | 38     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2211 | 11/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | PLIEGO  | 20  | 1.8      | 36     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2211 | 11/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 8   | 3        | 24     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2211 | 11/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | Kgr.    | 2   | 13       | 26     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2211 | 11/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 2   | 72       | 144    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2211 | 11/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 6   | 34       | 204    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2211 | 11/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 10  | 3.5      | 35     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2211 | 11/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 15  | 1        | 15     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2211 | 11/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 1   | 6        | 6      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2211 | 11/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                          | UNIDAD  | 5   | 7.5      | 37.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2212 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 2   | 25       | 50     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2212 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 4   | 7.2      | 28.8   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2212 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 2   | 216      | 432    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2212 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | METRO   | 50  | 9.6      | 480    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2212 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.      | UNIDAD  | 3   | 72       | 216    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2213 | 11/06/2012 | 20498168125 DIFESUR S.R.L.                            | VARILLA | 150 | 13.9     | 2085   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2213 | 11/06/2012 | 20498168125 DIFESUR S.R.L.                            | VARILLA | 100 | 38.9     | 3890   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2213 | 11/06/2012 | 20498168125 DIFESUR S.R.L.                            | VARILLA | 180 | 24.9     | 4482   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2213 | 11/06/2012 | 20498168125 DIFESUR S.R.L.                            | Kgr.    | 400 | 3.99     | 1596   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2213 | 11/06/2012 | 20498168125 DIFESUR S.R.L.                            | Kgr.    | 650 | 3.99     | 2593.5 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2214 | 11/06/2012 | 20413920702 STAR COMPUTER S.A.                        | UNIDAD  | 30  | 172      | 5160   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2215 | 11/06/2012 | 20455829659 COMERCIAL FIECON EIRL                     | UNIDAD  | 3   | 55       | 165    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2215 | 11/06/2012 | 20455829659 COMERCIAL FIECON EIRL                     | UNIDAD  | 3   | 165      | 495    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2216 | 11/06/2012 | 20413920702 STAR COMPUTER S.A.                        | UNIDAD  | 1   | 280      | 280    |

|  |              |      |            |   |        |     |        |        |
|--|--------------|------|------------|---|--------|-----|--------|--------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2216 | 11/06/2012 | 20413920702 STAR COMPUTER S.A.                      | UNIDAD | 3   | 40     | 120    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2217 | 11/06/2012 | 10297002398 LUCY BEATRIZ MEDINA BUSTINZA DE CAMACHO | GALON  | 120 | 14.39  | 1726.8 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2217 | 11/06/2012 | 10297002398 LUCY BEATRIZ MEDINA BUSTINZA DE CAMACHO | GALON  | 5   | 12.79  | 63.95  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2218 | 11/06/2012 | 10295291376 NIETO CARDENAS ERROL FELIX              | UNIDAD | 2   | 34     | 68     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2219 | 11/06/2012 | 10292776778 NEYRA ZAVALAGA VICTOR MANUEL            | UNIDAD | 1   | 136    | 136    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES             | Orden Compra | 2220 | 11/06/2012 | 20100241022 ACEROS COMERCIALES S.C.R.L.             | BOLSA  | 250 | 19.8   | 4950   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES             | Orden Compra | 2221 | 11/06/2012 | 20100241022 ACEROS COMERCIALES S.C.R.L.             | BOLSA  | 50  | 20     | 1000   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES             | Orden Compra | 2222 | 11/06/2012 | 20100241022 ACEROS COMERCIALES S.C.R.L.             | BOLSA  | 250 | 19.8   | 4950   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2223 | 11/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL   | TARRO  | 30  | 24     | 720    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2224 | 11/06/2012 | 20456188622 MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.    | UNIDAD | 4   | 615    | 2460   |
| LUBRICANTES GRASAS Y AFINES                | Orden Compra | 2225 | 11/06/2012 | 20100202124 REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C. | GALON  | 2   | 68.92  | 137.84 |
| LUBRICANTES GRASAS Y AFINES                | Orden Compra | 2225 | 11/06/2012 | 20100202124 REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C. | UNIDAD | 1   | 222.98 | 222.98 |
| LUBRICANTES GRASAS Y AFINES                | Orden Compra | 2225 | 11/06/2012 | 20100202124 REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C. | UNIDAD | 1   | 4.43   | 4.43   |
| LUBRICANTES GRASAS Y AFINES                | Orden Compra | 2225 | 11/06/2012 | 20100202124 REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C. | UNIDAD | 1   | 82.4   | 82.4   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2226 | 11/06/2012 | 10295494404 DIANDERAS JAUREGUI EDITH LEONOR         | UNIDAD | 1   | 1079.5 | 1079.5 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 29  | 5      | 145    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 20  | 0.6    | 12     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 20  | 1      | 20     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 2   | 12     | 24     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 9   | 6.5    | 58.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 7   | 3.5    | 24.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 12  | 1.5    | 18     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 10  | 3.5    | 35     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 4   | 3.5    | 14     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | ROLLO  | 30  | 0.7    | 21     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 3   | 8.5    | 25.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 12  | 0.5    | 6      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 8   | 38     | 304    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 10  | 2.5    | 25     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 4   | 92     | 368    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 6   | 1.5    | 9      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 20  | 0.5    | 10     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | GALON  | 0.5 | 39     | 19.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 10  | 5      | 50     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 1   | 8.5    | 8.5    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 12  | 13.5   | 162    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 8   | 7.5    | 60     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 25  | 15     | 375    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 15  | 8.5    | 127.5  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 8   | 0.6    | 4.8    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 9   | 3.5    | 31.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 4   | 4.5    | 18     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 3   | 2.5    | 7.5    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 10  | 7.5    | 75     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 2   | 9      | 18     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 7   | 3.5    | 24.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 10  | 4.5    | 45     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 3   | 2.5    | 7.5    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 4   | 2.5    | 10     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 8   | 3      | 24     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 8   | 1.5    | 12     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 4   | 7.5    | 30     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 14  | 0.5    | 7      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 24  | 1      | 24     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 20  | 0.5    | 10     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 12  | 5      | 60     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 5   | 1      | 5      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 3   | 5      | 15     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 5   | 1.5    | 7.5    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 15  | 1      | 15     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2228 | 12/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA       | UNIDAD | 4   | 1      | 4      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2229 | 12/06/2012 | 20327315545 COREIN S.R.L.-                          | PAR    | 4   | 129    | 516    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2229 | 12/06/2012 | 20327315545 COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD | 8   | 2.2    | 17.6   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2229 | 12/06/2012 | 20327315545 COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD | 4   | 75     | 300    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2229 | 12/06/2012 | 20327315545 COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD | 30  | 4      | 120    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2229 | 12/06/2012 | 20327315545 COREIN S.R.L.-                          | PAR    | 10  | 7.5    | 75     |

|  |              |      |            |  |              |     |         |         |
|--|--------------|------|------------|--|--------------|-----|---------|---------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2229 | 12/06/2012 | 20327315545 COREIN S.R.L.-                         | UNIDAD       | 3   | 21      | 63      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2229 | 12/06/2012 | 20327315545 COREIN S.R.L.-                         | UNIDAD       | 6   | 24      | 144     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2229 | 12/06/2012 | 20327315545 COREIN S.R.L.-                         | UNIDAD       | 30  | 20      | 600     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2229 | 12/06/2012 | 20327315545 COREIN S.R.L.-                         | PAR          | 30  | 10      | 300     |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2230 | 12/06/2012 | 20498511547 PUMA DE LA TORRE EXTINTORES E.I.R.L.   | UNIDAD       | 1   | 35      | 35      |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2230 | 12/06/2012 | 20498511547 PUMA DE LA TORRE EXTINTORES E.I.R.L.   | UNIDAD       | 8   | 20      | 160     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2231 | 12/06/2012 | 10295494404 DIANDERAS JAUREGUI EDITH LEONOR        | UNIDAD       | 1   | 348.7   | 348.7   |
| MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTR.INSTALAC | Orden Compra | 2232 | 12/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | UNIDAD       | 3   | 1940000 | 5820000 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | UNIDAD       | 150 | 18      | 2700    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | UNIDAD       | 150 | 8       | 1200    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | PAR          | 60  | 18      | 1080    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | UNIDAD       | 50  | 1.5     | 75      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | ROLLO        | 20  | 35      | 700     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | PAR          | 150 | 7       | 1050    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | UNIDAD       | 150 | 3.5     | 525     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | PAR          | 150 | 65      | 9750    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | UNIDAD       | 150 | 5       | 750     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | UNIDAD       | 3   | 21      | 63      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | JUEGO        | 150 | 48      | 7200    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | UNIDAD       | 150 | 6       | 900     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | PAR          | 5   | 145     | 725     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | PAR          | 70  | 7.5     | 525     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | PAR          | 150 | 10.5    | 1575    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | UNIDAD       | 150 | 2       | 300     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2234 | 12/06/2012 | 10093019101 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE            | METRO        | 50  | 5       | 250     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES        | Orden Compra | 2235 | 12/06/2012 | 20543855015 BTL PERU SAC                           | UNIDAD       | 5   | 7258    | 36290   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES        | Orden Compra | 2236 | 12/06/2012 | 20501701956 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO SAC         | UNIDAD       | 36  | 4220    | 151920  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES        | Orden Compra | 2236 | 12/06/2012 | 20501701956 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO SAC         | UNIDAD       | 10  | 12650   | 126500  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES        | Orden Compra | 2236 | 12/06/2012 | 20501701956 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO SAC         | UNIDAD       | 11  | 15650   | 172150  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES        | Orden Compra | 2236 | 12/06/2012 | 20501701956 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO SAC         | UNIDAD       | 1   | 4144    | 4144    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES        | Orden Compra | 2236 | 12/06/2012 | 20501701956 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO SAC         | UNIDAD       | 14  | 1799    | 25186   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2237 | 12/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL              | METRO        | 60  | 1.95    | 117     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2237 | 12/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL              | BOLSA        | 8   | 2.9     | 23.2    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2237 | 12/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL              | BOLSA        | 110 | 2.7     | 297     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2237 | 12/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL              | BOLSA        | 90  | 3.2     | 288     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2237 | 12/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL              | M2           | 130 | 22.2    | 2886    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2237 | 12/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL              | M2           | 300 | 21.25   | 6375    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2237 | 12/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL              | M2           | 260 | 23.45   | 6097    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2237 | 12/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL              | BOLSA        | 6   | 2.2     | 13.2    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2237 | 12/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL              | BOLSA        | 200 | 12.6    | 2520    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 2   | 22      | 44      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 35  | 1       | 35      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 8   | 6       | 48      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 1   | 45      | 45      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 10  | 1.5     | 15      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 40  | 2       | 80      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | METRO        | 400 | 1.78    | 712     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 95  | 2.1     | 199.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | Kgr.         | 3.5 | 20      | 70      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 120 | 0.2     | 24      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 4   | 2       | 8       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 100 | 0.9     | 90      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 30  | 0.25    | 7.5     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | GALON        | 1   | 39      | 39      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 75  | 4.2     | 315     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | METRO        | 450 | 1.05    | 472.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | METRO        | 400 | 2.75    | 1100    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | ROLLO        | 25  | 2.4     | 60      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 2   | 138     | 276     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | METRO        | 105 | 14.8    | 1554    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | METRO        | 70  | 7       | 490     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | PIEZA        | 8   | 0.2     | 1.6     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | METRO LINEAL | 30  | 5.5     | 165     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2238 | 13/06/2012 | 20498100831 DIST.FERRETERA MARICEL E.I.R.LTDA      | UNIDAD       | 80  | 6       | 480     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2240 | 13/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.              | UNIDAD       | 10  | 0.29    | 2.9     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2240 | 13/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.              | UNIDAD       | 25  | 0.29    | 7.25    |

|   |              |      |            |             |                                |         |    |       |        |
|---|--------------|------|------------|-------------|--------------------------------|---------|----|-------|--------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2240 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 25 | 0.29  | 7.25   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2240 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | BLOCK   | 3  | 1.54  | 4.62   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2240 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 2  | 4.5   | 9      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2240 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 2  | 1.54  | 3.08   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2241 | 13/06/2012 | 20453862284 | OFFICE COMPUTER EIRL.          | CAJA    | 1  | 4     | 4      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2241 | 13/06/2012 | 20453862284 | OFFICE COMPUTER EIRL.          | UNIDAD  | 1  | 15    | 15     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2241 | 13/06/2012 | 20453862284 | OFFICE COMPUTER EIRL.          | UNIDAD  | 1  | 28    | 28     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2241 | 13/06/2012 | 20453862284 | OFFICE COMPUTER EIRL.          | UNIDAD  | 50 | 0.6   | 30     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2241 | 13/06/2012 | 20453862284 | OFFICE COMPUTER EIRL.          | UNIDAD  | 1  | 48    | 48     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2241 | 13/06/2012 | 20453862284 | OFFICE COMPUTER EIRL.          | UNIDAD  | 5  | 29    | 145    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2241 | 13/06/2012 | 20453862284 | OFFICE COMPUTER EIRL.          | UNIDAD  | 2  | 14    | 28     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2241 | 13/06/2012 | 20453862284 | OFFICE COMPUTER EIRL.          | METRO   | 30 | 1     | 30     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2241 | 13/06/2012 | 20453862284 | OFFICE COMPUTER EIRL.          | UNIDAD  | 18 | 0.4   | 7.2    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2242 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 6  | 3.36  | 20.16  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2242 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 12 | 3.29  | 39.48  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2242 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 6  | 1.7   | 10.2   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2242 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | PAQUETE | 7  | 12.89 | 90.23  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2242 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | CAJA    | 5  | 0.45  | 2.25   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2243 | 13/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.          | MILLAR  | 3  | 135   | 405    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2243 | 13/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.          | MILLAR  | 30 | 43    | 1290   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2243 | 13/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.          | BLOCK   | 5  | 11    | 55     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2243 | 13/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.          | CIENTO  | 5  | 22    | 110    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2243 | 13/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.          | UNIDAD  | 4  | 35    | 140    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2243 | 13/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.          | MILLAR  | 5  | 96    | 480    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2244 | 13/06/2012 | 20412320051 | CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C. | M2      | 50 | 21.45 | 1072.5 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2244 | 13/06/2012 | 20412320051 | CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C. | BOLSA   | 30 | 22.5  | 675    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2245 | 13/06/2012 | 20455829659 | COMERCIAL FIECON EIRL          | UNIDAD  | 6  | 355   | 2130   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | UNIDAD  | 6  | 1     | 6      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | UNIDAD  | 3  | 4.24  | 12.72  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | UNIDAD  | 3  | 6     | 18     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | CAJA    | 1  | 3.06  | 3.06   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | UNIDAD  | 24 | 0.93  | 22.32  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | UNIDAD  | 24 | 0.85  | 20.4   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | PAQUETE | 64 | 11.55 | 739.2  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | UNIDAD  | 72 | 1.2   | 86.4   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | UNIDAD  | 24 | 1.2   | 28.8   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | UNIDAD  | 24 | 1.2   | 28.8   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2246 | 13/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.     | UNIDAD  | 3  | 22.5  | 67.5   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 12 | 4.17  | 50.04  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 24 | 2.29  | 54.96  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 24 | 3.29  | 78.96  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 29 | 3.36  | 97.44  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 24 | 0.42  | 10.08  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 20 | 1.86  | 37.2   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 6  | 20.31 | 121.86 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 6  | 2.86  | 17.16  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 6  | 1.27  | 7.62   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | CAJA    | 6  | 3.89  | 23.34  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 20 | 5.87  | 117.4  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 24 | 1.7   | 40.8   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 24 | 0.44  | 10.56  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | CARPETA | 12 | 15.52 | 186.24 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | PAQUETE | 6  | 6.22  | 37.32  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | BOLSA   | 2  | 4.5   | 9      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 2  | 3.56  | 7.12   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 48 | 4.04  | 193.92 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 24 | 7.58  | 181.92 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 24 | 2.46  | 59.04  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 3  | 2.85  | 8.55   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 12 | 3.39  | 40.68  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | CAJA    | 6  | 1.6   | 9.6    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | PAQUETE | 6  | 7.53  | 45.18  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 48 | 0.29  | 13.92  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 3  | 14.35 | 43.05  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | ESTUCHE | 30 | 0.97  | 29.1   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2247 | 13/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.      | UNIDAD  | 10 | 1.34  | 13.4   |







|   |              |      |            |             |  |        |     |       |        |
|---|--------------|------|------------|-------------|--|--------|-----|-------|--------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2265 | 14/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                                   | UNIDAD | 3   | 34    | 102    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2265 | 14/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                                   | UNIDAD | 3   | 22    | 66     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2265 | 14/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                                   | UNIDAD | 3   | 72    | 216    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2265 | 14/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                                   | PAR    | 3   | 130   | 390    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2265 | 14/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                                   | UNIDAD | 3   | 22    | 66     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2265 | 14/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                                   | UNIDAD | 3   | 158   | 474    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2265 | 14/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                                   | UNIDAD | 2   | 22    | 44     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2266 | 14/06/2012 | 10296477902 | PORTOCARRERO OSORIO SILVIA GRACIELA                          | UNIDAD | 2   | 22    | 44     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2266 | 14/06/2012 | 10296477902 | PORTOCARRERO OSORIO SILVIA GRACIELA                          | UNIDAD | 1   | 280   | 280    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2266 | 14/06/2012 | 10296477902 | PORTOCARRERO OSORIO SILVIA GRACIELA                          | UNIDAD | 1   | 95    | 95     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2266 | 14/06/2012 | 10296477902 | PORTOCARRERO OSORIO SILVIA GRACIELA                          | UNIDAD | 1   | 480   | 480    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2266 | 14/06/2012 | 10296477902 | PORTOCARRERO OSORIO SILVIA GRACIELA                          | UNIDAD | 1   | 120   | 120    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2266 | 14/06/2012 | 10296477902 | PORTOCARRERO OSORIO SILVIA GRACIELA                          | UNIDAD | 1   | 95    | 95     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2267 | 14/06/2012 | 20453861121 | LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 6   | 32    | 192    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2267 | 14/06/2012 | 20453861121 | LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 2   | 55    | 110    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2267 | 14/06/2012 | 20453861121 | LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 2   | 95    | 190    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2267 | 14/06/2012 | 20453861121 | LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.                           | JUEGO  | 1   | 80    | 80     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2267 | 14/06/2012 | 20453861121 | LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 2   | 35    | 70     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2267 | 14/06/2012 | 20453861121 | LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.                           | Kgr.   | 3   | 22    | 66     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2267 | 14/06/2012 | 20453861121 | LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 4   | 75    | 300    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2267 | 14/06/2012 | 20453861121 | LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.                           | UNIDAD | 4   | 30    | 120    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2268 | 14/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                                   | UNIDAD | 1   | 170   | 170    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2269 | 14/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                                   | UNIDAD | 1   | 320   | 320    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2270 | 14/06/2012 | 10740863695 | FARFAN SALCEDO GENESIS PAMELA                                | MILLAR | 1   | 3550  | 3550   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2271 | 14/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO                             | UNIDAD | 32  | 95    | 3040   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2271 | 14/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO                             | UNIDAD | 20  | 95    | 1900   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2272 | 21/06/2012 | 20454708149 | TRANSPORTES CLARO E.I.R.L.                                   | M3     | 250 | 38.75 | 9687.5 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2273 | 14/06/2012 | 20455583129 | CUT PUBLICIDAD E.I.R.L.                                      | UNIDAD | 1   | 150   | 150    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2274 | 14/06/2012 | 20498607064 | MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.-                             | M2     | 490 | 13.27 | 6502.3 |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2275 | 14/06/2012 | 20162626338 | CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION-ASOCIACION REGIONAL CAPECO | UNIDAD | 1   | 1800  | 1800   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2276 | 14/06/2012 | 20454925247 | PICAPEDREROS AREQUIPA S.R.L.                                 | M2     | 54  | 130   | 7020   |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2277 | 15/06/2012 | 20498390570 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA                                | UNIDAD | 450 | 0.5   | 225    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2278 | 15/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                                   | UNIDAD | 1   | 170   | 170    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2279 | 15/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                                   | UNIDAD | 1   | 320   | 320    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2279 | 15/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                                   | UNIDAD | 1   | 170   | 170    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2280 | 15/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                                   | UNIDAD | 2   | 170   | 340    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2281 | 15/06/2012 | 20456188622 | MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD | 200 | 6.2   | 1240   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2281 | 15/06/2012 | 20456188622 | MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.                         | UNIDAD | 500 | 3.45  | 1725   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2282 | 15/06/2012 | 10295119301 | GALLEGOS VALENCIA JANET IDALIA                               | UNIDAD | 400 | 1.3   | 520    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2282 | 15/06/2012 | 10295119301 | GALLEGOS VALENCIA JANET IDALIA                               | UNIDAD | 400 | 0.9   | 360    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2282 | 15/06/2012 | 10295119301 | GALLEGOS VALENCIA JANET IDALIA                               | UNIDAD | 400 | 1.15  | 460    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 15  | 0.5   | 7.5    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 10  | 2.3   | 23     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 20  | 1.5   | 30     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 5   | 1     | 5      |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 1   | 4.5   | 4.5    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 10  | 0.35  | 3.5    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 8   | 1     | 8      |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 50  | 0.1   | 5      |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 3   | 16    | 48     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 20  | 1.5   | 30     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | ROLLO  | 8   | 2.5   | 20     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 10  | 1.5   | 15     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | METRO  | 100 | 1.495 | 149.5  |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 1   | 8.8   | 8.8    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 1   | 6.5   | 6.5    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2283 | 15/06/2012 | 10421417054 | CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD | 7   | 56    | 392    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2284 | 15/06/2012 | 15412841619 | LEON ROJAS SILVIA ALICIA                                     | UNIDAD | 150 | 1.5   | 225    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2284 | 15/06/2012 | 15412841619 | LEON ROJAS SILVIA ALICIA                                     | UNIDAD | 150 | 0.5   | 75     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2284 | 15/06/2012 | 15412841619 | LEON ROJAS SILVIA ALICIA                                     | UNIDAD | 150 | 2     | 300    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2284 | 15/06/2012 | 15412841619 | LEON ROJAS SILVIA ALICIA                                     | UNIDAD | 100 | 1     | 100    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2285 | 15/06/2012 | 20312352193 | SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L.                | UNIDAD | 6   | 23    | 138    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2285 | 15/06/2012 | 20312352193 | SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L.                | UNIDAD | 3   | 16    | 48     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2285 | 15/06/2012 | 20312352193 | SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L.                | CAJA   | 10  | 7.5   | 75     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2286 | 15/06/2012 | 20456207350 | BISERGEN E.I.R.L.  | UNIDAD | 60  | 20    | 1200   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2286 | 15/06/2012 | 20456207350 | BISERGEN E.I.R.L.  | UNIDAD | 20  | 118   | 2360   |

|   |              |      |            |   |         |     |       |        |
|---|--------------|------|------------|---|---------|-----|-------|--------|
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2287 | 16/06/2012 | 10296189630 CRUZ CARPIO JEAN PAUL               | UNIDAD  | 100 | 1.5   | 150    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2288 | 18/06/2012 | 20498390570 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA       | UNIDAD  | 200 | 1.2   | 240    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2288 | 18/06/2012 | 20498390570 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA       | UNIDAD  | 200 | 2.5   | 500    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2289 | 18/06/2012 | 20498390570 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA       | UNIDAD  | 100 | 1.2   | 120    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2289 | 18/06/2012 | 20498390570 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA       | UNIDAD  | 100 | 2.5   | 250    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2291 | 18/06/2012 | 20454418493 ARTE FORMAS & SERVICIOS E.I.R.L. -  | MILLAR  | 4   | 292.5 | 1170   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2291 | 18/06/2012 | 20454418493 ARTE FORMAS & SERVICIOS E.I.R.L. -  | MILLAR  | 4   | 303.4 | 1213.6 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2292 | 18/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                  | PLANCHA | 40  | 102.8 | 4112   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2293 | 18/06/2012 | 10292762947 PORTOCARRERO BEINGOLEA CESAR EMILIO | UNIDAD  | 1   | 1980  | 1980   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | PLIEGO  | 10  | 1.7   | 17     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | PLIEGO  | 5   | 1.7   | 8.5    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | PLIEGO  | 5   | 1.3   | 6.5    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 19    | 38     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 3   | 50    | 150    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 3   | 220   | 660    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 19.3  | 38.6   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 10  | 6.8   | 68     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 0.9   | 1.8    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 10  | 2.5   | 25     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 9   | 65.8  | 592.2  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | Kgr.    | 5   | 7.15  | 35.75  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | Kgr.    | 5   | 7     | 35     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | METRO   | 100 | 3.5   | 350    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 180   | 360    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 14  | 30    | 420    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | PLANCHA | 10  | 52    | 520    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 10  | 20    | 200    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | PAR     | 10  | 11    | 110    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | PAR     | 10  | 6.5   | 65     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 310   | 620    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 100 | 4.2   | 420    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 3   | 18    | 54     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 18    | 36     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 15    | 30     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 42  | 0.3   | 12.6   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 1.95  | 3.9    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 29    | 58     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 10  | 10    | 100    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 6   | 18    | 108    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 4   | 19    | 76     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 10  | 11    | 110    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 28    | 56     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 3   | 28.8  | 86.4   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 1   | 10    | 10     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 14.2  | 28.4   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 10  | 19    | 190    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 12  | 2.4   | 28.8   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 4   | 29.3  | 117.2  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | PAR     | 8   | 14    | 112    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 1   | 13    | 13     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 16  | 13    | 208    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 2   | 13    | 26     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | ROLLO   | 1   | 319   | 319    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 6   | 2     | 12     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 6   | 2     | 12     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 1   | 27.5  | 27.5   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 5   | 6     | 30     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | Kgr.    | 10  | 7.15  | 71.5   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | ROLLO   | 1   | 100   | 100    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | BOLSA   | 70  | 6.7   | 469    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | ROLLO   | 1   | 228   | 228    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | PLANCHA | 30  | 21.5  | 645    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 3   | 31.8  | 95.4   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 1   | 16    | 16     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 3   | 3.7   | 11.1   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2294 | 18/06/2012 | 20498366601 VIFERSA E.I.R.L.                    | UNIDAD  | 3   | 4.5   | 13.5   |



|   |              |      |            |             |   |         |     |          |            |
|---|--------------|------|------------|-------------|---|---------|-----|----------|------------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2299 | 18/06/2012 | 20273780646 | IMPORTACIONES SUAREZ E.I.R.LTDA.          | UNIDAD  | 7   | 28       | 196        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2300 | 18/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | UNIDAD  | 6   | 71       | 426        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2300 | 18/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | UNIDAD  | 1   | 113      | 113        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2300 | 18/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | UNIDAD  | 1   | 154      | 154        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2300 | 18/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | UNIDAD  | 1   | 1450     | 1450       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2300 | 18/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | ROLLO   | 3   | 148      | 444        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2300 | 18/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | PLANCHA | 6   | 12       | 72         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2300 | 18/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | METRO   | 3   | 5.2      | 15.6       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2300 | 18/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | UNIDAD  | 10  | 32       | 320        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2300 | 18/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | METRO   | 3   | 74       | 222        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2301 | 18/06/2012 | 20100186170 | CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A.        | UNIDAD  | 2   | 62       | 124        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2301 | 18/06/2012 | 20100186170 | CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A.        | UNIDAD  | 2   | 1615     | 3230       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2301 | 18/06/2012 | 20100186170 | CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A.        | UNIDAD  | 2   | 138      | 276        |
| Repuestos y Accesorios                      | Orden Compra | 2302 | 18/06/2012 | 20456567305 | COPY DEPOT S.A.                           | UNIDAD  | 2   | 270      | 540        |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                | Orden Compra | 2303 | 18/06/2012 | 20412320051 | CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.            | M2      | 3   | 28.5     | 85.5       |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                | Orden Compra | 2303 | 18/06/2012 | 20412320051 | CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.            | Kgr.    | 115 | 3        | 345        |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                | Orden Compra | 2303 | 18/06/2012 | 20412320051 | CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.            | M2      | 207 | 38.50217 | 7969.94919 |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                | Orden Compra | 2303 | 18/06/2012 | 20412320051 | CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.            | CAJA    | 3   | 8        | 24         |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                | Orden Compra | 2303 | 18/06/2012 | 20412320051 | CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.            | BOLSA   | 22  | 33       | 726        |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                | Orden Compra | 2303 | 18/06/2012 | 20412320051 | CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.            | M2      | 418 | 22.5     | 9405       |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                | Orden Compra | 2303 | 18/06/2012 | 20412320051 | CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.            | BOLSA   | 29  | 13.9     | 403.1      |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                | Orden Compra | 2303 | 18/06/2012 | 20412320051 | CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.            | BOLSA   | 26  | 13.9     | 361.4      |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | Kgr.    | 10  | 5.5      | 55         |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | UNIDAD  | 3   | 12       | 36         |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | UNIDAD  | 1   | 12       | 12         |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | Kgr.    | 1   | 5        | 5          |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | ROLLO   | 36  | 7        | 252        |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | UNIDAD  | 1   | 20       | 20         |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | Kgr.    | 3   | 5        | 15         |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | UNIDAD  | 1   | 9        | 9          |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | UNIDAD  | 1   | 9        | 9          |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | UNIDAD  | 12  | 15       | 180        |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | LATA    | 2   | 28       | 56         |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | Kgr.    | 40  | 5.5      | 220        |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | UNIDAD  | 1   | 25       | 25         |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | BOLSA   | 40  | 6        | 240        |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | METRO   | 200 | 2.6      | 520        |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | Kgr.    | 1   | 5        | 5          |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | UNIDAD  | 1   | 45       | 45         |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | UNIDAD  | 1   | 29.5     | 29.5       |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | Kgr.    | 5   | 5        | 25         |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2304 | 19/06/2012 | 10295291376 | NIETO CARDENAS ERROL FELIX                | UNIDAD  | 2   | 14       | 28         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2305 | 19/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | Kgr.    | 50  | 1.2      | 60         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2305 | 19/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | PLIEGO  | 100 | 1.3      | 130        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2305 | 19/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | PLIEGO  | 100 | 1.2      | 120        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2305 | 19/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | GALON   | 60  | 51.2     | 3072       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2305 | 19/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | Kgr.    | 200 | 1.14     | 228        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2305 | 19/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | GALON   | 25  | 34.1     | 852.5      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2305 | 19/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | GALON   | 70  | 23.2     | 1624       |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2306 | 19/06/2012 | 20455431965 | ALKI GRAPH E.I.R.L                        | CIENTO  | 10  | 15       | 150        |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2307 | 19/06/2012 | 20454744536 | SERVICIOS GENERALES RAUL ALVAREZ E.I.R.L. | UNIDAD  | 1   | 6564.04  | 6564.04    |
| OTROS BIENES                                | Orden Compra | 2308 | 19/06/2012 | 20221842538 | TALLER HOSPITAL DE BATERIAS E I R L       | UNIDAD  | 1   | 380      | 380        |
| Repuestos y Accesorios                      | Orden Compra | 2309 | 19/06/2012 | 20456018891 | IVONNES SERVICIOS GENERALES S.R.L.        | UNIDAD  | 1   | 145      | 145        |
| EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS         | Orden Compra | 2310 | 19/06/2012 | 20125118501 | MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.   | UNIDAD  | 1   | 3848     | 3848       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | JUEGO   | 6   | 98       | 588        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 1   | 11       | 11         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 2   | 1        | 2          |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 1   | 8        | 8          |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 1   | 30       | 30         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 7   | 61.5     | 430.5      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 1   | 80       | 80         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 1   | 260      | 260        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 8   | 183.5    | 1468       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 1   | 13       | 13         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 1   | 12       | 12         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES  | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO                | UNIDAD  | 8   | 13       | 104        |

|  |              |      |            |             |   |         |     |        |        |
|--|--------------|------|------------|-------------|---|---------|-----|--------|--------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO              | UNIDAD  | 3   | 87.5   | 262.5  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO              | UNIDAD  | 10  | 11     | 110    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO              | UNIDAD  | 4   | 165    | 660    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO              | UNIDAD  | 6   | 12     | 72     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO              | PAR     | 1   | 1      | 1      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2311 | 19/06/2012 | 10429085638 | MEJIA VINCES JORGE EDMUNDO              | UNIDAD  | 1   | 35     | 35     |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2312 | 19/06/2012 | 10404181136 | ROY JAVIER SALCEDO CHALCO               | FRASCO  | 8   | 13     | 104    |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2312 | 19/06/2012 | 10404181136 | ROY JAVIER SALCEDO CHALCO               | UNIDAD  | 20  | 13.5   | 270    |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2312 | 19/06/2012 | 10404181136 | ROY JAVIER SALCEDO CHALCO               | UNIDAD  | 15  | 14.5   | 217.5  |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2312 | 19/06/2012 | 10404181136 | ROY JAVIER SALCEDO CHALCO               | UNIDAD  | 20  | 13.5   | 270    |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2312 | 19/06/2012 | 10404181136 | ROY JAVIER SALCEDO CHALCO               | JUEGO   | 1   | 60     | 60     |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2312 | 19/06/2012 | 10404181136 | ROY JAVIER SALCEDO CHALCO               | UNIDAD  | 5   | 7.5    | 37.5   |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2312 | 19/06/2012 | 10404181136 | ROY JAVIER SALCEDO CHALCO               | UNIDAD  | 70  | 7.8    | 546    |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2312 | 19/06/2012 | 10404181136 | ROY JAVIER SALCEDO CHALCO               | UNIDAD  | 10  | 15     | 150    |
| OTROS BIENES                                       | Orden Compra | 2312 | 19/06/2012 | 10404181136 | ROY JAVIER SALCEDO CHALCO               | UNIDAD  | 50  | 3.8    | 190    |
| MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTR.INSTALAC | Orden Compra | 2313 | 19/06/2012 | 20100041520 | EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.   | UNIDAD  | 1   | 1380   | 1380   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2314 | 19/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.              | UNIDAD  | 100 | 0.32   | 32     |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2314 | 19/06/2012 | 20454847939 | INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.              | UNIDAD  | 15  | 0.89   | 13.35  |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2315 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 30  | 1.54   | 46.2   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2315 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 15  | 4.1    | 61.5   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2315 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 15  | 1.9    | 28.5   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2315 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | PAQUETE | 4   | 7.53   | 30.12  |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2315 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | BLOCK   | 30  | 1.54   | 46.2   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2315 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | PAQUETE | 1   | 8.69   | 8.69   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2315 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | PAQUETE | 2   | 2.35   | 4.7    |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 12  | 4.04   | 48.48  |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 30  | 1.84   | 55.2   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 10  | 1      | 10     |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | CAJA    | 10  | 3.16   | 31.6   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 8   | 1.7    | 13.6   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 8   | 14.23  | 113.84 |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 4   | 4.23   | 16.92  |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 15  | 6.3    | 94.5   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 30  | 0.29   | 8.7    |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 30  | 0.29   | 8.7    |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 10  | 0.29   | 2.9    |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 10  | 1.66   | 16.6   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 2   | 1.66   | 3.32   |
| Papeleria en Gral, Utiles y Materiales de Oficina  | Orden Compra | 2316 | 19/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.               | UNIDAD  | 8   | 4.5    | 36     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | PAR     | 40  | 22     | 880    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 3   | 18     | 54     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 6   | 23     | 138    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 4   | 26     | 104    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | JUEGO   | 45  | 54     | 2430   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 45  | 20     | 900    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 10  | 8.6    | 86     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 3   | 120    | 360    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 4   | 75     | 300    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 6   | 21     | 126    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 45  | 4      | 180    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | PAR     | 3   | 129.5  | 388.5  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 10  | 6.5    | 65     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 25  | 8.6    | 215    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | UNIDAD  | 4   | 50     | 200    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | PAR     | 30  | 42     | 1260   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | PAR     | 100 | 7.5    | 750    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2317 | 19/06/2012 | 20327315545 | COREIN S.R.L.-                          | CAJA    | 5   | 57     | 285    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2318 | 19/06/2012 | 20455503541 | JOSMAR LOGISTICA S.A.C.                 | UNIDAD  | 2   | 141.23 | 282.46 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2318 | 19/06/2012 | 20455503541 | JOSMAR LOGISTICA S.A.C.                 | UNIDAD  | 2   | 340.22 | 680.44 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2318 | 19/06/2012 | 20455503541 | JOSMAR LOGISTICA S.A.C.                 | UNIDAD  | 2   | 467    | 934    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2318 | 19/06/2012 | 20455503541 | JOSMAR LOGISTICA S.A.C.                 | UNIDAD  | 2   | 101.11 | 202.22 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2318 | 19/06/2012 | 20455503541 | JOSMAR LOGISTICA S.A.C.                 | UNIDAD  | 2   | 258.38 | 516.76 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2319 | 19/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.                   | CIENTO  | 4   | 21     | 84     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2319 | 19/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.                   | UNIDAD  | 8   | 10.5   | 84     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2319 | 19/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.                   | MILLAR  | 0.7 | 102    | 71.4   |
| COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | Orden Compra | 2320 | 19/06/2012 | 20454532199 | ESTACION & GASOCENTRO LAMBRAMANI S.R.L. | GALON   | 94  | 14.15  | 1330.1 |

|   |              |      |            |  |              |       |         |         |
|---|--------------|------|------------|--|--------------|-------|---------|---------|
| COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                      | Orden Compra | 2320 | 19/06/2012 | 20454532199 ESTACION & GASOCENTRO LAMBRAMANI S.R.L.      | GALON        | 20    | 13.09   | 261.8   |
| COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                      | Orden Compra | 2320 | 19/06/2012 | 20454532199 ESTACION & GASOCENTRO LAMBRAMANI S.R.L.      | GALON        | 48    | 14.69   | 705.12  |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2321 | 19/06/2012 | 20312352193 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L | UNIDAD       | 2     | 22.5    | 45      |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2321 | 19/06/2012 | 20312352193 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L | UNIDAD       | 1     | 12.3    | 12.3    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2321 | 19/06/2012 | 20312352193 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L | Kgr.         | 10    | 4.3     | 43      |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2321 | 19/06/2012 | 20312352193 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L | Kgr.         | 2     | 4.3     | 8.6     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2321 | 19/06/2012 | 20312352193 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L | UNIDAD       | 2     | 16      | 32      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2322 | 19/06/2012 | 20129876175 NEGOCIO SUR SANCHEZ SA                       | UNIDAD       | 2     | 85      | 170     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2322 | 19/06/2012 | 20129876175 NEGOCIO SUR SANCHEZ SA                       | UNIDAD       | 1     | 75      | 75      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2323 | 19/06/2012 | 20498080031 LUIS ASCENCIO CONS.TEL.Y ELECTRONICA SRL     | CILINDRO     | 1     | 4800    | 4800    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2323 | 19/06/2012 | 20498080031 LUIS ASCENCIO CONS.TEL.Y ELECTRONICA SRL     | CILINDRO     | 1     | 1500    | 1500    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2324 | 19/06/2012 | 10292372405 CENTTY BANDA MARIA SALOME                    | BOTELLA      | 500   | 1       | 500     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2324 | 19/06/2012 | 10292372405 CENTTY BANDA MARIA SALOME                    | UNIDAD       | 500   | 0.6     | 300     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2325 | 19/06/2012 | 20454597487 MAVICE GROUP S.R.L.                          | M2           | 175   | 47.9016 | 8382.78 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2326 | 19/06/2012 | 20100224365 SAN FRANCISCO SRL                            | GALON        | 50    | 12.14   | 607     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2327 | 19/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                           | PLANCHA      | 80    | 98      | 7840    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2328 | 19/06/2012 | 10292204219 FRANCISCO FERNANDO RIVEROS RIVERA            | UNIDAD       | 5     | 35      | 175     |
| COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                      | Orden Compra | 2329 | 19/06/2012 | 20405281997 DISTRIBUCIONES AREQUIPA SAC                  | GALON        | 10    | 13.79   | 137.9   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2330 | 19/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.                        | UNIDAD       | 1     | 195     | 195     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2331 | 20/06/2012 | 20498205853 FERRESERVI S.R.L.                            | GALON        | 10    | 114     | 1140    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2332 | 20/06/2012 | 20100162238 AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA     | UNIDAD       | 2     | 330     | 660     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2333 | 20/06/2012 | 20102032951 A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A     | UNIDAD       | 1     | 10800   | 10800   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2334 | 20/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL                    | M2           | 295   | 25.7    | 7581.5  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2334 | 20/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL                    | METRO        | 420   | 2.95    | 1239    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2334 | 20/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL                    | BOLSA        | 120   | 12.8    | 1536    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2334 | 20/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL                    | M2           | 88    | 19.75   | 1738    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2334 | 20/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL                    | BOLSA        | 30    | 1.95    | 58.5    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2334 | 20/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL                    | TUBO         | 20    | 8.49    | 169.8   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2334 | 20/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL                    | UNIDAD       | 120   | 3.3     | 396     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2334 | 20/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL                    | UNIDAD       | 100   | 2.2     | 220     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2334 | 20/06/2012 | 10292851702 ZARATE NUÑEZ JESUS MANUEL                    | M2           | 85    | 20.75   | 1763.75 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2335 | 20/06/2012 | 20454508484 MADERERA SANTA FE DE JJ LA ISLA S.R.L.       | PIE CUADRADO | 33000 | 5.59    | 184470  |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2336 | 20/06/2012 | 20517932346 TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU S.A.         | UNIDAD       | 400   | 17.02   | 6808    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2336 | 20/06/2012 | 20517932346 TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU S.A.         | UNIDAD       | 4     | 5.96    | 23.84   |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2337 | 20/06/2012 | 10296189630 CRUZ CARPIO JEAN PAUL                        | UNIDAD       | 100   | 2       | 200     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2337 | 20/06/2012 | 10296189630 CRUZ CARPIO JEAN PAUL                        | MILLAR       | 3     | 195     | 585     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2338 | 20/06/2012 | 20454670826 MADERERA MADRE DE DIOS SRL                   | PLANCHA      | 5     | 60      | 300     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2338 | 20/06/2012 | 20454670826 MADERERA MADRE DE DIOS SRL                   | PLANCHA      | 6     | 83      | 498     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2338 | 20/06/2012 | 20454670826 MADERERA MADRE DE DIOS SRL                   | PLANCHA      | 38    | 210     | 7980    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2338 | 20/06/2012 | 20454670826 MADERERA MADRE DE DIOS SRL                   | PLANCHA      | 3     | 138     | 414     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2339 | 20/06/2012 | 20413006717 SUMITTEC CORP S.R.L.                         | UNIDAD       | 1     | 431     | 431     |
| GASES   | Orden Compra | 2340 | 20/06/2012 | 20455837244 ESTACION DE SERVICIOS JUVENAL JUNIOR S.R.L.  | LITRO        | 114   | 1.66    | 189.24  |
| LUBRICANTES GRASAS Y AFINES                     | Orden Compra | 2341 | 20/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                         | PIEZA        | 1     | 180     | 180     |
| LUBRICANTES GRASAS Y AFINES                     | Orden Compra | 2341 | 20/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                         | UNIDAD       | 1     | 99      | 99      |
| LUBRICANTES GRASAS Y AFINES                     | Orden Compra | 2341 | 20/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                         | UNIDAD       | 1     | 180     | 180     |
| LUBRICANTES GRASAS Y AFINES                     | Orden Compra | 2341 | 20/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS                         | GALON        | 1.5   | 60      | 90      |
| DE VEHICULOS                                    | Orden Compra | 2342 | 20/06/2012 | 20453861121 LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.           | UNIDAD       | 1     | 70      | 70      |
| DE VEHICULOS                                    | Orden Compra | 2342 | 20/06/2012 | 20453861121 LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.           | JUEGO        | 1     | 140     | 140     |
| DE VEHICULOS                                    | Orden Compra | 2342 | 20/06/2012 | 20453861121 LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.           | UNIDAD       | 2     | 45      | 90      |
| DE VEHICULOS                                    | Orden Compra | 2342 | 20/06/2012 | 20453861121 LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.           | UNIDAD       | 1     | 22      | 22      |
| DE VEHICULOS                                    | Orden Compra | 2342 | 20/06/2012 | 20453861121 LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.           | UNIDAD       | 1     | 8       | 8       |
| DE VEHICULOS                                    | Orden Compra | 2342 | 20/06/2012 | 20453861121 LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.           | GALON        | 2     | 90      | 180     |
| DE VEHICULOS                                    | Orden Compra | 2342 | 20/06/2012 | 20453861121 LLANTAS Y SERVICIOS APAZA E.I.R.L.           | UNIDAD       | 1     | 85      | 85      |
| Repuestos y Accesorios                          | Orden Compra | 2343 | 20/06/2012 | 10292776778 NEYRA ZAVALAGA VICTOR MANUEL                 | UNIDAD       | 1     | 289     | 289     |
| Repuestos y Accesorios                          | Orden Compra | 2344 | 20/06/2012 | 20455390240 B & M GENERAL SERVICES E.I.R.L.              | UNIDAD       | 3     | 245     | 735     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2345 | 20/06/2012 | 10297118906 PARIAPAZA MAMANI HENRY JOSE                  | M3           | 15    | 55      | 825     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2346 | 20/06/2012 | 20512837591 OPERON LAB S.A.C.                            | UNIDAD       | 2     | 4488.75 | 8977.5  |
| Repuestos y Accesorios                          | Orden Compra | 2347 | 20/06/2012 | 10292204219 FRANCISCO FERNANDO RIVEROS RIVERA            | UNIDAD       | 4     | 140     | 560     |
| Repuestos y Accesorios                          | Orden Compra | 2347 | 20/06/2012 | 10292204219 FRANCISCO FERNANDO RIVEROS RIVERA            | UNIDAD       | 4     | 190     | 760     |
| Repuestos y Accesorios                          | Orden Compra | 2347 | 20/06/2012 | 10292204219 FRANCISCO FERNANDO RIVEROS RIVERA            | UNIDAD       | 4     | 191     | 764     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2348 | 20/06/2012 | 2045558523 CLAVELINAS FLORES DE VARIEDADES E.I.R.L.      | SACO         | 150   | 13.8    | 2070    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2348 | 20/06/2012 | 2045558523 CLAVELINAS FLORES DE VARIEDADES E.I.R.L.      | UNIDAD       | 500   | 2.2     | 1100    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2348 | 20/06/2012 | 2045558523 CLAVELINAS FLORES DE VARIEDADES E.I.R.L.      | UNIDAD       | 2     | 40      | 80      |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2348 | 20/06/2012 | 2045558523 CLAVELINAS FLORES DE VARIEDADES E.I.R.L.      | SACO         | 1     | 140     | 140     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2348 | 20/06/2012 | 2045558523 CLAVELINAS FLORES DE VARIEDADES E.I.R.L.      | UNIDAD       | 400   | 2.5     | 1000    |
| Repuestos y Accesorios                          | Orden Compra | 2349 | 20/06/2012 | 10292776778 NEYRA ZAVALAGA VICTOR MANUEL                 | UNIDAD       | 2     | 218     | 436     |

|  |              |      |            |  |         |     |       |        |
|--|--------------|------|------------|--|---------|-----|-------|--------|
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2350 | 21/06/2012 | 20413006717 SUMITEC CORP S.R.L.        | UNIDAD  | 10  | 14.5  | 145    |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2350 | 21/06/2012 | 20413006717 SUMITEC CORP S.R.L.        | UNIDAD  | 8   | 4.5   | 36     |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2350 | 21/06/2012 | 20413006717 SUMITEC CORP S.R.L.        | UNIDAD  | 6   | 6     | 36     |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2350 | 21/06/2012 | 20413006717 SUMITEC CORP S.R.L.        | UNIDAD  | 1   | 125   | 125    |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2351 | 21/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.      | UNIDAD  | 4   | 18    | 72     |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2351 | 21/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.      | UNIDAD  | 1   | 8     | 8      |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2351 | 21/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.      | UNIDAD  | 50  | 0.8   | 40     |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2351 | 21/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.      | UNIDAD  | 10  | 6     | 60     |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2351 | 21/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.      | UNIDAD  | 6   | 14    | 84     |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2351 | 21/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.      | UNIDAD  | 6   | 10    | 60     |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2351 | 21/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.      | UNIDAD  | 50  | 0.96  | 48     |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2351 | 21/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.      | METRO   | 100 | 1     | 100    |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2351 | 21/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.      | UNIDAD  | 2   | 3.5   | 7      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2352 | 21/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L. | PAQUETE | 7   | 8.5   | 59.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2352 | 21/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L. | UNIDAD  | 6   | 4     | 24     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2352 | 21/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L. | UNIDAD  | 4   | 1.7   | 6.8    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2352 | 21/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L. | BLOCK   | 5   | 26    | 130    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2352 | 21/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L. | BLOCK   | 2   | 25    | 50     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 10  | 2.46  | 24.6   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 12  | 1.54  | 18.48  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 4   | 6.74  | 26.96  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | CAJA    | 5   | 1.6   | 8      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 4   | 2.37  | 9.48   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 6   | 20.31 | 121.86 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 10  | 2.29  | 22.9   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 2   | 14.35 | 28.7   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 5   | 2.85  | 14.25  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | PAQUETE | 6   | 16.19 | 97.14  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | CAJA    | 3   | 11.96 | 35.88  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 24  | 1.86  | 44.64  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 18  | 3.36  | 60.48  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 4   | 4.83  | 19.32  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 35  | 0.46  | 16.1   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 8   | 1.7   | 13.6   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | CAJA    | 4   | 3.89  | 15.56  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | PLIEGO  | 25  | 0.21  | 5.25   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 5   | 5.87  | 29.35  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 8   | 0.5   | 4      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | CAJA    | 10  | 3.16  | 31.6   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 30  | 0.21  | 6.3    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 1   | 45    | 45     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 4   | 6.5   | 26     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | PAQUETE | 10  | 4.1   | 41     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 30  | 1.2   | 36     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | PAQUETE | 25  | 12.89 | 322.25 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | CAJA    | 20  | 0.97  | 19.4   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | PAQUETE | 1   | 7.53  | 7.53   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | BLOCK   | 7   | 1.54  | 10.78  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 6   | 1.34  | 8.04   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | CAJA    | 7   | 0.69  | 4.83   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 24  | 0.29  | 6.96   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 24  | 0.29  | 6.96   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 10  | 2.88  | 28.8   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | CAJA    | 5   | 0.45  | 2.25   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | CAJA    | 6   | 2.24  | 13.44  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 10  | 6.3   | 63     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 12  | 0.81  | 9.72   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 8   | 0.66  | 5.28   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 20  | 3.73  | 74.6   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 6   | 2.46  | 14.76  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2353 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 15  | 0.3   | 4.5    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 1   | 1.06  | 1.06   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 5   | 1.86  | 9.3    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 2   | 0.5   | 1      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 3   | 3.29  | 9.87   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C. | UNIDAD  | 24  | 0.46  | 11.04  |

|   |              |      |            |             |   |         |     |       |        |
|---|--------------|------|------------|-------------|---|---------|-----|-------|--------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                   | UNIDAD  | 6   | 5.87  | 35.22  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                   | UNIDAD  | 10  | 12.89 | 128.9  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                   | UNIDAD  | 20  | 1.2   | 24     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                   | CAJA    | 5   | 1.6   | 8      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                   | UNIDAD  | 6   | 0.21  | 1.26   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                   | UNIDAD  | 36  | 0.29  | 10.44  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                   | UNIDAD  | 12  | 0.29  | 3.48   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                   | CAJA    | 3   | 0.45  | 1.35   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                   | UNIDAD  | 4   | 3.36  | 13.44  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2354 | 21/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                   | UNIDAD  | 6   | 3.73  | 22.38  |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | ROLLO   | 2   | 410   | 820    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | GALON   | 10  | 95    | 950    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | UNIDAD  | 4   | 42    | 168    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | PLANCHA | 10  | 45    | 450    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | BALDE   | 1   | 240   | 240    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | UNIDAD  | 1   | 6     | 6      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | BALDE   | 1   | 87    | 87     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | TUBO    | 6   | 8     | 48     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | UNIDAD  | 50  | 4.5   | 225    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | UNIDAD  | 3   | 6.4   | 19.2   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | ROLLO   | 5   | 250   | 1250   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | BOLSA   | 100 | 8.5   | 850    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | GALON   | 5   | 46    | 230    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | UNIDAD  | 1   | 45    | 45     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | UNIDAD  | 3   | 11.2  | 33.6   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | ROLLO   | 2   | 315   | 630    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2355 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | UNIDAD  | 6   | 2.2   | 13.2   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 3   | 45    | 135    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 2   | 250   | 500    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 2   | 15    | 30     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 6   | 7     | 42     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 4   | 50    | 200    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 4   | 25    | 100    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 10  | 20    | 200    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 4   | 77    | 308    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 12  | 97    | 1164   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 4   | 17    | 68     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 12  | 30    | 360    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 2   | 20    | 40     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 2   | 17    | 34     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | M2      | 20  | 7     | 140    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 6   | 27    | 162    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2356 | 21/06/2012 | 20159548091 | COFERSA E.I.R.L.                            | UNIDAD  | 2   | 27    | 54     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2357 | 21/06/2012 | 20539335643 | INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL       | UNIDAD  | 30  | 114   | 3420   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2358 | 21/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.                       | MILLAR  | 1   | 100   | 100    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2358 | 21/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.                       | CIENTO  | 5   | 11.5  | 57.5   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2358 | 21/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.                       | CIENTO  | 2   | 25    | 50     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2358 | 21/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.                       | CIENTO  | 9   | 6     | 54     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2358 | 21/06/2012 | 20454536771 | GRAPHIC CENTER S.A.C.                       | CIENTO  | 7   | 8.4   | 58.8   |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2359 | 21/06/2012 | 20498673521 | DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                 | BOLSA   | 2   | 44    | 88     |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2359 | 21/06/2012 | 20498673521 | DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                 | CAJA    | 1   | 88    | 88     |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2359 | 21/06/2012 | 20498673521 | DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                 | CAJA    | 1   | 63.5  | 63.5   |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2359 | 21/06/2012 | 20498673521 | DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                 | CAJA    | 2   | 56    | 112    |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2359 | 21/06/2012 | 20498673521 | DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                 | BOLSA   | 4   | 45.5  | 182    |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2359 | 21/06/2012 | 20498673521 | DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                 | Kgr.    | 1   | 7.5   | 7.5    |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2359 | 21/06/2012 | 20498673521 | DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                 | Kgr.    | 1   | 27    | 27     |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2359 | 21/06/2012 | 20498673521 | DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                 | CAJA    | 1   | 88    | 88     |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2359 | 21/06/2012 | 20498673521 | DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                 | BIDÓN   | 6   | 32    | 192    |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2359 | 21/06/2012 | 20498673521 | DISTRIBUCIONES KATYA S.R.L.                 | UNIDAD  | 1   | 13.5  | 13.5   |
| COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                      | Orden Compra | 2360 | 21/06/2012 | 10297002398 | LUCY BEATRIZ MEDINA BUSTINZA DE CAMACHO     | GALON   | 288 | 14.4  | 4147.2 |
| GASES   | Orden Compra | 2361 | 21/06/2012 | 20455837244 | ESTACION DE SERVICIOS JUVENAL JUNIOR S.R.L. | GALON   | 70  | 12.49 | 874.3  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2362 | 21/06/2012 | 20498688986 | CORPORACION INDUSTRIAL PERU SUR SRL         | UNIDAD  | 50  | 24.8  | 1240   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2363 | 21/06/2012 | 10292762947 | PORTOCARRERO BEINGOLEA CESAR EMILIO         | UNIDAD  | 170 | 48    | 8160   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2365 | 21/06/2012 | 20455735913 | TECNOMAT TECNOLOGIA DE MATERIALES S.R.L.    | UNIDAD  | 1   | 2280  | 2280   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2366 | 21/06/2012 | 20370716685 | TABLESUR S.R.LTDA.                          | PLIEGO  | 200 | 1.1   | 220    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2366 | 21/06/2012 | 20370716685 | TABLESUR S.R.LTDA.                          | PLIEGO  | 360 | 1.2   | 432    |

|   |              |      |            |  |         |      |       |         |
|---|--------------|------|------------|--|---------|------|-------|---------|
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2366 | 21/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.   | ROLLO   | 5    | 425   | 2125    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2366 | 21/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.   | MILLAR  | 110  | 24    | 2640    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2366 | 21/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.   | UNIDAD  | 15   | 5.5   | 82.5    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2366 | 21/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.   | Kgr.    | 150  | 13    | 1950    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2366 | 21/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.   | UNIDAD  | 15   | 16.6  | 249     |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2366 | 21/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.   | GALON   | 525  | 41.8  | 21945   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2366 | 21/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.   | UNIDAD  | 20   | 9.3   | 186     |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2366 | 21/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.   | GALON   | 552  | 40.3  | 22245.6 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2367 | 21/06/2012 | 10304805396 NEIRA VALDIVIESO MANUEL JESUS                                  | Kgr.    | 340  | 12    | 4080    |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO         | Orden Compra | 2367 | 21/06/2012 | 10304805396 NEIRA VALDIVIESO MANUEL JESUS                                  | LITRO   | 6100 | 1.2   | 7320    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2368 | 21/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.   | PLANCHA | 1260 | 191.6 | 241416  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2369 | 22/06/2012 | 20454550090 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L. | UNIDAD  | 6    | 69.5  | 417     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2369 | 22/06/2012 | 20454550090 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L. | UNIDAD  | 26   | 12.8  | 332.8   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2369 | 22/06/2012 | 20454550090 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L. | UNIDAD  | 20   | 14.5  | 290     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2369 | 22/06/2012 | 20454550090 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L. | UNIDAD  | 20   | 9.2   | 184     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2369 | 22/06/2012 | 20454550090 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L. | PAR     | 60   | 7.5   | 450     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2369 | 22/06/2012 | 20454550090 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L. | UNIDAD  | 6    | 11.5  | 69      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2369 | 22/06/2012 | 20454550090 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L. | UNIDAD  | 20   | 6.5   | 130     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2369 | 22/06/2012 | 20454550090 ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL SUR E.I.R.L.-ABINSUR E.I.R.L. | METRO   | 40   | 5.2   | 208     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2371 | 22/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                    | UNIDAD  | 20   | 25    | 500     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2371 | 22/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                    | PAR     | 5    | 30    | 150     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2371 | 22/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                    | UNIDAD  | 20   | 52    | 1040    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2371 | 22/06/2012 | 10295513514 ORTIZ MENDOZA CARMEN ROXANA                                    | UNIDAD  | 5    | 138   | 690     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2372 | 22/06/2012 | 20130329471 ALBUJAR MEDICA S.A.C   | UNIDAD  | 2    | 83500 | 167000  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 3    | 3.4   | 10.2    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 9    | 1.2   | 10.8    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | CAJA    | 10   | 1.6   | 16      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 2    | 14.35 | 28.7    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 3    | 0.42  | 1.26    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 7    | 1.86  | 13.02   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | BOLSA   | 5    | 4.1   | 20.5    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 8    | 3.29  | 26.32   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 6    | 5.87  | 35.22   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 8    | 1.7   | 13.6    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | CAJA    | 4    | 3.16  | 12.64   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 2    | 38.7  | 77.4    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 2    | 45    | 90      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 10   | 3.73  | 37.3    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | CARPETA | 2    | 15.07 | 30.14   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 2    | 2.37  | 4.74    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 3    | 3.39  | 10.17   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 10   | 4.83  | 48.3    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 10   | 2.46  | 24.6    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 2    | 2.85  | 5.7     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | PAQUETE | 12   | 12.89 | 154.68  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 10   | 0.29  | 2.9     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 12   | 1.66  | 19.92   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 10   | 1.66  | 16.6    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | PAQUETE | 1    | 7.53  | 7.53    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 15   | 1.66  | 24.9    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | CAJA    | 10   | 0.45  | 4.5     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | PAQUETE | 2    | 2.35  | 4.7     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | CAJA    | 2    | 2.24  | 4.48    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 10   | 2.04  | 20.4    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 4    | 4.5   | 18      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 10   | 3.36  | 33.6    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 3    | 2.46  | 7.38    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2373 | 22/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                                     | UNIDAD  | 6    | 1.54  | 9.24    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2374 | 22/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.  | CIENTO  | 80   | 20.9  | 1672    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2374 | 22/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.  | MILLAR  | 7    | 59    | 413     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2374 | 22/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.  | MILLAR  | 20   | 56.8  | 1136    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2374 | 22/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.  | MILLAR  | 15   | 106   | 1590    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2374 | 22/06/2012 | 20454536771 GRAPHIC CENTER S.A.C.  | MILLAR  | 15   | 142   | 2130    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2375 | 22/06/2012 | 20455133191 INVERSIONES J.L. E.I.R.L.                                      | UNIDAD  | 8    | 170   | 1360    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2375 | 22/06/2012 | 20455133191 INVERSIONES J.L. E.I.R.L.                                      | UNIDAD  | 4    | 820   | 3280    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2376 | 22/06/2012 | 20455982929 C & S LUCIANO GROUP E.I.R.L.                                   | UNIDAD  | 4    | 195   | 780     |

|  |              |      |            |   |              |     |          |            |
|--|--------------|------|------------|---|--------------|-----|----------|------------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2376 | 22/06/2012 | 20455982929 C & S LUCIANO GROUP E.I.R.L.                  | UNIDAD       | 1   | 4490     | 4490       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2376 | 22/06/2012 | 20455982929 C & S LUCIANO GROUP E.I.R.L.                  | UNIDAD       | 4   | 154      | 616        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2376 | 22/06/2012 | 20455982929 C & S LUCIANO GROUP E.I.R.L.                  | UNIDAD       | 2   | 66       | 132        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2376 | 22/06/2012 | 20455982929 C & S LUCIANO GROUP E.I.R.L.                  | UNIDAD       | 12  | 9.5      | 114        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2376 | 22/06/2012 | 20455982929 C & S LUCIANO GROUP E.I.R.L.                  | UNIDAD       | 8   | 154      | 1232       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2376 | 22/06/2012 | 20455982929 C & S LUCIANO GROUP E.I.R.L.                  | UNIDAD       | 4   | 287      | 1148       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2376 | 22/06/2012 | 20455982929 C & S LUCIANO GROUP E.I.R.L.                  | METRO        | 305 | 1.45     | 442.25     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2377 | 22/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL         | BOLSA        | 20  | 12       | 240        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2377 | 22/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL         | ROLLO        | 1   | 8        | 8          |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2377 | 22/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL         | ROLLO        | 1   | 395      | 395        |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2378 | 22/06/2012 | 20312352193 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L. | UNIDAD       | 2   | 97       | 194        |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2378 | 22/06/2012 | 20312352193 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L. | UNIDAD       | 2   | 14.5     | 29         |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2379 | 22/06/2012 | 10294165580 SALAS CASTILLO BENJAMIN RAMON                 | METRO        | 30  | 128      | 3840       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2379 | 22/06/2012 | 10294165580 SALAS CASTILLO BENJAMIN RAMON                 | METRO        | 25  | 44       | 1100       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2380 | 22/06/2012 | 20454836066 PERUANA DE INFORMATICA S.A.C.                 | UNIDAD       | 1   | 480      | 480        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2380 | 22/06/2012 | 20454836066 PERUANA DE INFORMATICA S.A.C.                 | UNIDAD       | 1   | 2580     | 2580       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2381 | 22/06/2012 | 20100177774 TELEFONIA MOVILES S.A                         | UNIDAD       | 3   | 32.98    | 98.94      |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2382 | 22/06/2012 | 20456209484 A & N BIENES Y SERVICIOS S.R.L.               | BALON        | 4   | 443.75   | 1775       |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2383 | 22/06/2012 | 10401119308 LAUCATA TACO JESUS                            | PIE CUADRADO | 150 | 3.6      | 540        |
| MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTR.INSTALAC | Orden Compra | 2384 | 22/06/2012 | 20312308291 PRODUCTOS SERVICIOS E INGENIERIA SRLTDA       | UNIDAD       | 1   | 6000     | 6000       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2385 | 25/06/2012 | 10293957369 AGUSTIN NEYRA LARICO                          | GLOBAL       | 1   | 15740    | 15740      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2385 | 25/06/2012 | 10293957369 AGUSTIN NEYRA LARICO                          | M2           | 103 | 269.5146 | 27760.0038 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | PAQUETE      | 4   | 1.4      | 5.6        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | GALON        | 25  | 13       | 325        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | UNIDAD       | 4   | 5        | 20         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | UNIDAD       | 4   | 5.5      | 22         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | Kgr.         | 5   | 11       | 55         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | UNIDAD       | 26  | 4        | 104        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | GALON        | 16  | 37       | 592        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | UNIDAD       | 20  | 3        | 60         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | Kgr.         | 60  | 14       | 840        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | UNIDAD       | 7   | 7.5      | 52.5       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | Kgr.         | 5   | 12       | 60         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | GALON        | 16  | 37       | 592        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | PIEZA        | 2   | 73       | 146        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | GALON        | 15  | 12       | 180        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | Kgr.         | 16  | 11       | 176        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | UNIDAD       | 8   | 62       | 496        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2386 | 25/06/2012 | 10308365251 LLASA BENITES EDGAR ROBERTO                   | UNIDAD       | 4   | 15       | 60         |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2387 | 25/06/2012 | 20498607064 MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.-              | UNIDAD       | 4   | 230      | 920        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2388 | 25/06/2012 | 20455133191 INVERSIONES J.L. E.I.R.L.                     | UNIDAD       | 5   | 81       | 405        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2389 | 25/06/2012 | 20449262370 ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCION E.I.R.L.        | METRO LINEAL | 182 | 1.85     | 336.7      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                     | Orden Compra | 2390 | 25/06/2012 | 10103072234 ROSENTHAL VALDIVIA EDUARDO                    | MILLAR       | 0.5 | 560      | 280        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2391 | 25/06/2012 | 10296066341 MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO              | Kgr.         | 170 | 4        | 680        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2391 | 25/06/2012 | 10296066341 MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO              | Kgr.         | 220 | 4.9      | 1078       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2391 | 25/06/2012 | 10296066341 MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO              | Kgr.         | 374 | 4.9      | 1832.6     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2391 | 25/06/2012 | 10296066341 MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO              | Kgr.         | 400 | 3.1      | 1240       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2391 | 25/06/2012 | 10296066341 MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO              | Kgr.         | 40  | 5.1      | 204        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2391 | 25/06/2012 | 10296066341 MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO              | Kgr.         | 30  | 4.9      | 147        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2391 | 25/06/2012 | 10296066341 MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO              | Kgr.         | 290 | 3.9      | 1131       |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2391 | 25/06/2012 | 10296066341 MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO              | Kgr.         | 50  | 4.9      | 245        |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2392 | 25/06/2012 | 20456207350 BISERGEN E.I.R.L.                             | BALDE        | 6   | 228.3    | 1369.8     |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2392 | 25/06/2012 | 20456207350 BISERGEN E.I.R.L.                             | UNIDAD       | 6   | 9        | 54         |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2392 | 25/06/2012 | 20456207350 BISERGEN E.I.R.L.                             | UNIDAD       | 6   | 10       | 60         |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES    | Orden Compra | 2392 | 25/06/2012 | 20456207350 BISERGEN E.I.R.L.                             | UNIDAD       | 3   | 48       | 144        |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 10  | 22.57    | 225.7      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 910 | 3.27     | 2975.7     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 30  | 72.91    | 2187.3     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 140 | 6.57     | 919.8      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 25  | 36.67    | 916.75     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 65  | 16.69    | 1084.85    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 50  | 9.97     | 498.5      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 25  | 5.33     | 133.25     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 30  | 10.76    | 322.8      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 50  | 8.27     | 413.5      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES         | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.                  | UNIDAD       | 11  | 15.81    | 173.91     |

|  |              |      |            |             |                                  |              |      |       |       |
|--|--------------|------|------------|-------------|----------------------------------|--------------|------|-------|-------|
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2393 | 25/06/2012 | 20497784817 | PLASTICOS Y METALICOS S.A.C.     | UNIDAD       | 50   | 21.7  | 1085  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2394 | 25/06/2012 | 20454818599 | RBG INVERSIONES S. R. L.         | GALON        | 28   | 218   | 6104  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2394 | 25/06/2012 | 20454818599 | RBG INVERSIONES S. R. L.         | PIE CUADRADO | 48   | 20    | 960   |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2394 | 25/06/2012 | 20454818599 | RBG INVERSIONES S. R. L.         | UNIDAD       | 1200 | 4.6   | 5520  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2394 | 25/06/2012 | 20454818599 | RBG INVERSIONES S. R. L.         | UNIDAD       | 600  | 4     | 2400  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2395 | 25/06/2012 | 20453965253 | SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.   | GALON        | 500  | 12.43 | 6215  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2395 | 25/06/2012 | 20453965253 | SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.   | GALON        | 1500 | 13.74 | 20610 |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 2    | 2.37  | 4.74  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 2    | 1.66  | 3.32  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 3    | 1.34  | 4.02  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 1    | 1.13  | 1.13  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 6    | 3.36  | 20.16 |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 3    | 0.42  | 1.26  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | ROLLO        | 4    | 2.29  | 9.16  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 3    | 1.86  | 5.58  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 2    | 14.35 | 28.7  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | CAJA         | 1    | 15.07 | 15.07 |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 1    | 0.5   | 0.5   |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | PAQUETE      | 1    | 3.16  | 3.16  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 6    | 0.46  | 2.76  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 2    | 6.5   | 13    |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 3    | 3.73  | 11.19 |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | CAJA         | 1    | 1.6   | 1.6   |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 2    | 1.66  | 3.32  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | PAQUETE      | 6    | 12.89 | 77.34 |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 2    | 1.19  | 2.38  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | PAQUETE      | 5    | 4.1   | 20.5  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | PLIEGO       | 12   | 0.21  | 2.52  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | TUBO         | 2    | 1.7   | 3.4   |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 4    | 0.69  | 2.76  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 6    | 3.29  | 19.74 |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | BLOCK        | 2    | 1.54  | 3.08  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | CAJA         | 1    | 0.45  | 0.45  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 2    | 0.44  | 0.88  |
| OTROS BIENES                               | Orden Compra | 2396 | 25/06/2012 | 20455456283 | IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.        | UNIDAD       | 2    | 4.5   | 9     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | METRO        | 360  | 0.18  | 64.8  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 1    | 8.7   | 8.7   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 3    | 190   | 570   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 60   | 4.5   | 270   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 8    | 13.6  | 108.8 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | METRO        | 30   | 4.1   | 123   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 28   | 14    | 392   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 4    | 315   | 1260  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 6    | 35    | 210   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | BOLSA        | 6    | 69    | 414   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 3    | 24    | 72    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 16   | 42    | 672   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 1    | 700   | 700   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 40   | 5     | 200   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 8    | 20    | 160   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | ROLLO        | 3    | 118   | 354   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 1    | 55    | 55    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | METRO        | 300  | 6     | 1800  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 1    | 155   | 155   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | ROLLO        | 15   | 2.5   | 37.5  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 8    | 7.4   | 59.2  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 3    | 6.3   | 18.9  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 20   | 14.5  | 290   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 90   | 2.4   | 216   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | ROLLO        | 8    | 128   | 1024  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | ROLLO        | 4    | 198   | 792   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | PIEZA        | 10   | 7.2   | 72    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 1    | 65    | 65    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 5    | 12.5  | 62.5  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2397 | 25/06/2012 | 10296066341 | MAMANI ESTOFANERO EDGARD ROLANDO | UNIDAD       | 120  | 6     | 720   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS               | Orden Compra | 2398 | 25/06/2012 | 20370716685 | TABLESUR S.R.LTDA.               | Kgr.         | 1    | 9.8   | 9.8   |

|                                |              |      |            |  |         |      |       |        |
|--------------------------------|--------------|------|------------|--|---------|------|-------|--------|
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2398 | 25/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                         | GALON   | 2    | 16    | 32     |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2398 | 25/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                         | Kgr.    | 0.2  | 16    | 3.2    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2398 | 25/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                         | Kgr.    | 0.4  | 1     | 0.4    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2398 | 25/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                         | Kgr.    | 2    | 15    | 30     |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2398 | 25/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                         | GALON   | 8    | 16    | 128    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2398 | 25/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                         | GALON   | 1    | 43.5  | 43.5   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2398 | 25/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                         | GALON   | 3    | 41.5  | 124.5  |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2398 | 25/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                         | Kgr.    | 0.2  | 16    | 3.2    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2399 | 25/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL      | Kgr.    | 0.25 | 4.2   | 1.05   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2399 | 25/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL      | Kgr.    | 10   | 4.2   | 42     |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2399 | 25/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL      | Kgr.    | 2    | 10.07 | 20.14  |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2399 | 25/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL      | Kgr.    | 5    | 4.2   | 21     |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2399 | 25/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL      | Kgr.    | 2    | 4.2   | 8.4    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2399 | 25/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL      | Kgr.    | 2.5  | 4.2   | 10.5   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2399 | 25/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL      | Kgr.    | 3    | 4.2   | 12.6   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2400 | 25/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                | UNIDAD  | 3    | 2.5   | 7.5    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2400 | 25/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                | METRO   | 15   | 2.9   | 43.5   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2400 | 25/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                | UNIDAD  | 20   | 39    | 780    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2400 | 25/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                | UNIDAD  | 3    | 5.5   | 16.5   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2400 | 25/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                | UNIDAD  | 2    | 64    | 128    |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2401 | 25/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD  | 16   | 79.9  | 1278.4 |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2401 | 25/06/2012 | 20498312935 PROYECTO TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO S.R.L. | UNIDAD  | 19   | 13.8  | 262.2  |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2402 | 25/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL      | Kgr.    | 4    | 1.85  | 7.4    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2402 | 25/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL      | BOLSA   | 30   | 22.5  | 675    |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2403 | 25/06/2012 | 10297118906 PARIAPAZA MAMANI HENRY JOSE                | M3      | 6    | 100   | 600    |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2404 | 25/06/2012 | 10295494404 DIANDERAS JAUREGUI EDITH LEONOR            | UNIDAD  | 1    | 254   | 254    |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2405 | 26/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                         | PLANCHA | 40   | 98    | 3920   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2406 | 26/06/2012 | 20455912122 STMA. CRUZ DE BELLAVISTA S.A.C.            | M3      | 1.5  | 85    | 127.5  |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2406 | 26/06/2012 | 20455912122 STMA. CRUZ DE BELLAVISTA S.A.C.            | M3      | 1    | 65    | 65     |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2406 | 26/06/2012 | 20455912122 STMA. CRUZ DE BELLAVISTA S.A.C.            | M3      | 1    | 65    | 65     |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | Orden Compra | 2406 | 26/06/2012 | 20455912122 STMA. CRUZ DE BELLAVISTA S.A.C.            | M3      | 1    | 65    | 65     |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 9    | 1.54  | 13.86  |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 4    | 2.29  | 9.16   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 6    | 0.5   | 3      |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 10   | 3.36  | 33.6   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 6    | 1.86  | 11.16  |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 4    | 6.5   | 26     |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 6    | 1.57  | 9.42   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | CARPETA | 3    | 11.65 | 34.95  |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | PAQUETE | 2    | 6.22  | 12.44  |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 8    | 2.44  | 19.52  |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 4    | 14.35 | 57.4   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | CAJA    | 6    | 1.6   | 9.6    |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | PAQUETE | 4    | 4.1   | 16.4   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 12   | 2.46  | 29.52  |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 9    | 1.19  | 10.71  |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | PAQUETE | 12   | 12.89 | 154.68 |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 8    | 0.29  | 2.32   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 8    | 0.29  | 2.32   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 8    | 0.29  | 2.32   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 6    | 0.42  | 2.52   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | CAJA    | 3    | 2.24  | 6.72   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | CAJA    | 4    | 0.45  | 1.8    |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 6    | 6.16  | 36.96  |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 6    | 0.66  | 3.96   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 10   | 0.3   | 3      |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2407 | 26/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C.                  | UNIDAD  | 3    | 2.85  | 8.55   |
| OTROS BIENES                   | Orden Compra | 2408 | 26/06/2012 | 20454847939 INVERSIONES ELIAS E.I.R.L.                 | PAQUETE | 400  | 11.55 | 4620   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                  | METRO   | 500  | 0.18  | 90     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                  | PLIEGO  | 100  | 1.5   | 150    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                  | METRO   | 40   | 9.9   | 396    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                  | Kgr.    | 20   | 10    | 200    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                  | Kgr.    | 10   | 6.5   | 65     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                  | UNIDAD  | 500  | 0.6   | 300    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                  | GALON   | 20   | 38    | 760    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                  | METRO   | 50   | 3.9   | 195    |

|   |              |      |            |  |              |      |             |         |
|---|--------------|------|------------|--|--------------|------|-------------|---------|
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | GALON        | 2    | 49          | 98      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | Kgr.         | 20   | 6.5         | 130     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | ROLLO        | 20   | 3.8         | 76      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | METRO        | 20   | 9.9         | 198     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | Kgr.         | 50   | 13.5        | 675     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | GALON        | 3    | 39.5        | 118.5   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2409 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | Kgr.         | 100  | 1.8         | 180     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2410 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | UNIDAD       | 30   | 9.5         | 285     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2410 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | UNIDAD       | 3    | 180         | 540     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2410 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | JUEGO        | 2    | 65          | 130     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2410 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | UNIDAD       | 2    | 68          | 136     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2410 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | UNIDAD       | 4    | 24.5        | 98      |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2410 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | UNIDAD       | 2    | 58          | 116     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2410 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | PIEZA        | 3    | 2.2         | 6.6     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2410 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | PIEZA        | 3    | 6.5         | 19.5    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2410 | 26/06/2012 | 10404181136 ROY JAVIER SALCEDO CHALCO                                    | PIEZA        | 3    | 4.2         | 12.6    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2412 | 26/06/2012 | 20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L                               | GALON        | 1260 | 12.97       | 16342.2 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2412 | 26/06/2012 | 20498452940 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L                               | GALON        | 200  | 12.43       | 2486    |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD       | 2    | 9           | 18      |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD       | 3    | 10          | 30      |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD       | 10   | 2.5         | 25      |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | GALON        | 2    | 18          | 36      |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD       | 3    | 68          | 204     |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD       | 3    | 12          | 36      |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | PAR          | 12   | 8.5         | 102     |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | LITRO        | 2    | 8.5         | 17      |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | LITRO        | 1    | 6.5         | 6.5     |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD       | 2    | 20          | 40      |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | Kgr.         | 7    | 6.5         | 45.5    |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | GALON        | 2    | 42          | 84      |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | METRO        | 5    | 7.5         | 37.5    |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | PAQUETE      | 2    | 10          | 20      |
| ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR                         | Orden Compra | 2413 | 26/06/2012 | 10421417054 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES                                  | UNIDAD       | 1    | 20          | 20      |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2414 | 26/06/2012 | 10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS   | UNIDAD       | 1    | 249         | 249     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2415 | 26/06/2012 | 20498168125 DIFESUR S.R.L  | VARILLA      | 500  | 13.89       | 6945    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2416 | 26/06/2012 | 20455133191 INVERSIONES J.L. E.I.R.L.                                    | UNIDAD       | 4    | 677.5       | 2710    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2417 | 26/06/2012 | 20455645680 LEON IMPRESOR E.I.R.L.                                       | UNIDAD       | 8    | 41.6        | 332.8   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2417 | 26/06/2012 | 20455645680 LEON IMPRESOR E.I.R.L.                                       | UNIDAD       | 21   | 42.6        | 894.6   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2417 | 26/06/2012 | 20455645680 LEON IMPRESOR E.I.R.L.                                       | UNIDAD       | 2    | 92.6        | 185.2   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2417 | 26/06/2012 | 20455645680 LEON IMPRESOR E.I.R.L.                                       | UNIDAD       | 11   | 42.6        | 468.6   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2417 | 26/06/2012 | 20455645680 LEON IMPRESOR E.I.R.L.                                       | UNIDAD       | 1    | 42.6        | 42.6    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2417 | 26/06/2012 | 20455645680 LEON IMPRESOR E.I.R.L.                                       | UNIDAD       | 4    | 41.6        | 166.4   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2418 | 26/06/2012 | 20272499145 PUBLICIDAD ADRIAZOLA E.I.R.L.                                | UNIDAD       | 1    | 160         | 160     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2419 | 26/06/2012 | 10295119301 GALLEGOS VALENCIA JANET IDALIA                               | UNIDAD       | 500  | 1.2         | 600     |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2420 | 26/06/2012 | 20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU | UNIDAD       | 1    | 184         | 184     |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2421 | 26/06/2012 | 10804340284 JACOBO QUICANA AMARILDO CARLOS                               | UNIDAD       | 1    | 8800        | 8800    |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2422 | 26/06/2012 | 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.                               | GALON        | 1000 | 12.43       | 12430   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2422 | 26/06/2012 | 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.                               | GALON        | 500  | 13.8        | 6900    |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2423 | 26/06/2012 | 10012050017 SUCA MAMANI FERNAN TEODORO                                   | BOLSA        | 1300 | 21.5        | 27950   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2424 | 26/06/2012 | 20497770867 DECORACIONES Y CONFECCIONES GAITAN E.I.R.L.                  | UNIDAD       | 20   | 41.3        | 826     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2424 | 26/06/2012 | 20497770867 DECORACIONES Y CONFECCIONES GAITAN E.I.R.L.                  | M2           | 120  | 42.16666667 | 5060    |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2425 | 27/06/2012 | 10401119308 LAUCATA TACO JESUS   | PIE CUADRADO | 371  | 3.5         | 1298.5  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2427 | 27/06/2012 | 20454007515 AGROPECUARIA DIAZ S.R.L                                      | Kgr.         | 25   | 26          | 650     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2427 | 27/06/2012 | 20454007515 AGROPECUARIA DIAZ S.R.L                                      | SACO         | 2    | 89          | 178     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2427 | 27/06/2012 | 20454007515 AGROPECUARIA DIAZ S.R.L                                      | LITRO        | 4    | 29          | 116     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2427 | 27/06/2012 | 20454007515 AGROPECUARIA DIAZ S.R.L                                      | UNIDAD       | 1    | 98          | 98      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2427 | 27/06/2012 | 20454007515 AGROPECUARIA DIAZ S.R.L                                      | UNIDAD       | 2    | 155         | 310     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2427 | 27/06/2012 | 20454007515 AGROPECUARIA DIAZ S.R.L                                      | UNIDAD       | 2    | 62          | 124     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2428 | 27/06/2012 | 20454201672 LOS GIRASOLES GRASS SERVICE E.I.R.L.                         | M2           | 1000 | 8.99        | 8990    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2429 | 27/06/2012 | 20159548091 COFERSA E.I.R.L.   | UNIDAD       | 10   | 717         | 7170    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2430 | 27/06/2012 | 20454062028 ACUATEC E.I.R.L.   | UNIDAD       | 17   | 395         | 6715    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2431 | 27/06/2012 | 10802172899 COTTA DELGADO FREDY ALEXANDER                                | UNIDAD       | 1    | 2700        | 2700    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2432 | 27/06/2012 | 20455133191 INVERSIONES J.L. E.I.R.L.                                    | UNIDAD       | 2    | 220         | 440     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM. DIRECTA - BIENES     | Orden Compra | 2433 | 27/06/2012 | 20454000936 SOLUCION DIGITAL E.I.R.L.                                    | GLOBAL       | 1    | 3935        | 3935    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2434 | 27/06/2012 | 10295494404 DIANDERAS JAUREGUI EDITH LEONOR                              | UNIDAD       | 1    | 221.6       | 221.6   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2435 | 27/06/2012 | 10296189630 CRUZ CARPIO JEAN PAUL  | UNIDAD       | 2    | 100         | 200     |

|   |              |      |            |   |         |       |        |         |
|---|--------------|------|------------|---|---------|-------|--------|---------|
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2436 | 27/06/2012 | 20498168125 DIFESUR S.R.L.                            | BOLSA   | 1100  | 19.74  | 21714   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2437 | 28/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | UNIDAD  | 45    | 3.75   | 168.75  |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2437 | 28/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | UNIDAD  | 130   | 3.15   | 409.5   |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2437 | 28/06/2012 | 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL     | UNIDAD  | 235   | 2.43   | 571.05  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2438 | 28/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.                     | UNIDAD  | 1     | 198    | 198     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2438 | 28/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.                     | UNIDAD  | 2     | 195    | 390     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2438 | 28/06/2012 | 20453862284 OFFICE COMPUTER EIRL.                     | UNIDAD  | 1     | 160    | 160     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2439 | 28/06/2012 | 20453919651 PERUMOTOR H.G. S.R.L.                     | PIEZA   | 1     | 95.76  | 95.76   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2439 | 28/06/2012 | 20453919651 PERUMOTOR H.G. S.R.L.                     | BALDE   | 1     | 134.99 | 134.99  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2439 | 28/06/2012 | 20453919651 PERUMOTOR H.G. S.R.L.                     | UNIDAD  | 1     | 128.81 | 128.81  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2439 | 28/06/2012 | 20453919651 PERUMOTOR H.G. S.R.L.                     | GALON   | 1     | 152.35 | 152.35  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2440 | 28/06/2012 | 20454744536 SERVICIOS GENERALES RAUL ALVAREZ E.I.R.L. | UNIDAD  | 3     | 11.9   | 35.7    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2440 | 28/06/2012 | 20454744536 SERVICIOS GENERALES RAUL ALVAREZ E.I.R.L. | UNIDAD  | 1     | 343.91 | 343.91  |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2440 | 28/06/2012 | 20454744536 SERVICIOS GENERALES RAUL ALVAREZ E.I.R.L. | FRASCO  | 2     | 16.66  | 33.32   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 40    | 32.49  | 1299.6  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | PAR     | 200   | 29.66  | 5932    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 200   | 2.05   | 410     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 300   | 2.75   | 825     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | PAR     | 440   | 10.24  | 4505.6  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 50    | 354.51 | 17725.5 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 11    | 74.86  | 823.46  |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | PAR     | 1000  | 9.89   | 9890    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | PAR     | 10    | 86.16  | 861.6   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | PAR     | 11    | 451.97 | 4971.67 |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | PAR     | 300   | 76.27  | 22881   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 1000  | 3.38   | 3380    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 200   | 24.01  | 4802    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | PAR     | 1000  | 6.5    | 6500    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | PAR     | 1000  | 12.34  | 12340   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | PAR     | 300   | 8.47   | 2541    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 400   | 26.84  | 10736   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 10    | 42.37  | 423.7   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 400   | 26.84  | 10736   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 11    | 33.9   | 372.9   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 400   | 22.6   | 9040    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 250   | 6.36   | 1590    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 11    | 33.9   | 372.9   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 300   | 6.5    | 1950    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2441 | 28/06/2012 | 20524966752 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C.              | UNIDAD  | 20    | 25.42  | 508.4   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2442 | 28/06/2012 | 20389230724 SODIMAC PERU S.A                          | BOLSA   | 5000  | 19.45  | 97250   |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES | Orden Compra | 2443 | 28/06/2012 | 20453965253 SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C.            | GALON   | 10000 | 13.575 | 135750  |
| PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    | Orden Compra | 2444 | 28/06/2012 | 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA.                        | PLANCHA | 60    | 171.85 | 10311   |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2445 | 28/06/2012 | 10740863695 FARFAN SALCEDO GENESIS PAMELA             | PLIEGO  | 25    | 1.9    | 47.5    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2445 | 28/06/2012 | 10740863695 FARFAN SALCEDO GENESIS PAMELA             | PLIEGO  | 25    | 1.8    | 45      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2445 | 28/06/2012 | 10740863695 FARFAN SALCEDO GENESIS PAMELA             | GALON   | 3     | 18.5   | 55.5    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2445 | 28/06/2012 | 10740863695 FARFAN SALCEDO GENESIS PAMELA             | GALON   | 1     | 59     | 59      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2445 | 28/06/2012 | 10740863695 FARFAN SALCEDO GENESIS PAMELA             | UNIDAD  | 6     | 22     | 132     |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2445 | 28/06/2012 | 10740863695 FARFAN SALCEDO GENESIS PAMELA             | UNIDAD  | 2     | 19.5   | 39      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2445 | 28/06/2012 | 10740863695 FARFAN SALCEDO GENESIS PAMELA             | GALON   | 1     | 55     | 55      |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2445 | 28/06/2012 | 10740863695 FARFAN SALCEDO GENESIS PAMELA             | PLANCHA | 1     | 39     | 39      |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2446 | 28/06/2012 | 20100085225 QUIMICA SUIZA S.A.                        | PAQUETE | 162   | 30.2   | 4892.4  |
| OTROS BIENES                                    | Orden Compra | 2446 | 28/06/2012 | 20100085225 QUIMICA SUIZA S.A.                        | PAQUETE | 110   | 45.2   | 4972    |
| COSTO DE CONSTRUCC. X ADM.DIRECTA - BIENES      | Orden Compra | 2447 | 28/06/2012 | 20455982929 C & S LUCIANO GROUP E.I.R.L.              | UNIDAD  | 2     | 3200   | 6400    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | CAJA    | 1     | 1.6    | 1.6     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | UNIDAD  | 1     | 63.9   | 63.9    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | UNIDAD  | 6     | 3.29   | 19.74   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | UNIDAD  | 4     | 3.36   | 13.44   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | UNIDAD  | 5     | 1.86   | 9.3     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | UNIDAD  | 1     | 6.5    | 6.5     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | UNIDAD  | 4     | 1.7    | 6.8     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | CAJA    | 2     | 3.16   | 6.32    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | CARPETA | 2     | 15.07  | 30.14   |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | UNIDAD  | 5     | 0.21   | 1.05    |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | UNIDAD  | 5     | 1.54   | 7.7     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | UNIDAD  | 5     | 0.44   | 2.2     |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | Orden Compra | 2448 | 29/06/2012 | 20455456283 IMPORTADORA SEG MIL S.A.C.                | PAQUETE | 10    | 12.89  | 128.9   |



|                             |                        |    |            |  |        |   |        |         |
|-----------------------------|------------------------|----|------------|--|--------|---|--------|---------|
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 52 | 26/06/2012 | 20498493972 IMPORTACIONES Y SERVICIOS OMEGA TRACTOR'S S.A.C. | JUEGO  | 1 | 175    | 175     |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 52 | 26/06/2012 | 20498493972 IMPORTACIONES Y SERVICIOS OMEGA TRACTOR'S S.A.C. | JUEGO  | 1 | 30     | 30      |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 52 | 26/06/2012 | 20498493972 IMPORTACIONES Y SERVICIOS OMEGA TRACTOR'S S.A.C. | GALON  | 8 | 59     | 472     |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 53 | 26/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.           | UNIDAD | 4 | 414.51 | 1658.04 |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 53 | 26/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.           | UNIDAD | 1 | 35.94  | 35.94   |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 53 | 26/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.           | UNIDAD | 4 | 232.51 | 930.04  |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 53 | 26/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.           | UNIDAD | 4 | 100.64 | 402.56  |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 53 | 26/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.           | UNIDAD | 1 | 262.73 | 262.73  |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 53 | 26/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.           | UNIDAD | 1 | 327.02 | 327.02  |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 53 | 26/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.           | UNIDAD | 4 | 210.5  | 842     |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 53 | 26/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.           | UNIDAD | 4 | 156.88 | 627.52  |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 53 | 26/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.           | UNIDAD | 1 | 71.95  | 71.95   |
| SIN INCIDENCIA PRESUPUESTAL | Orden Compra A. Carav. | 53 | 26/06/2012 | 20302241598 KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.           | UNIDAD | 1 | 71.51  | 71.51   |