

| ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO FEBRERO - AÑO 2024 |                   |              |                  |                      |                     |                              |                    |                    |                                                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FK_ID_ORDE<br>N_TIPO                            | IN_ORDEN_A<br>NNO | IN_ORDEN_MES | VC_ORDEN_<br>RUC | VC_ORDEN_<br>PERIODO | VC_ORDEN_<br>NUMERO | VC_ORDEN_<br>NUMERO_SIA<br>F | DT_ORDEN_F<br>ECHA | DC_ORDEN_MO<br>NTO | VC_ORDEN_PROVEED<br>OR                                                                                              | VC_ORDEN_DESCRIPCION                                                              |
| 1                                               | 2024              | 02           | 20600007310      | 2                    | 4                   | 490                          | 16/02/2024         | S/ 1,917.00        | R & B GLOBAL TRADER<br>E.I.R.L.                                                                                     | ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 90 G<br>PARA ZRNVST                                  |
| 2                                               | 2024              | 02           | 20600007310      | 2                    | 6                   | 524                          | 20/02/2024         | S/ 3,787.50        | R & B GLOBAL TRADER<br>E.I.R.L.                                                                                     | ADQUISICION DE TINTA DE IMPRESION<br>PARA CANON COD.REF. PF1 120MBK<br>NEGRO MATE |
| 3                                               | 2024              | 02           | 20481744424      | 2                    | 7                   | 595                          | 27/02/2024         | S/ 1,096.69        | EMPRESA SANTO TORIBIO<br>S.A.C.                                                                                     | ADQUISICION DE 48.74159 GL DE<br>GASOHOL PREMIUM FEBRERO 2024                     |
| 4                                               | 2024              | 02           | 20481744424      | 2                    | 8                   | 596                          | 27/02/2024         | S/ 2,678.04        | EMPRESA SANTO TORIBIO<br>S.A.C.                                                                                     | ADQUISICION DE 132.37987 GL DE<br>PETROLEO DIESEL B5-S50 FEBRERO<br>2024          |
| 5                                               | 2024              | 02           | 10180702755      | 2                    | 63                  | 318                          | 2/02/2024          | S/ 6,150.00        | CARLOS REINER ANTONIO<br>GUERRA SALAS                                                                               | CD 001-2023-ZRNVST: ALQUILER<br>CENTRO CIVICO                                     |
| 6                                               | 2024              | 02           | 10180702755      | 2                    | 64                  | 319                          | 2/02/2024          | S/ 6,150.00        | CARLOS REINER ANTONIO<br>GUERRA SALAS                                                                               | CD 001-2023-ZRNVST: ALQUILER<br>CENTRO CIVICO                                     |
| 7                                               | 2024              | 02           | 20131911310      | 2                    | 65                  | 347                          | 6/02/2024          | S/ 1,142.50        | SEDALIB S.A.                                                                                                        | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS<br>OFICINAS DE CHEPEN FEBRERO 2024              |
| 8                                               | 2024              | 02           | 20131911310      | 2                    | 66                  | 348                          | 6/02/2024          | S/ 4,632.80        | SEDALIB S.A.                                                                                                        | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS<br>OFICINAS DE TRUJILLO FEBRERO 2024            |
| 9                                               | 2024              | 02           | 20131911310      | 2                    | 67                  | 349                          | 6/02/2024          | S/ 109.30          | SEDALIB S.A.                                                                                                        | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS<br>OFICINAS DE CHOCOPE FEBRERO 2024             |
| 10                                              | 2024              | 02           | 20131911310      | 2                    | 68                  | 350                          | 6/02/2024          | S/ 76.95           | SEDALIB S.A.                                                                                                        | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS<br>OFICINAS DEL PORVENIR FEBRERO 2024           |
| 11                                              | 2024              | 02           | 20132023540      | 2                    | 69                  | 356                          | 7/02/2024          | S/ 28,850.70       | EMPRESA REGIONAL DE<br>SERVICIO PUBLICO DE<br>ELECTRICIDAD<br>ELECTRONORTEMEDIO<br>SOCIEDAD ANONIMA -<br>HIDRANDINA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>PERIODO ENERO AÑO 2024                           |
| 12                                              | 2024              | 02           | 20100148162      | 2                    | 70                  | 357                          | 8/02/2024          | S/ 29,557.32       | CIA DE SEGURIDAD<br>PROSEGUR S.A.                                                                                   | AS 002-2023-ZRNVST: SERVICIO DE<br>TRASLADO DE VALORES                            |
| 13                                              | 2024              | 02           | 20602220746      | 2                    | 71                  | 358                          | 8/02/2024          | S/ 15,017.00       | PRIMERA ENTREGA<br>COURIER EIRL                                                                                     | SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER,<br>SEGÚN AS 001-2023-ZRNVST                     |
| 14                                              | 2024              | 02           | 20418896915      | 2                    | 72                  | 375                          | 8/02/2024          | S/ 3,313.50        | MAPFRE PERU COMPAÑÍA<br>DE SEGUROS Y<br>REASEGUROS S.A.                                                             | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES Y<br>FOLA SEGÚN CP 002-2023-SUNARP                   |
| 15                                              | 2024              | 02           | 20418896915      | 2                    | 73                  | 376                          | 8/02/2024          | S/ 179.18          | MAPFRE PERU COMPAÑÍA<br>DE SEGUROS Y<br>REASEGUROS S.A.                                                             | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES Y<br>FOLA SEGÚN CP 002-2023-SUNARP                   |

|    |      |    |             |   |    |     |            |    |            |                                                   |                                                                                                                 |
|----|------|----|-------------|---|----|-----|------------|----|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 2024 | 02 | 20418896915 | 2 | 74 | 377 | 8/02/2024  | S/ | 78.40      | MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES Y FOLA SEGÚN CP 002-2023-SUNARP                                                    |
| 17 | 2024 | 02 | 20418896915 | 2 | 75 | 378 | 8/02/2024  | S/ | 67.19      | MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES Y FOLA SEGÚN CP 002-2023-SUNARP                                                    |
| 18 | 2024 | 02 | 20100017491 | 2 | 76 | 380 | 8/02/2024  | S/ | 20,680.66  | TELEFONICA DEL PERU SAA                           | SERVICIO DE TRANSMISION DATOS SEGÚN CP 002-2020-SUNARP                                                          |
| 19 | 2024 | 02 | 20100017491 | 2 | 77 | 381 | 8/02/2024  | S/ | 1,231.28   | TELEFONICA DEL PERU SAA                           | SERVICIO DE TRANSMISION DATOS SEGÚN CP 002-2020-SUNARP                                                          |
| 20 | 2024 | 02 | 20164091466 | 2 | 78 | 382 | 8/02/2024  | S/ | 145.47     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO             | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO DE LLOC PERIODO FEBRERO 2024                            |
| 21 | 2024 | 02 | 20602352910 | 2 | 79 | 384 | 9/02/2024  | S/ | 63,927.50  | SAFELIFE GROUP S.A.C.                             | AS 001-2020-ZRNVST: SERVICIO DE LIMPIEZA                                                                        |
| 22 | 2024 | 02 | 20487869105 | 2 | 80 | 394 | 9/02/2024  | S/ | 121,850.07 | GRUPO ZEUS SERVICE S.A.C.                         | CP 002-2020-ZRNVST: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                          |
| 23 | 2024 | 02 | 20293877964 | 2 | 81 | 409 | 9/02/2024  | S/ | 720.00     | PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.                       | SERVICIO DE PUBLICACIONES, SEGÚN AS 005-2023-ZRNVST                                                             |
| 24 | 2024 | 02 | 20418896915 | 2 | 82 | 426 | 12/02/2024 | S/ | 38,783.48  | MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | SEGURO DESHONESTIDAD SEGÚN CONTRATO AS 009-2023-SUNARP                                                          |
| 25 | 2024 | 02 | 20141897935 | 2 | 83 | 428 | 13/02/2024 | S/ | 8.00       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION       | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE HUAMACHUCO ENERO 2024                                                 |
| 26 | 2024 | 02 | 10721129093 | 2 | 84 | 435 | 13/02/2024 | S/ | 6,000.00   | BOBADILLA LA TORRE MAGNA GABRIELA                 | SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y MODERNIZACION DE LA ZONA V SEDE TRUJILLO 90 DIAS |
| 27 | 2024 | 02 | 10180702755 | 2 | 85 | 460 | 15/02/2024 | S/ | 6,150.00   | CARLOS REINER ANTONIO GUERRA SALAS                | CD 001-2023-ZRNVST: ALQUILER CENTRO CIVICO                                                                      |
| 28 | 2024 | 02 | 10179430229 | 2 | 86 | 461 | 15/02/2024 | S/ | 3,675.00   | VALDERRAMA VDA. DE GARCIA BERNADINA               | CD 002-2022-ZRNVST: ALQUILER OFICINA EL PORVENIR                                                                |
| 29 | 2024 | 02 | 10476442368 | 2 | 87 | 462 | 15/02/2024 | S/ | 3,200.00   | SALDAÑA MENDOCILLA ROGERS                         | SERVICIO DE ALQUILER LA ESPERANZA, SEGÚN CD 003-2023-ZRN'V-ST                                                   |
| 30 | 2024 | 02 | 20515713124 | 2 | 88 | 463 | 15/02/2024 | S/ | 3,433.50   | EXPOMALL S.A.C.                                   | SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EXPOMALL, SEGÚN CD 001-2022-ZRNVST                                              |
| 31 | 2024 | 02 | 20602352910 | 2 | 89 | 464 | 15/02/2024 | S/ | 57,934.30  | SAFELIFE GROUP S.A.C.                             | AS 001-2020-ZRNVST: SERVICIO DE LIMPIEZA                                                                        |
| 32 | 2024 | 02 | 20602352910 | 2 | 90 | 465 | 15/02/2024 | S/ | 61,929.77  | SAFELIFE GROUP S.A.C.                             | AS 001-2020-ZRNVST: SERVICIO DE LIMPIEZA                                                                        |

|    |      |    |             |   |     |     |            |    |           |                                                 |                                                                                                   |
|----|------|----|-------------|---|-----|-----|------------|----|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 2024 | 02 | 10180702755 | 2 | 91  | 467 | 15/02/2024 | S/ | 6,150.00  | CARLOS REINER ANTONIO GUERRA SALAS              | CD 001-2023-ZRNVST: ALQUILER CENTRO CIVICO                                                        |
| 34 | 2024 | 02 | 10180702755 | 2 | 92  | 468 | 15/02/2024 | S/ | 6,150.00  | CARLOS REINER ANTONIO GUERRA SALAS              | CD 001-2023-ZRNVST: ALQUILER CENTRO CIVICO                                                        |
| 35 | 2024 | 02 | 10476442368 | 2 | 93  | 469 | 15/02/2024 | S/ | 3,200.00  | SALDAÑA MENDOCILLA ROGERS                       | SERVICIO DE ALQUILER LA ESPERANZA, SEGÚN CD 003-2023-ZRN"V-ST                                     |
| 36 | 2024 | 02 | 10476442368 | 2 | 94  | 470 | 15/02/2024 | S/ | 3,200.00  | SALDAÑA MENDOCILLA ROGERS                       | SERVICIO DE ALQUILER LA ESPERANZA, SEGÚN CD 003-2023-ZRN"V-ST                                     |
| 37 | 2024 | 02 | 10179430229 | 2 | 95  | 473 | 15/02/2024 | S/ | 3,675.00  | VALDERRAMA VDA. DE GARCIA BERNADINA             | CD 002-2022-ZRNVST: ALQUILER OFICINA EL PORVENIR                                                  |
| 38 | 2024 | 02 | 10179430229 | 2 | 96  | 474 | 15/02/2024 | S/ | 3,675.00  | VALDERRAMA VDA. DE GARCIA BERNADINA             | CD 002-2022-ZRNVST: ALQUILER OFICINA EL PORVENIR                                                  |
| 39 | 2024 | 02 | 20515713124 | 2 | 97  | 475 | 15/02/2024 | S/ | 3,433.50  | EXPOMALL S.A.C.                                 | SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EXPOMALL, SEGÚN CD 001-2022-ZRNVST                                |
| 40 | 2024 | 02 | 20515713124 | 2 | 98  | 476 | 15/02/2024 | S/ | 3,433.50  | EXPOMALL S.A.C.                                 | SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EXPOMALL, SEGÚN CD 001-2022-ZRNVST                                |
| 41 | 2024 | 02 | 20487869105 | 2 | 99  | 479 | 16/02/2024 | S/ | 35,360.32 | GRUPO ZEUZ SERVICE S.A.C.                       | CP 002-2020-ZRNVST: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                            |
| 42 | 2024 | 02 | 10770865919 | 2 | 100 | 489 | 16/02/2024 | S/ | 2,000.00  | RODRIGUEZ LEIVA GRASSE DEL ROCIO                | SERVICIO DE APOYO EN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y ELABORACION DE REPORTES ESTADISTICOS EN LA UREG |
| 43 | 2024 | 02 | 20447813956 | 2 | 101 | 480 | 16/02/2024 | S/ | 1,293.75  | INSUMOS, SERVICIOS Y TECNOLOGIA DEL AGRO S.R.L. | CONTRATO MENOR 8 UITS: SERVICIO DE JARDINERIA                                                     |
| 44 | 2024 | 02 | 20447813956 | 2 | 102 | 481 | 16/02/2024 | S/ | 1,575.00  | INSUMOS, SERVICIOS Y TECNOLOGIA DEL AGRO S.R.L. | CONTRATO MENOR 8 UITS: SERVICIO DE JARDINERIA                                                     |
| 45 | 2024 | 02 | 10767962831 | 2 | 103 | 503 | 19/02/2024 | S/ | 832.00    | CLAUDIA MARICIELO ZAVALETA HIDALGO              | CD 001-2020-ZRN"V-ST: PRORROGA ALQUILER DE OTUZCO                                                 |
| 46 | 2024 | 02 | 10767962831 | 2 | 104 | 504 | 19/02/2024 | S/ | 4,300.00  | CLAUDIA MARICIELO ZAVALETA HIDALGO              | CD 001-2020-ZRN"V-ST: PRORROGA ALQUILER DE OTUZCO                                                 |
| 47 | 2024 | 02 | 10767962831 | 2 | 105 | 505 | 19/02/2024 | S/ | 4,300.00  | CLAUDIA MARICIELO ZAVALETA HIDALGO              | CD 001-2020-ZRN"V-ST: PRORROGA ALQUILER DE OTUZCO                                                 |
| 48 | 2024 | 02 | 10767962831 | 2 | 106 | 506 | 19/02/2024 | S/ | 4,300.00  | CLAUDIA MARICIELO ZAVALETA HIDALGO              | CD 001-2020-ZRN"V-ST: PRORROGA ALQUILER DE OTUZCO                                                 |
| 49 | 2024 | 02 | 10421213424 | 2 | 108 | 554 | 22/02/2024 | S/ | 4,000.00  | DIAZ AREDO FRANK EDUARDO                        | SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL PARA EL TRABAJADOR EBERARDO MENESES REYES DE LA ZRN"V-ST     |

|    |      |    |             |   |     |     |            |    |            |                                                   |                                                                                                                  |
|----|------|----|-------------|---|-----|-----|------------|----|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 2024 | 02 | 20431115825 | 2 | 109 | 552 | 22/02/2024 | S/ | 88,847.51  | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD            | SERVICIO DE EPS DE TRABAJADORES FEBRERO 2024                                                                     |
| 51 | 2024 | 02 | 20431115825 | 2 | 110 | 551 | 22/02/2024 | S/ | 22,732.04  | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD            | SERVICIO DE EPS PARA HIJOS DE TRABAJADORES FEBRERO 2024                                                          |
| 52 | 2024 | 02 | 20332970411 | 2 | 111 | 574 | 23/02/2024 | S/ | 159,973.15 | PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS         | SEGURO MULTIRIESGO SEGÚN AS 09-2023-SUNARP                                                                       |
| 53 | 2024 | 02 | 20418896915 | 2 | 112 | 583 | 26/02/2024 | S/ | 6,267.88   | MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | SEGURO VEHICULAR SEGÚN CP 002-2023-SUNARP                                                                        |
| 54 | 2024 | 02 | 10414623595 | 2 | 113 | 589 | 26/02/2024 | S/ | 5,000.00   | VILCHEZ SALVATIERRA PERCY FRANCISCO               | SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL PARA EL TRABAJADOR MIGUEL ANGEL TORRES REYNA, FASE 001 Y FASE 002           |
| 55 | 2024 | 02 | 20100017491 | 2 | 114 | 585 | 26/02/2024 | S/ | 1,231.28   | TELEFONICA DEL PERU SAA                           | SERVICIO DE TRANSMISION DATOS SEGÚN CP 002-2020-SUNARP                                                           |
| 56 | 2024 | 02 | 20100017491 | 2 | 115 | 586 | 26/02/2024 | S/ | 21,661.97  | TELEFONICA DEL PERU SAA                           | SERVICIO DE TRANSMISION DATOS SEGÚN CP 002-2020-SUNARP                                                           |
| 57 | 2024 | 02 | 20100017491 | 2 | 116 | 587 | 26/02/2024 | S/ | 22,288.82  | TELEFONICA DEL PERU SAA                           | SERVICIO DE TRANSMISION DATOS SEGÚN CP 002-2020-SUNARP                                                           |
| 58 | 2024 | 02 | 20100017491 | 2 | 117 | 588 | 26/02/2024 | S/ | 1,231.28   | TELEFONICA DEL PERU SAA                           | SERVICIO DE TRANSMISION DATOS SEGÚN CP 002-2020-SUNARP                                                           |
| 59 | 2024 | 02 | 10408952412 | 2 | 118 | 614 | 29/02/2024 | S/ | 13,500.00  | CHUQUILIN SALDAÑA CYBELLY CRISTINA                | SERVICIO ESPECIALIZADO DE 01 ENFERMERA OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA ZRN*V-ST, POR 90 DIAS CALENDARIOS |