



ORDENES DE COMPRA IIAP
DE ENERO A NOVIEMBRE 2017

N°	Proveedor	Nro RUC	Fecha Docum.	Documento	N° ODC	MONTO	DESCRIPCION
1	AGRONOTICIAS PERU S.R.L	20601700396	24/01/2017	ORDEN DE COMPRA	004	450.00	REVISTA AGRONOTICIAS EDICION N° 431 MES DE DICIEMBRE.
2	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	26/01/2017	ORDEN DE COMPRA	06	1,919.00	ALIMENTOS BALANCEADOS.
3	BENAVENTE ESTRADA MAYDE LUZ	10402124682	30/01/2017	ORDEN DE COMPRA	0007	220.00	SUSCRIPCION AL DIARIO EL PERUANO ENERO 2017.
4	SERVICENTRO CESAR SRL	20451433254	31/01/2017	ORDEN DE COMPRA	9	2,340.82	COMBUSTIBLE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO.
5	SERVICENTRO CESAR SRL	20451433254	31/01/2017	ORDEN DE COMPRA	008	2,676.14	COMBUSTIBLE.
6	ESCUELA DE EMPRESAS PACIFICO S.A.C.	20493455185	01/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0012	889.00	SUSCRIPCION REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL 2017.
7	INVERSIONES EMPRESARIALES DR ASOCIADOS S.A.C.	20572195300	02/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0010	759.30	GRASAS HUSQUARMA PARA CABEZAL ENGRANAJE DE DESBOZADORA Y ACEITE PARA DESBOZADORA.
8	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	20/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0011	1,790.00	ALIMENTOS BALANCEADOS.
9	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	07/02/2017	ORDEN DE COMPRA	002	5,950.00	SWITCHES DE 24 Y 48 PUERTOS DE 128 MB SDRAM PARA EL CIFAB.
10	LABORATORIOS SELVA S.A	20366631896	07/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0014	350.00	AGUA DE MESA PARA EL CIA PIBA.
11	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	08/02/2017	ORDEN DE COMPRA	00011	800.00	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL IIAP.
12	NEGOCIACION SAN MARTIN S.A.C	20114067262	08/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0016	4,204.00	COMBUSTIBLE.
13	NEGOCIACION SAN MARTIN S.A.C	20114067262	08/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0015	4,958.50	COMBUSTIBLE.
14	GPINET WORK SAC	20450155641	08/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0017	600.00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.
15	CORPORACION TECHING SOCIEDAD ANONIMA CER	20600849035	09/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0013	-1,000.00	IMPRESIONES EN BANNERS.
16	CORPORACION TECHING SOCIEDAD ANONIMA CER	20600849035	09/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0013	1,000.00	IMPRESIONES EN BANNERS.
17	GPINET WORK SAC	20450155641	09/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0018	800.00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.
18	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	09/02/2017	ORDEN DE COMPRA	19	6,195.00	PRODUCTOS QUIMICOS.
19	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	09/02/2017	ORDEN DE COMPRA	20	1,624.00	UTILES DE OFICINA.
20	SANTOYO GALVEZ JOSUE DANIEL	10464360382	13/02/2017	ORDEN DE COMPRA	022	325.00	FERTILIZANTE ORGANICO.
21	INUMA DAVILA KESSLENA	10806810024	13/02/2017	ORDEN DE COMPRA	021	500.00	200 KG DE CAL.
22	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	13/02/2017	ORDEN DE COMPRA	25	199.50	MATERIALES PARA TALLER SOBRE RECICLAJE DE PAPEL BOND.
23	LABORATORIOS SELVA S.A	20366631896	13/02/2017	ORDEN DE COMPRA	026	66.00	AGUA DE MESA PARA EL CIA - PIBA.
24	LABORATORIOS SELVA S.A	20366631896	13/02/2017	ORDEN DE COMPRA	027	405.00	AGUA DE MESA SEDE CENTRAL.
25	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	13/02/2017	ORDEN DE COMPRA	00030	60.00	MOUSE INALAMBIRICO MICROSOFT 1850.
26	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	13/02/2017	ORDEN DE COMPRA	00028	400.00	TONER HP LASERTJET 49A COLOR NEGRO.
27	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	13/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0029	250.00	TONER HP LASERTJET 85A COLOR NEGRO.
28	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	13/02/2017	ORDEN DE COMPRA	0031	690.00	TONERS HP LASERTJET 80A Y 12A COLOR NEGRO.
29	INVERSIONES FERRETERA SHICHI S.A.C.	20494102120	14/02/2017	ORDEN DE COMPRA	33	500.00	MATERIAL AGROPECUARIO.
30	SERVICENTRO CESAR SRL	20451433254	14/02/2017	ORDEN DE COMPRA	34	1,668.84	COMBUSTIBLE.
31	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	14/02/2017	ORDEN DE COMPRA	36	154.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA.
32	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L	20567123058	14/02/2017	ORDEN DE COMPRA	35	3,417.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA.
33	JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.	20421787485	14/02/2017	ORDEN DE COMPRA	32	1,480.00	MATERIALES DE LABORATORIO.
34	REPARACIONES ELECTRONICAS ESPECIALIZADAS	20101420753	16/02/2017	ORDEN DE COMPRA	038	2,000.00	BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200G X 0.01G.
35	PERALTA AGUILAR VIDAL	10426622450	21/02/2017	ORDEN DE COMPRA	040	1,530.91	15GR. DE ACIDO INDOL 3 BUTIRICO.
36	TRUMAN MOTOR'S S.C.R.LTDA.	20531390432	20/02/2017	ORDEN DE COMPRA	39	1,800.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO.
37	GALLARDO SALAZAR ROCKY NICOLAS	10406332123	21/02/2017	ORDEN DE COMPRA	041	435.00	UTILES DE OFICINA.
38	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	21/02/2017	ORDEN DE COMPRA	043	108.00	MEMORIA USB 32GB.



39	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	24/02/2017	ORDEN DE COMPRA	042	-2,135.20	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.
40	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	24/02/2017	ORDEN DE COMPRA	042	2,135.20	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.
41	BOULLOSA MOTORS S.R.L.	20493524179	10/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0048	553.00	REPUESTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.
42	A. F. BOULLOSA S.R.L.TDA.	20103802947	10/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0047	1,542.00	REPUESTOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA.
43	SERVICENTRO CESAR SRL	20451433254	28/02/2017	ORDEN DE COMPRA	037	455.16	COMBUSTIBLE.
44	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	02/03/2017	ORDEN DE COMPRA	050	-593.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
45	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	28/02/2017	ORDEN DE COMPRA	050	1,367.60	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
46	SERVICENTRO CESAR SRL	20451433254	28/02/2017	ORDEN DE COMPRA	040.	2,049.46	COMBUSTIBLE.
47	DROGUERIA ALFA Y OMEGA S.A.C.	20541171089	28/02/2017	ORDEN DE COMPRA	023	4,006.00	MATERIALES DE LABORATORIO.
48	GACETA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA-GACETA	20509801038	28/02/2017	ORDEN DE COMPRA	51	949.00	SUSCRIPCION A LA GACETA JURIDICA 2017.
49	LUCAR DOCUMENT CELESTE	10451400440	28/02/2017	ORDEN DE COMPRA	52	-1,800.00	FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUICOLA EN PAPEL AUTOCOPIADO.
50	LUCAR DOCUMENT CELESTE	10451400440	28/02/2017	ORDEN DE COMPRA	52	1,800.00	FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUICOLA EN PAPEL AUTOCOPIADO.
51	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	01/03/2017	ORDEN DE COMPRA	042.	2,135.20	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
52	ZAPANA VILLAGOMEZ VANESSA	10421352912	01/03/2017	ORDEN DE COMPRA	46	23,405.00	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.
53	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	01/03/2017	ORDEN DE COMPRA	045	2,478.40	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA.
54	INVERSIONES GENERALES S.A.	20103744131	13/03/2017	ORDEN DE COMPRA	49	530.00	COMBUSTIBLE.
55	PANDURO VELA JACK PETHER	10431308873	02/03/2017	ORDEN DE COMPRA	059	467.60	DIARIOS LOCALES Y NACIONALES.
56	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	02/03/2017	ORDEN DE COMPRA	061	593.00	UTILES DE OFICINA.
57	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	02/03/2017	ORDEN DE COMPRA	058	230.00	UTILES DE OFICINA.
58	ALIMENTOS BALANCEADOS EXTRUSADOS S.R.L	20494043966	02/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0060	4,197.98	ALIMENTOS BALANCEADOS.
59	NUÑEZ GRANDEZ MERY	10053754126	15/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0062	-170.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION.
60	NUÑEZ GRANDEZ MERY	10053754126	07/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0062	2,336.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION.
61	BELOMED S.R.L.	20160056062	11/05/2017	ORDEN DE COMPRA	085	1,716.02	TAQ DNA POLYMERASE 500 U.
62	GPI NET WORK SAC	20450155641	08/03/2017	ORDEN DE COMPRA	065	450.00	UTILES DE OFICINA DISCO DURO EXTERNO 2TB Y USB 8GB.
63	INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A.	20450948986	08/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0055	482.40	ACEITE 2T COJIN 200ML Y 4T.
64	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	16/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0001	2,120.00	TONERS VARIOS.
65	GACETA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA-GACETA COMERCIAL S.A.	20509801038	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	066	950.00	SUSCRIPCION A LA PUBLICACION ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTROL 2017.
66	GACETA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA-GACETA	20509801038	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	073	949.00	SUSCRIPCION DE REVISTAS SOLUCIONES LABORALES 2017.
67	CONSORCIO AGROVETERINARIO LAS VIOLETAS S.A.	20366725874	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	067	980.00	ALIMENTOS BALANCEADOS.
68	GPI NET WORK SAC	20450155641	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0078	1,270.00	MATERIALES DE OFICINA.
69	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	077	1,543.00	MATERIALES DE OFICINA.
70	SANCHEZ SAAVEDRA SANDRA	10413268934	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0076	800.00	MATERIALES DE OFICINA.
71	JANICE SPORT S.A.C.	20542240017	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0079	1,456.00	ROPAS DEPORTIVAS.
72	CASA DEL RIEGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	20520995791	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0080	1,330.75	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO.
73	INVERSIONES FERRETERA SHICHI S.A.C.	20494102120	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0084	1,856.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION.
74	GPI NET WORK SAC	20450155641	05/06/2017	ORDEN DE COMPRA	0083	-8,000.00	O/C N°0083. MEMO N°059-B-2017-IIAP-SM. COMPUTADORA PORTATIL.
75	GPI NET WORK SAC	20450155641	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0083	8,000.00	O/C N°0083. MEMO N°059-B-2017-IIAP-SM. COMPUTADORA PORTATIL.
76	REPARACIONES ELECTRONICAS ESPECIALIZADAS	20101420753	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0082	9,185.00	O/C N°0082. MEMO N°061-2017-IIAP-SM-ADM. AUTOCLAVE.
77	GPI NET WORK SAC	20450155641	05/06/2017	ORDEN DE COMPRA	0087	-2,700.00	O/C N°0087. MEMO N°058-B-2017-IIAP-SM. PROYECTOR EPSON.
78	GPI NET WORK SAC	20450155641	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0087	2,700.00	O/C N°0087. MEMO N°058-B-2017-IIAP-SM. PROYECTOR EPSON.
79	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	13/03/2017	ORDEN DE COMPRA	098	7,240.00	ALIMENTOS BALANCEADOS.
80	REPRESENTACIONES VARGAS S.A.	20128836170	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0088	1,545.00	O/C N°0088. MEMO N°006-B-2017-IIAP-SM. REFRIGERADORA.
81	REPRESENTACIONES VARGAS S.A.	20128836170	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0089	899.00	O/C N°0089 MEMO N°007-B-2017-IIAP-SM. CAMARA FOTOGRAFICA.



82	SANCHEZ SANCHEZ CESAR ABRAHAM	10703854759	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0095	2,827.00	O/C N°0095. MEMO N°017-2017-IIAP-SM. AGITADOR MAGNETICO.
83	GPI NET WORK SAC	20450155641	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0094	7,707.00	O/C N°0094. MEMO N°020-2017-IIAP-SM. CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL.
84	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	13/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0096	1,202.00	O/C N°0096. MEMO N°68-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
85	INVERSIONES FERRETERA SHICHI S.A.C.	20494102120	10/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0091	1,119.00	O/C N°0091. MEMO N°006-2017-IIAP-SM. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
86	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	13/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0100	128.80	O/C N°0100. MEMO N°066-2017-IIAPUL. UTILES DE OFICINA.
87	SANCHEZ SAAVEDRA SANDRA	10413266934	13/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0099	2,572.00	IMPRESORA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL.
88	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	13/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0103	3,540.00	O/C N°0103. MEMO N°067-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE OFICINA.
89	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	13/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0104	3,899.50	O/C N°0104. MEMO N°065-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES VARIOS.
90	DERTEANO & STUCKER (QUITOS) S.A.C	20103829802	14/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0101	1,291.77	MATERIALES DE FERRETERIA.
91	CHU INDUSTRIA TEXTIL S.A.C.	20567238467	14/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0105	3,700.00	MATERIAL DEPORTIVO.
92	INVERSIONES GENERALES S.A.	20103744131	14/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0107	3,317.00	O/C N°0107. MEMO N°025-2017-IIAP-PROBOSQUES.COMBUSTIBLE.
93	SANCHEZ SAAVEDRA SANDRA	10413266934	14/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0108	3,500.00	O/S N°0108. MEMO N°022-2017-IIAP-SMADM. PROYECTOR MULTIMEDIA.
94	CASA DEL RIEGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	20520995791	14/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0109	4,500.00	O/C N°0109. MEMO N°083-B-2017-IIAP-SMADM. EQUIPO DE RIEGO.
95	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	16/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0110	1,745.74	O/C N°0110. MEMO N°071-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE OFICINA.
96	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	16/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0111	207.20	O/C N°0111. MEMO N°072-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES VARIOS.
97	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	16/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0112	639.70	MATERIALE SPARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.
98	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	16/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0113	415.00	O/C N°0113. MEMO N°074-2017-IIAP-OGAUL. MOBILIARIO DE OFICINA.
99	PLASTIGOL S.R.L.	20493483472	16/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0114	854.00	MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.
100	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	16/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0115	385.80	O/C N°0115. MEMO N°075-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE OFICINA.
101	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	16/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0116	113.20	O/C N°0116. MEMO N°072-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
102	MUÑOZ RIOS HENRY NODAR	10428761320	16/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0118	2,466.00	O/C N°0118. MEMO N°009-2017-IIAP-SM. PRODUCTOS QUIMICOS.
103	BOULLOSA MOTORS S.R.L.	20493524179	17/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0120	828.60	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETA DE PRESIDENCIA.
104	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	17/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0121	1,000.00	O/C N°0121. MEMO N°61-2017-IIAP-BIOINFOLD. ACCES POINT.
105	CASTILLO ABANTO JULIO CESAR	10053966018	20/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0127	700.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO.
106	VALDERRAMA CORREA YERAPOL TRUMAN	10739441116	22/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0131	3,000.00	O/C N°0131. MEMO N°088-2017-IIAP-SM. ESTACAS DE BARBASCO.
107	INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A.	20450948986	24/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0123	564.40	O/C N°0123. MEMO N°089-2017-IIAP-OGAUL. LUBRICANTES.
108	PANDURO VELA JACK PETHER	10431308873	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0136	393.20	O/C N°0136. MEMO N°116-2017-IIAP-GE. DIARIOS LOCALES Y NACIONALES.
109	MONSALVE FLORES JORGE LUIS	10052883950	24/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0134	297.00	O/C N°0134. MEMO N°018-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAAB/HAIR. AGUA DE MESA.
110	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	24/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0137	1,651.00	MATERIALES DE LABORATORIO.
111	VILLANUEVA RIOJA NANCY	10403679394	24/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0138	876.00	O/C N°0138. MEMO N°091-2017-IIAP-SM. UNIFORMES PARA EQUIPO TECNICO.
112	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	24/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0139	3,498.50	O/C N°139. MEMO N°090-2017-IIAP-SM. MATERIALES DE OFICINA.
113	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	24/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0140	3,657.90	O/C N°0140. MEMO N°094-2017-IIAP-SM. PRODUCTOS QUIMICOS.
114	ESTACION DE SERVICIOS MONTECAR E.I.R.L.	20561410578	24/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0141	1,000.00	O/C N°0141. MEMO N°079-B-2017-IIAP-SM GASOLINA Y PETROLEO.
115	CORPORACION TECHING SOCIEDAD ANONIMA CER	20600849035	24/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0142	-950.00	O/C N°0142. MEMO N°092-2017-IIAP-SM. IMPRESION DE BANNERS.
116	CORPORACION TECHING SOCIEDAD ANONIMA CER	20600849035	24/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0142	950.00	O/C N°0142. MEMO N°092-2017-IIAP-SM. IMPRESION DE BANNERS.
117	VALDERRAMA CORREA YERAPOL TRUMAN	10739441116	24/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0143	7,000.00	O/C N°0143. MEMO N°087-2017-IIAP-SM. SEMILLAS VARIOS.
118	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	28/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0144	188.40	ALIMENTOS PARA ATENCION EN LA OAJ.
119	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	28/03/2017	ORDEN DE COMPRA	145	369.60	O/C N°0145. MEMO N°090-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE OFICINA.
120	FERRERO SELVA E.I.R.L.	20493487621	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0132	591.00	O/C N°0132. MEMO N°96-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE FERRETERIA.
121	BOTICA MEDISEL E I R LTDA	20219330660	28/03/2017	ORDEN DE COMPRA	117	1,743.80	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN.
122	HOYOS HUAYA SEGUNDO	10009344905	28/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0135	5,200.00	O/C N°0135. MEMO N°089-2017-IIAP-SM. RESINA DE PIÑON.

123	VELA ROJAS LISSA CAROLINA	10432750653	28/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0151	1,500.00	O/C N°0151. MEMO N°98-2017-IIAP-SM. REFRIGERADORA.
124	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	28/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0152	169.65	O/C N°0152. MEMO N°128-2017-IIAP-GE. ALIMENTOS VARIOS.
125	NUÑEZ GRANDE MERY	10063754126	30/03/2017	ORDEN DE COMPRA	00129	574.00	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DEL IAP ALLPAHUAYO.
126	ALPROGEN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20450634965	30/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0148	12,556.00	O/C N°0148. MEMO N°032-2017-IIAP-MDDYSS. ALIMENTO PARA PECES.
127	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	30/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0149	949.80	O/C N°0149. MEMO N°030-2017-IIAP-P. MATERIALES DE OFICINA.
128	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS B	20493388721	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0161	1,517.00	O/C N°0161. MEMO N°109-2017-IIAP-OGAUL. COMBUSTIBLE MARZO.
129	SOLUCIONES INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C	20572255051	30/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0159	599.80	O/C N°0159. CARTA N°023-A-2017-IIAP/AMRC. MATERIALES DE OFICINA.
130	FERRERO SELVA E.I.R.L.	20493487621	06/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0162	2,400.00	LANTAS PARA LA CAMIONETA LD1-925.
131	NAVAS VASQUEZ MANUEL ENRIQUE	10416589963	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0168	6,200.00	O/C N°0168. CARTA N°009-2017-IIAP-SM/PROY.RIM/ICGP. SEMOVIENTES.
132	PEREZ QUEVEDO JORDAN VICTOR ATAHUALPA	10802627993	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0169	2,120.00	CHIPS ELECTRONICOS.
133	PINEDO ALEGRIA GILMA YRASEMA	10402316051	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0170	10,400.00	ALIMENTOS PARA PECES.
134	PEREZ QUEVEDO JORDAN VICTOR ATAHUALPA	10802627993	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0171	1,838.51	LECTOR DECHIP ELECTROMAGNETICOS.
135	NEGOCIACION SAN MARTIN S.A.C	20114067262	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0173	6,770.39	O/C N°0173. CARTA N°010-2017-IIAP-SM/PROY.RIM/ICGP. COMBUSTIBLE.
136	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	147	1,815.30	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CIA.
137	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0178	235.00	O/C N°0178. MEMO N°113-2017-IIAP-OGAUL. PILAS VARIOS.
138	FLORES AREVALO DENNIS	10105855384	04/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0180	900.00	CUCHILLAS PARA DESBROZADORA.
139	TROPIC SERVICE E.I.R.L.	20493238320	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0128	3,850.00	O/C N°0128. MEMO N°071-2017-IIAP-BIOINFOD. AIRE ACONDICIONADO.
140	BOTICA MEDISEL E I R L TDA	20219330660	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0176	240.00	O/C N°0176. MEMO N°097-2017-IIAP-PIBA-DKMC. MATERIALES VARIOS.
141	LABORATORIOS SELVA S.A	20368631896	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0177	222.00	O/C N°0177. MEMO N°098-2017-IIAP-PIBA/KMC. AGUA DE MESA.
142	GPI NET WORK SAC	20450155641	31/03/2017	ORDEN DE COMPRA	0175	1,000.00	O/C N°0175. MEMO N°102-2017-IIAP-SM. MATERIALES DE OFICINA.
143	INUMA DAVILA KESSLENA	10808810024	04/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0184	1,017.00	MATERIALES DE CONTRUCCION.
144	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	04/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0183	226.00	MATERIALES PARA INVESTIGACION.
145	INUMA DAVILA KESSLENA	10808810024	04/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0182	1,200.00	O/C N°0182. MEMO N°123-2017-IIAP-AQUAREC-PROYECTO MITTA/S. CAL.
146	SOLUCIONES INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C	20572255051	04/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0189	1,600.00	O/C N°0189. CARTA N°024-A-2017-IIAP-SM/AMRC. MATERIALES DE OFICINA.
147	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	04/04/2017	ORDEN DE COMPRA	190	924.40	MATERIAL DE OFICINA Y OTROS.
148	RODRIGUEZ MARTINEZ SEGUNDO ABEL	10409477459	05/04/2017	ORDEN DE COMPRA	193	1,000.00	EQUIPOS DE REDES INFORMATICOS.
149	BREANIZ E.I.R.L.	20600430395	07/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0191	2,651.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
150	INVERSIONES FERRETERA SHICSHI S.A.C.	20494102120	05/04/2017	ORDEN DE COMPRA	192	4,300.00	O/C N°0192. MEMO N°093-2017-IIAP-SM. MATERIALES DE JARDINERIA.
151	SAAVEDRA SANCHEZ JOSE RAFAEL	10010750887	04/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0188	1,160.00	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO.
152	INVERSIONES FERRETERA SHICSHI S.A.C.	20494102120	04/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0187	2,500.00	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CAMPO.
153	DISTRIBUIDORA DE CALZADOS ENZO EIRL	20528166378	05/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0194	4,831.00	CALZADOS. CARTERAS PARA PERSONAL FEMENINO.
154	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	05/04/2017	ORDEN DE COMPRA	195	750.00	O/C N°0195. MEMO N°019-2017-IIAP-OCCT. MATERIALES DE OFICINA.
155	GPI NET WORK SAC	20450155641	07/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0200	5,900.00	O/C N°0200. MEMO N°060-B-2017-IIAP-SM. COMPUTADORAS PORTATILES.
156	ARTEAGA ZUTA PEDRO	10009273064	07/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0199	1,400.00	O/C N°0199. MEMO N°084-B-2017-IIAP-SM. PUERTA Y MESAS.
157	VIDIERIA LOZANO S.A.C.	20601145104	07/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0198	230.00	VENTANA MODELO CORREDIZO ALUMINIO REFLEJANTE DE 6 METROS.
158	PROMOTORA MERCANTIL TARAPOTO EIRL	20446768931	07/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0201	1,132.00	O/C N°0201. MEMO N°088-B-2017-IIAP-SM. FERTILIZANTES.
159	TANANTA FASANANDO MARLURI	10422914647	07/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0202	352.00	O/C N°0202. MEMO N°091-B-2017-IIAP-SM. ABONO Y ROCA FOSFORICA.
160	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	10/04/2017	ORDEN DE COMPRA	203	247.42	O/C N°0203. MEMO N°006-2017-IIAP-PIBA/AGC. MATERIALES DE ESCRITORIO.
161	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	10/04/2017	ORDEN DE COMPRA	204	360.00	O/C N°0204. MEMO N°120-2017-IIAP-OGAUL-CSTOCK. TONER HP 53A NEGRO.
162	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	11/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0206	377.80	ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO HUMANO.
163	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	10/04/2017	ORDEN DE COMPRA	205	568.00	O/C N°0205. MEMO N°125-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE ESCRITORIO.
164	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	179	741.20	INSUMOS DE LABORATORIO.





165	BREANIZ E.I.R.L.	20600430395	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0207	3,177.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
166	LLANTAS JOSEFITO S.R.L.	20480806779	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0209	2,200.00	O/C N°0209. MEMO N°028-2017-IIAP-AMAZONAS. LLANTAS.
167	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0210	450.00	MATERIALES DE OFICINA.
168	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	211	850.00	O/C N°0211. MEMO N°134-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
169	CREDIVARGAS S.A.C.	20531349475	26/04/2017	ORDEN DE COMPRA	220	-1,699.00	REFRIGERADORA.
170	CREDIVARGAS S.A.C.	20531349475	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	220	1,699.00	REFRIGERADORA.
171	CREDIVARGAS S.A.C.	20531349475	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	219	1,198.00	DISPENSADOR DE AGUA.
172	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	212	250.00	O/C N°0212. MEMO N°133-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE ESCRITORIO.
173	FERRERO SELVA E.I.R.L.	20493487621	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	214	60.00	O/C N°0214. MEMO N°136-2017-IIAP-OGAUL. BIENES ELECTRICOS.
174	FERRERO SELVA E.I.R.L.	20493487621	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	215	1,055.00	O/C N°0215. MEMO N°138-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
175	FERRERO SELVA E.I.R.L.	20493487621	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	216	60.00	O/C N°0216. MEMO N°140-2017-IIAP-OGAUL. BIENES VARIOS.
176	FERRERO SELVA E.I.R.L.	20493487621	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0186.	4,100.00	O/C N°0186. MEMO N°86-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
177	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	213	250.00	O/C N°0213. MEMO N°130-2017-IIAP-OGAUL. CARGADOR DELL VOSTRO 3560.
178	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	12/04/2017	ORDEN DE COMPRA	208	714.00	O/C N°0208. MEMO N°129-2016-IIAP-OGAUL. GASOLINA Y PETROLEO.
179	GONGORA DIAZ MARIA MAGDALENA	10011399652	19/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0231.	9,950.00	CONSTRUCCION E INSTALACION DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES IIAP SAN MARTIN.
180	SURCO ORUE PABLO FRANCISCO	10048042096	19/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0222	9,741.20	O/C N°0222. MEMO N°052-2017-IIAP-MIDDYSS. COMBUSTIBLE.
181	TRUJILLO YABAR MARK RONALD	10296976569	25/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0223	20,400.00	REDES DE PESCA DE 50 METROS.
182	REPARACIONES ELECTRONICAS ESPECIALIZADAS	20101420753	24/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0224	11,150.00	O/C N°0224. MEMO N°101-2017-IIAP-SM. DESTILADOR DE AGUA.
183	FAJARDO LOPEZ DANNY ELIAS	10434543326	28/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0225	860.00	O/C N°0225. MEMO N°029-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAAB/IALR. EXTINTORES.
184	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	20/04/2017	ORDEN DE COMPRA	217	856.00	O/C N°0217. MEMO N°142-2017-IIAP-OGAUL. BIENES VARIOS.
185	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	20/04/2017	ORDEN DE COMPRA	214.	364.00	O/C N°0214. MEMO N°172-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
186	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	20/04/2017	ORDEN DE COMPRA	215.	43.00	O/C N°0215. MEMO N°174-2017-IIAP-OGAUL. MATERIAL DE ESCRITORIO.
187	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	25/04/2017	ORDEN DE COMPRA	213.	627.00	O/C N°0213. MEMO N°176-2017-IIAP-OGAUL. BIENES PARA LIMPIEZA.
188	COPY LUX COLOR E.I.R.L.TDA.	20362282374	24/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0226	1,356.00	O/C N°0226. MEMO N°175-A-2017-IIAP-SM/ADM. MATERIALES DE OFICINA.
189	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	21/04/2017	ORDEN DE COMPRA	221	900.90	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.
190	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	21/04/2017	ORDEN DE COMPRA	220.	1,275.00	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.
191	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	24/04/2017	ORDEN DE COMPRA	218	115.00	O/C N°0218. MEMO N°192-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
192	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	24/04/2017	ORDEN DE COMPRA	217.	115.00	O/C N°0217. MEMO N°190-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
193	LDF E.I.R.L.	20528283578	24/04/2017	ORDEN DE COMPRA	216.	413.00	BIENES VARIOS DE CONSTRUCCION.
194	ALPROGEN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	20450634965	24/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0227	31,920.00	ALIMENTOS BALANCEADOS PURIGAMITANA.
195	A. F. BOULLOSA S.R.L.TDA.	20103802947	24/04/2017	ORDEN DE COMPRA	212.	600.00	O/C N°0212. MEMO N°170-2017-IIAP-OGAUL. LLANTA PARA CAMIONETA.
196	CREDIVARGAS S.A.C.	20531349475	26/04/2017	ORDEN DE COMPRA	218.	-1,099.00	O/C N°0218. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. REFRIGERADORA SAMSUNG.
197	CREDIVARGAS S.A.C.	20531349475	24/04/2017	ORDEN DE COMPRA	218.	1,099.00	O/C N°0218. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. REFRIGERADORA SAMSUNG.
198	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	24/04/2017	ORDEN DE COMPRA	211.	880.40	O/C N°0211. MEMO N°166-2017-IIAP-OGAUL. BIENES VARIOS.
199	CREDIVARGAS S.A.C.	20531349475	26/04/2017	ORDEN DE COMPRA	229	-189.00	CAFETERA.
200	CREDIVARGAS S.A.C.	20531349475	25/04/2017	ORDEN DE COMPRA	229	189.00	CAFETERA.
201	INVERSIONES FERRETERA SHICSHI S.A.C.	20494102120	25/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0228	550.00	O/C N°0228. MEMO N°113-A-2017-IIAP-SM. ROLLOS DE MICA
202	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	02/05/2017	ORDEN DE COMPRA	00225	500.00	O/C N°0225. MEMO N°216-2017-IIAP-OGAUL. TONER 85A. NEGRO.
203	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	26/04/2017	ORDEN DE COMPRA	00224	216.00	O/C N°0224. MEMO N°210-2017-IIAP-OGAUL. BIENES VARIOS.
204	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	26/04/2017	ORDEN DE COMPRA	00223	60.00	O/C N°0223. MEMO N°208-2017-IIAP-OGAUL. BIENES VARIOS.
205	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	08/05/2017	ORDEN DE COMPRA	00222	534.00	O/C N°0222. MEMO N°206-2017-IIAP-OGAUL. ETERNIT MULTIPLACA.



206	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	26/04/2017	ORDEN DE COMPRA	00226	810.00	O/C N°0226. MEMO N°218-2017-IAP-OGAUL. BIENES VARIOS.
207	DIABASTA S.A.C.	20528319891	26/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0230	570.00	O/C N°0230. MEMO N°223-2017-IAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
208	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	18/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0231	560.00	O/C N°0231. MEMO N°225-2017-IAP-OGAUL. TONERS 78A NEGRO.
209	DIAZ PEÑA CARLOS	10409930264	26/04/2017	ORDEN DE COMPRA	00229	720.00	04 LIBRO DE AGENDA GUBERNAMENTAL 2017.
210	DAVILA DIAZ NICIDA	10052577425	26/04/2017	ORDEN DE COMPRA	0232	13,640.00	UNIFORME PERSONAL FEMENINO DEL IAP.
211	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	26/04/2017	ORDEN DE COMPRA	00230	965.30	MATERIALES DE ESCRITORIO.
212	CHU INDUSTRIA TEXTIL S.A.C.	20567238467	03/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0233	825.00	UNIFORMES PERSONAL OGA.
213	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	27/04/2017	ORDEN DE COMPRA	233	2,767.60	UTILES DE OFICINA.
214	FEAR SAC	20519039517	28/04/2017	ORDEN DE COMPRA	00124	9,800.00	EQUIPOS COMPUTACIONALES.
215	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	28/04/2017	ORDEN DE COMPRA	241	1,245.00	BIENES VARIOS.
216	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	28/04/2017	ORDEN DE COMPRA	00228	4,260.00	ALIMENTOS BALANCEADOS.
217	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	28/04/2017	ORDEN DE COMPRA	240	988.50	UTILES DE OFICINA.
218	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	28/04/2017	ORDEN DE COMPRA	239	751.60	UTILES DE OFICINA.
219	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	28/04/2017	ORDEN DE COMPRA	237	1,375.00	UTILES DE LIMPIEZA.
220	DISTRIBUIDORA DE CALZADOS ENZO EIRL	20528166378	02/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0236	620.00	CALZADO Y CARTERAS FEMENINO.
221	CALZADOS AMAZONIA E.I.R.L.	20409071903	02/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0237	820.00	CALZADOS FEMENINOS.
222	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	28/04/2017	ORDEN DE COMPRA	235	319.50	BIENES VARIOS.
223	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	02/05/2017	ORDEN DE COMPRA	227	1,530.00	TONERS VARIOS.
224	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	02/05/2017	ORDEN DE COMPRA	243	173.85	BIENES VARIOS.
225	COMERCIAL DENISAM S.R.L.	20531369743	02/05/2017	ORDEN DE COMPRA	236	281.00	BIENES VARIOS.
226	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	02/05/2017	ORDEN DE COMPRA	244	75.00	FOCO 25W.
227	CONSULTORES VETERINARIOS Y AGRICOLAS SRL	20103941980	03/05/2017	ORDEN DE COMPRA	246	110.00	TIFON.
228	LABORATORIOS SELVA S.A	20366631896	03/05/2017	ORDEN DE COMPRA	242	186.00	AGUA DE MESA.
229	REPRESENTACIONES VARGAS S.A.	20128836170	03/05/2017	ORDEN DE COMPRA	248	189.00	CAFETERA.
230	REPRESENTACIONES VARGAS S.A.	20128836170	03/05/2017	ORDEN DE COMPRA	249	1,099.00	REFRIGERADORA.
231	REPRESENTACIONES VARGAS S.A.	20128836170	03/05/2017	ORDEN DE COMPRA	250	1,699.00	REFRIGERADORA.
232	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	04/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0235	7,620.00	TONERS VARIOS.
233	MLS INGS S.A.C.	20531471432	04/05/2017	ORDEN DE COMPRA	256	2,000.00	AIRE ACONDICIONADO.
234	INVERSIONES FERRETERA SHICSHI S.A.C.	20494102120	04/05/2017	ORDEN DE COMPRA	255	550.00	ROLLO DE MICA.
235	PANDURO VELA JACK PETHER	10431308873	04/05/2017	ORDEN DE COMPRA	254	440.90	DIARIO LOCALES Y NAICONALES.
236	MERCK PERUANA S A	20100099447	16/05/2017	ORDEN DE COMPRA	153	2,646.16	REACTIVOS QUIMICOS.
237	ALPROGEN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20450634965	05/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0241	31,672.00	ALIMETO BALANCEADO.
238	ESTRADA VARHEN JOSE LUIS	10002107371	05/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0240	3,000.00	HORMONAS.
239	A. F. BOULLOSA S.R.L.TDA.	20103802947	05/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0239	450.00	SUMINISTRO PARA VEHICULOS.
240	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	05/05/2017	ORDEN DE COMPRA	247	253.50	UTILES DE OFICINA.
241	ASA BUSINESS CONNECT E.I.R.L.	20541226835	10/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0242	70.00	BANDEJA 2RU.
242	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	09/05/2017	ORDEN DE COMPRA	263	198.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
243	CHU INDUSTRIA TEXTIL S.A.C.	20567238467	09/05/2017	ORDEN DE COMPRA	267	2,500.00	CHALECOS PARA OFICINA DE DIFUSION Y GESTION SUPERIOR.
244	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	09/05/2017	ORDEN DE COMPRA	257	754.60	MATERIALES DE OFICINA.
245	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	09/05/2017	ORDEN DE COMPRA	265	842.80	MATERIALES DE OFICINA.
246	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	204933388721	09/05/2017	ORDEN DE COMPRA	253	356.00	COMBUSTIBLE.
247	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	204933388721	10/05/2017	ORDEN DE COMPRA	252	847.50	COMBUSTIBLE.
248	DIABASTA S.A.C.	20528319891	09/05/2017	ORDEN DE COMPRA	251	840.40	UTILES DE OFICINA.
249	DICALZA EIRL	20451404319	11/05/2017	ORDEN DE COMPRA	272	385.00	BIENES VARIOS.



250	VEINTIMILLA PINEDO GLORIA	10052261665	11/05/2017	ORDEN DE COMPRA	271	250.00	LIBRO DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO.
251	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	11/05/2017	ORDEN DE COMPRA	258	186.00	LAMPARAS FLUORESCENTES.
252	DIABASTA S.A.C.	20528319891	15/05/2017	ORDEN DE COMPRA	232	910.00	MATERIALES DE OFICINA.
253	FERRERO SELVA E.I.R.L.	20493487621	11/05/2017	ORDEN DE COMPRA	259	162.00	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO.
254	FERRERO SELVA E.I.R.L.	20493487621	15/05/2017	ORDEN DE COMPRA	260	264.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
255	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	12/05/2017	ORDEN DE COMPRA	274	8,269.60	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS.
256	DERTEANO & STUCKER (IQUITOS) S.A.C	20103829802	11/05/2017	ORDEN DE COMPRA	261	460.15	REPUESTOS PARA SHINDAIHUA.
257	REPRESENTACIONES VARGAS S.A.	20128836170	12/05/2017	ORDEN DE COMPRA	264	17,998.00	TV 78 PULGADAS PANTALLA LED Y CURVA.
258	VEINTIMILLA PINEDO GLORIA	10052261665	11/05/2017	ORDEN DE COMPRA	266	120.00	LIBRO MANUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 2017.
259	PLASTIGOL S.R.L.	20493483472	11/05/2017	ORDEN DE COMPRA	275	24,730.00	INSUMOS DE LABORATORIO.
260	NUÑEZ GRANDEZ MERY	10053754126	11/05/2017	ORDEN DE COMPRA	276	1,398.00	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.
261	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	12/05/2017	ORDEN DE COMPRA	262	517.45	BIENES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
262	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	15/05/2017	ORDEN DE COMPRA	163.	403.00	COMBUSTIBLE.
263	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	15/05/2017	ORDEN DE COMPRA	277	463.50	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO.
264	CASA DEL RIEGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	20520995791	15/05/2017	ORDEN DE COMPRA	279	615.96	BIENES VARIOS.
265	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	16/05/2017	ORDEN DE COMPRA	280	775.00	UTILES DE LIMPIEZA.
266	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	24/05/2017	ORDEN DE COMPRA	282	5,160.00	NOTEBOOK DELL INSPIRON.
267	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	16/05/2017	ORDEN DE COMPRA	281	2,069.85	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
268	MONSALVE FLORES JORGE LUIS	10052883950	25/05/2017	ORDEN DE COMPRA	278	198.00	O/C N°0278. MEMO N°045-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAAB/HLR. AGUA DE MESA.
269	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	16/05/2017	ORDEN DE COMPRA	284	893.50	UTILES DE OFICINA.
270	SOLUCIONES INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C	20572255051	16/05/2017	ORDEN DE COMPRA	286	430.00	O/C N°0286. CARTA N°053-2017-IIAP-SM/AMRC. BIENES VARIOS.
271	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	16/05/2017	ORDEN DE COMPRA	285	80.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
272	BELOMED S.R.L.	20160056062	17/05/2017	ORDEN DE COMPRA	287	208.00	O/C N°0287. MEMO N°031-17-IIAP-AQUAREC/LBGM/CRGD. REACTIVOS.
273	BELOMED S.R.L.	20160056062	22/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0086	2,078.80	PRODUCTOS QUIMICOS.
274	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	18/05/2017	ORDEN DE COMPRA	288	800.00	O/C N°0288. MEMO N°353-2017-IIAP-OGA/UL. GUANO DE GALLINAZA.
275	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	18/05/2017	ORDEN DE COMPRA	289	803.00	O/C N°0289. MEMO N°339-2017-IIAP-OGA/UL. COMBUSTIBLE.
276	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	18/05/2017	ORDEN DE COMPRA	290	1,426.00	O/C N°0290. MEMO N°345-2017-IIAP-OGA/UL. COMBUSTIBLE..
277	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	18/05/2017	ORDEN DE COMPRA	292	99.00	O/C N°0292. MEMO N°347-2017-IIAP-OGA/UL. COMBUSTIBLE.
278	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	18/05/2017	ORDEN DE COMPRA	293	313.00	O/C N°0293. MEMO N°349-2017-IIAP-OGA/UL. UTILES DE OFICINA.
279	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	18/05/2017	ORDEN DE COMPRA	295	537.00	O/C N°0295. MEMO N°351-2017-IIAP-OGA/UL. UTILES DE LIMPIEZA.
280	NEGOCIACION SAN MARTIN S.A.C	20114067262	22/05/2017	ORDEN DE COMPRA	298	397.46	O/C N°0298. CARTA N°053-A-2017-IIAP-SM/AMRDC. COMBUSTIBLE.
281	CONSORCIO AGROVETERINARIO LAS VIOLETAS S.A	20366725874	22/05/2017	ORDEN DE COMPRA	270	1,500.00	O/C N°0270. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. HARINA DE PESCADO.
282	MERCK PERUANA S A	20100099447	22/05/2017	ORDEN DE COMPRA	154	116.55	O/C N°0154. MEMO N°355-2017-IIAP-OGA/UL. PRODUCTOS QUIMICOS.
283	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L	20567123058	22/05/2017	ORDEN DE COMPRA	304	523.50	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
284	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	22/05/2017	ORDEN DE COMPRA	300	3,014.00	ALIMENTOS BALANCEADOS.
285	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	22/05/2017	ORDEN DE COMPRA	302	1,326.00	O/C N°0302. MEMO N°357-2017-IIAP-OGA/UL. UTILES DE OFICINA.
286	SANTOYO GALVEZ JOSUE DANIEL	10464360382	22/05/2017	ORDEN DE COMPRA	301	650.00	FERTILIZANTE ORGANICO.
287	PANDURO VELA JACK PETHER	10431308873	24/05/2017	ORDEN DE COMPRA	306	418.00	O/C N°0306. MEMO N°238-2017-IIAP-GE. DIARIO REGIONAL Y NACIONAL.
288	DISTRIBUIDORA DE CALZADOS ENZO EIRL	20528166378	24/05/2017	ORDEN DE COMPRA	308	501.00	O/C N°308. MEMO N°01-2017-IIAP-OGAUP-BS. BIENES VARIOS.
289	GREEN FISH AQUARIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE R	20567294294	25/05/2017	ORDEN DE COMPRA	296	1,100.00	O/C N°0296. MEMO N°355-2017-IIAP-OGA/UL. CILINDRO P/OXIGENO.
290	SUCESION JUAN PINTO RUIZ	10052952536	26/05/2017	ORDEN DE COMPRA	299	240.00	
291	BELOMED S.R.L.	20160056062	26/05/2017	ORDEN DE COMPRA	313	3,469.30	O/C N°0313. MEMO N°039-17-IIAP-AQUAREC/LBGM/CRGD. REACTIVOS.
292	BELOMED S.R.L.	20160056062	26/05/2017	ORDEN DE COMPRA	314.	1,548.30	O/C N°0314. MEMO N°023-17-IIAP-AQUAREC/LBGM/CRGD. REACTIVOS.

293	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AMAZON SYSTEM	20600491726	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA	307	1,010.00	O/C N°0307. MEMO N°122-2017-IIAP-OCI. BIENES VARIOS.
294	BELOMED S.R.L.	20160056062	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA	316	7,397.40	O/C N°0316. MEMO N°377-2017-IIAP-OGAUL. REACTIVOS.
295	BETACOLOR S R LTDA	20103736626	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA	323	368.40	O/C N°0323. MEMO N°039-2017-IIAP-BIOINFO-IOY. ACCESORIOS VARIOS.
296	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA	245	500.00	O/C N°0245. MEMO N°259-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE OFICINA.
297	BELOMED S.R.L.	20160056062	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA	322	17,117.20	REACTIVOSQUIMICOS
298	BELOMED S.R.L.	20160056062	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA	315	4,644.90	O/C N°0315. MEMO N°025-17-IIAPAQUAREC/LBGM/CRGD. REACTIVOS.
299	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA	318	219.00	O/C N°0318. MEMO N°375-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
300	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA	319	101.40	O/C N°0319. MEMO N°157-2017-IIAP-PIBA/KMC. UTILES DE OFICINA.
301	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA	311	399.00	O/C N°0311. MEMO N°051-2017-IIAP-PROTERRAC. UTILES DE OFICINA.
302	MAFORT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20510307705	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA	00244	3,941.12	O/C N°0244. MEMO N°071-17-IIAP-AQUAREC/LBGM/CRGD. UPS 2KVA.
303	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	30/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0245	1,380.00	BIENES VARIOS.
304	CONSULTORES VETERINARIOS Y AGRICOLAS SRL	20103941980	30/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0273	317.80	BIENES VARIOS.
305	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	30/05/2017	ORDEN DE COMPRA	158	3,792.80	MATERIAL, INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, RECURSOS FORESTALES.
306	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	30/05/2017	ORDEN DE COMPRA	181	1,911.70	O/C N°0181. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. INSUMOS QUIMICOS.
307	MERCK PERUANA S A	20100099447	30/05/2017	ORDEN DE COMPRA	125	1,643.74	O/C N°0125. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS.MATERIALES DE LABORATORIO.
308	KOSSODO S.A.C.	20100488427	30/05/2017	ORDEN DE COMPRA	0317	29,264.00	O/C N°0317. MEMO N°144-2017-IIAP-SM ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR.
309	ASA BUSINESS CONNECT E.I.R.L.	20541226835	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	0350	4,450.00	ADQUISICION DE LAPTOP DELL
310	ALPROGEN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20450634965	30/05/2017	ORDEN DE COMPRA	326	31,889.00	O/C N°0326. MEMO N°085-2017-IIAP-MDDYSS. ALIMENTOS BALANCEADOS.
311	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	31/05/2017	ORDEN DE COMPRA	321	50.00	O/C N°0321. MEMO N°379-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
312	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS EIRL	20493388721	31/05/2017	ORDEN DE COMPRA	320	981.00	O/C N°0320. MEMO N°383-2017-IIAP-OGAUL. COMBUSTIBLE.
313	VILLACORTA MORA RICARDO	10431967761	02/06/2017	ORDEN DE COMPRA	327	923.40	O/C N°0327. MEMO N°026-2017-IIAP-PIBA/PEPP. POMOS HERMETICOS.
314	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	01/06/2017	ORDEN DE COMPRA	328	473.50	O/C N°0328. MEMO N°025-2017-IIAP-PIBA/PEPP. BIENES VARIOS.
315	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS EIRL	20493388721	01/06/2017	ORDEN DE COMPRA	305	44.50	O/C N°0305. MEMO N°381-2017-IIAP-OGAUL. COMBUSTIBLE.
316	QUALITY CHEM S.A.C.	20557572083	02/06/2017	ORDEN DE COMPRA	196	2,710.00	O/C N°0196. MEMO N°003-2017-IIAP-LSNB/BCA. INSUMOS QUIMICOS.
317	INVERSIONES EMPRESARIALES DR ASOCIADOS S.A	20572195300	05/06/2017	ORDEN DE COMPRA	337	742.00	O/C N°0337. MEMO N°141-2017-IIAP-SM. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES.
318	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	05/06/2017	ORDEN DE COMPRA	338	1,500.00	O/C N°0338. MEMO N°138-2017-IIAP-SM. UTILES DE OFICINA.
319	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	05/06/2017	ORDEN DE COMPRA	339	800.00	O/C N°0339. MEMO N°137-2017-IIAP-SM. REPUESTOS DE OFICINA.
320	ACUICULTURA Y PESQUERIA E.I.R.L.	20394010961	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	336	9,794.00	O/C N°0336. OFICIO N°125-2017-IIAP-UCAYALI/GR. BIENES VARIOS.
321	GRUPO EL GRANJERO E.I.R.L.	20393934841	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	342	10,236.00	O/C N°0342. OFICIO N°125-2017-IIAP-UCAYALI/GR. ALIMENTOS BALANCEADOS.
322	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	324	771.60	O/C N°0324. MEMO N°088-2017-IIAP-OAJ. UTILES DE OFICINA.
323	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	297	897.00	O/C N°0297. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. PRODUCTOS QUIMICOS.
324	JBE FARMA S.A.C.	20528256016	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	340	1,010.00	O/C N°0340. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. AGUJAS Y JERINGAS.
325	NEGOCIACION SAN MARTIN S.A.C	20114067262	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	343	3,045.04	O/C N°0343. MEMO N°145-2017-IIAP-SM. COMBUSTIBLE.
326	TRIGOSO TUESTA JELY	10448285281	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	344	1,600.00	O/C N°0344. MEMO N°146-B-2017-IIAP-SM.MOTOGUADAÑA M-STIL 160.
327	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	347	95.00	O/C N°0347. MEMO N°392-2017-IIAP-OGAUL. BIENES VARIOS.
328	MONSALVE FLORES JORGE LUIS	10052883950	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	348	435.00	O/C N°0348. MEMO N°055-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAABHAI.R. AGUA DE MESA.
329	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	06/06/2017	ORDEN DE COMPRA	334	326.00	O/C N°0334. MEMO N°084-2017-IIAP-DIFUSION. BATERIAS Y PILAS.
330	DISTRIBUCIONES QUISPE S.A.C.	20366131222	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	352	-968.00	O/C N°0352. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. BALANZA ELECTRONICA.
331	DISTRIBUCIONES QUISPE S.A.C.	20366131222	07/06/2017	ORDEN DE COMPRA	352	868.00	O/C N°0352. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. BALANZA ELECTRONICA.
332	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	07/06/2017	ORDEN DE COMPRA	353	1,134.00	O/C N°0353. MEMO N°026-2017-IIAP-PIBA/AGC. UTILES DE OFICINA.





333	PETRO IQUITOS S.A.C.	20493646797	08/06/2017	ORDEN DE COMPRA	331	870.00	O/C N°0331. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. COMBUSTIBLE.
334	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	08/06/2017	ORDEN DE COMPRA	362	828.90	O/C N°0362. MEMO N°027-2017-IIAP-PIBA/AGC. UTILES DE OFICINA.
335	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	08/06/2017	ORDEN DE COMPRA	355	720.00	O/C N°0355. MEMO N°273-2017-IIAP-GE. TONER HP 305A NEGRO.
336	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	08/06/2017	ORDEN DE COMPRA	354	390.00	O/C N°0354. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. PALAS Y TABLES DEMADERA.
337	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	08/06/2017	ORDEN DE COMPRA	361	541.00	MATERIALES DE OFICINA.
338	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	08/06/2017	ORDEN DE COMPRA	360	165.00	MATERIALES DE OFICINA.
339	BOULLOSA MOTORS S.R.L.	20528344578	08/06/2017	ORDEN DE COMPRA	364	1,199.00	BIENES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PIBA.
340	REATEGUI FLORES LUCAS	20493524179	20/06/2017	ORDEN DE COMPRA	363	812.20	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO.
341	COMERCIAL IRMITA S.A.C.	10010600338	12/06/2017	ORDEN DE COMPRA	363	1,448.16	ALIMENTOS PARA TRABAJO DE CAMPO.
342	ANIMALCHIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20493201329	12/06/2017	ORDEN DE COMPRA	356	1,750.00	PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. PRODUCTOS QUIMICOS.
343	IBE FARMA S.A.C.	20554301798	09/06/2017	ORDEN DE COMPRA	309	433.00	O/C N°0309. MEMO N°177-2017-IIAP-PIBA/KMC. INSUMOS DE LABORATORIO.
344	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528256016	13/06/2017	ORDEN DE COMPRA	351	337.00	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO.
345	LABORATORIOS SELVA S.A.	20528292837	13/06/2017	ORDEN DE COMPRA	359	441.00	O/C N°0359. MEMO N°396-2017-IIAP-OGA/UL. AGUA DE MESA.
346	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20366631896	13/06/2017	ORDEN DE COMPRA	368	3,014.00	ALIMENTOS BALANCEADOS.
347	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L.	20567123058	13/06/2017	ORDEN DE COMPRA	369	675.00	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL IIAP.
348	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	13/06/2017	ORDEN DE COMPRA	370	101.20	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.
349	PEREIRA SALDARRIAGA MICHAEL DION	10075860272	13/06/2017	ORDEN DE COMPRA	368	1,500.00	O/C N°0358. MEMO N°398-2017-IIAP-OGA/UL. UTILES DE OFICINA.
350	CONSTRUCCION & INVERSIONES EL CARMEN E.I.R.L.	20393814855	14/06/2017	ORDEN DE COMPRA	379	11,880.00	MATERIAL LIGANTE P/COMPACTAR.
351	BREANIZ E.I.R.L.	20600430395	15/06/2017	ORDEN DE COMPRA	378	2,900.00	O/C N°0378. MEMO N°061-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAAB/HAIR. PUERTAS.
352	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	15/06/2017	ORDEN DE COMPRA	381	1,260.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION.
353	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	15/06/2017	ORDEN DE COMPRA	380	516.50	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
354	INVERSIONES GENERALES S.A.	20103744131	15/06/2017	ORDEN DE COMPRA	377	523.00	O/C N°0377. MEMO N°106-2017-IIAP-PROBOSQUES. ACEITE Y COMBUSTIBLE.
355	FIELD SERVICE SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL	20542815958	16/06/2017	ORDEN DE COMPRA	0247	5,950.00	MATERIALES DE USO AGROPECUARIO.
356	FERROLOR E.I.R.L.	20450911128	16/06/2017	ORDEN DE COMPRA	382	1,932.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION.
357	MEDIC UNIFORMES E.I.R.L.	20409013296	16/06/2017	ORDEN DE COMPRA	385	440.00	O/C N°385. MEMO N°036-2017-IIAP-P. UNIFORMES.
358	INVERSIONES GENERALES S.A.	20103744131	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	386	3,338.50	O/C N°0386. MEMO N°107-2017-IIAP-PROBOSQUES.COMBUSTIBLE.
359	A. F. BOULLOSA S.R.L.TDA.	20103802947	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	397	1,090.00	SUMINISTRO DE VEHICULOS Y LUBRICANTES.
360	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	372	114.50	O/C N°0372. MEMO N°160-2017-IIAP-PIBA-D. MATERIALES DE LABORATORIO.
361	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	367	900.00	O/C N°0367. MEMO N°160-2017-IIAP-PIBA. REFRACTOMETRO PORTATIL 0-90.
362	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	1005328253	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	394	328.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
363	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L.	20567123058	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	389	244.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
364	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	398	1,488.00	UTILES DE OFICINA.
365	LDF E.I.R.L.	20528263578	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	388	337.00	TABLAS Y LISTONES.
366	RAMIREZ TENAZOA VICTOR	10010866460	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	390	600.00	ABONO ORGANICO.
367	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	392	1,693.00	O/C N°0392. MEMO N°414-2017-IIAP-OGA/UL. COMBUSTIBLE.
368	BELOMED S.R.L.	20160058062	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	393	3,439.00	REACTIVOS. PROTANASE.
369	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L.	20567123058	19/06/2017	ORDEN DE COMPRA	395	492.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
370	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	20/06/2017	ORDEN DE COMPRA	357	12,500.00	O/C N°0357. MEMO N°123-2017-IIAP-BIOINFO/D. UPS SMARTAPC, ON LINE.
371	QUALITY CHEM S.A.C.	20557572083	21/06/2017	ORDEN DE COMPRA	366	555.00	O/C N°0366. MEMO N°160-2017-IIAP-PIBA-D. MATERIALES DE LABORATORIO.
372	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	20/06/2017	ORDEN DE COMPRA	310	1,800.00	COMPUTADORA ALL ONE INTEL PENTIUM.
373	QUALITY CHEM S.A.C.	20557572083	21/06/2017	ORDEN DE COMPRA	303	485.00	O/C N°0303. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. YPD AGAR X 250G.
374	BOULLOSA MOTORS S.R.L.	20493524179	22/06/2017	ORDEN DE COMPRA	399	981.00	O/C N°0399. MEMO N°239-2017-IIAP-GE. REPUESTO DE VEHICULO.
375	TEMA COLOR REVELADO PERFECTO S.A.C.	20408836736	22/06/2017	ORDEN DE COMPRA	396	50.00	O/C N°0396. MEMO N°110-2017-IIAP-DIFUSION. CUADRO PARA FOTO30 X 40.
376	DIABASTA S.A.C.	20528319891	22/06/2017	ORDEN DE COMPRA	406	85.00	MULTIMETRO DIGITAL YADA MY-61 S/N 0407-01.



377	DIABASTA S.A.C.	20528319891	22/06/2017	ORDEN DE COMPRA	407	385.00	DISCO DURO EXTERNOWESTER 2TB NEGRO.
378	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	22/06/2017	ORDEN DE COMPRA	408	945.00	O/C N°0408. MEMO N°127-2017-IIAP-BIOINFOID. MATERIALES DE ESCRITORIO.
379	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	27/06/2017	ORDEN DE COMPRA	414	178.00	O/C N°0414. MEMO N°071-2017-IIAP-PROTERRAVC UTILES DE ESCRITORIO.
380	PETRO QUITOS S.A.C.	20493646797	26/06/2017	ORDEN DE COMPRA	373	632.00	COMBUSTIBLE.
381	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	413	365.91	O/C N°0413. MEMO N°055-2017-IIAP-P. UTILES DE LIMPIEZA.
382	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	27/06/2017	ORDEN DE COMPRA	412	3,350.00	O/C N°0412. MEMO N°067-2017-IIAP-OCYIT. UTILES DE OFICINA.
383	DIABASTA S.A.C.	20528319891	26/06/2017	ORDEN DE COMPRA	404	7,850.00	O/C N°0404. MEMO N°097-2017-IIAP-BIOINFO-IOY. HP SPECTRE X360.
384	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	26/06/2017	ORDEN DE COMPRA	405	850.50	O/C N°0405. MEMO N°054-2017-IIAP-PROBOSQUES. UTILES DE OFICINA.
385	MERCK PERUANA S.A.	20100099447	27/06/2017	ORDEN DE COMPRA	365	2,243.45	O/C N°0365. MEMO N°160-2017-IIAP-PIBA-D. MATERIALES DE LABORATORIO.
386	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	420	700.00	O/C N°0420. MEMO N°160-2017-IIAP-SM. UTILES DE OFICINA.
387	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO S.R.L.	20505818297	26/10/2017	ORDEN DE COMPRA	374	-4,397.00	EQUIPOS DE LABORATORIO.
388	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO S.R.L.	20505818297	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	374	4,397.00	EQUIPOS DE LABORATORIO.
389	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	423	40.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
390	LDI E.I.R.L.	20528263578	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	422	322.50	O/C N°0422. MEMO N°440-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE LABORATORIO.
391	PANDURO VELA JACK PETHER	10431308873	30/06/2017	ORDEN DE COMPRA	415	406.00	O/C N°0415. MEMO N°301-2017-IIAP-GE. DIARIOS NACIONALES Y REGIONALES.
392	BARTRA AREVALO FRANCISCO ROBERTO	15489240006	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	419	22,000.00	MOLINO, PICADORA, TRITURADORA PIPRODUCTOS FRESCOS Y SECOS.
393	COMERCIALIZADORA MARICARMEN-IQUITOS E.I.R.L.	20601985722	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	418	2,413.34	ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO.
394	POLLO LORETANO S.A.	20600043600	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	425	989.00	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO.
395	POLLO LORETANO S.A.	20600043600	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	424	7,236.00	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.
396	COMERCIALIZADORA MARICARMEN-IQUITOS E.I.R.L.	20601985722	28/06/2017	ORDEN DE COMPRA	426	342.19	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.
397	BELOMED S.R.L.	20160056082	30/06/2017	ORDEN DE COMPRA	156	7,397.40	ADQUISICION DE REATIVO QUIMICO
398	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	30/06/2017	ORDEN DE COMPRA	419.	-500.00	O/C 419. MEMO-159-2017-IIAP-SM. ADQUISICION DE BIENES
399	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	30/06/2017	ORDEN DE COMPRA	419.	500.00	O/C 419. MEMO-159-2017-IIAP-SM. ADQUISICION DE BIENES
400	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	30/06/2017	ORDEN DE COMPRA	419.	500.00	O/C 419. MEMO-159-2017-IIAP-SM. ADQUISICION DE BIENES
401	VILLACORTA MORA RICARDO	10431967761	30/06/2017	ORDEN DE COMPRA	428	550.00	O/C 428.038-2017-IIAP-PIBA. CONFECCION DE REJILLA DE MADERA
402	VILLACORTA MORA RICARDO	10431967761	30/06/2017	ORDEN DE COMPRA	427	950.00	O/C MEMO-037-2017-IIAP-PIBA. ADQUISICION NDE BIENES
403	SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SP	20306765784	30/06/2017	ORDEN DE COMPRA	341	402.00	O/C 341. ADQUISICION NDE BIENES (PIEDRAS DIFUSORAS) A.O. 37
404	EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20547058460	30/06/2017	ORDEN DE COMPRA	349	476.00	ADQUISICION DE BIENES O/C 349. REPUESTOS
405	INVERSIONES FERRETERA SHICSHI S.A.C.	20494102120	03/07/2017	ORDEN DE COMPRA	434	2,734.00	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO DE VIVERO.
406	NEGOCIACION SAN MARTIN S.A.C.	20114067262	03/07/2017	ORDEN DE COMPRA	429	4,200.00	O/C N°0428. MEMO N°163-2017-IIAP-SM. COMBUSTIBLE.
407	DISTRIBUIDORA EFE MEDIC E.I.R.L.	20522928080	03/07/2017	ORDEN DE COMPRA	430	22,000.00	O/C N°0430. MEMO N°158-2017-IIAP-SM. AUTOCLAVE EFECTUABLE.
408	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	03/07/2017	ORDEN DE COMPRA	432	1,200.00	O/C N°0432. MEMO N°166-2017-IIAP-SM. CAMARA FOTOGRAFICA.
409	CASA DEL RIEGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C	20520895791	03/07/2017	ORDEN DE COMPRA	433	2,986.92	O/C N°0433. MEMO N°165-2017-IIAP-SM. MATERIALES PARA INVERNADERO.
410	PATINO AREVALO GUILLERMO	10487507798	05/07/2017	ORDEN DE COMPRA	435	1,318.98	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
411	SANTAMARIA Y ANGULO FELIX CARLOMAGNO	10091536744	05/07/2017	ORDEN DE COMPRA	421	1,400.00	O/C N°0421. MEMO N°03-2017-IIAP-AQUAREC-HSR-LTP. REACTIVOS QUIMICOS.
412	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	05/07/2017	ORDEN DE COMPRA	436	285.00	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO.
413	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	05/07/2017	ORDEN DE COMPRA	437	482.00	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO.
414	FERROLOR E.I.R.L.	20450911128	05/07/2017	ORDEN DE COMPRA	440	4,594.10	MATERIALES DE CONTRUCCION.
415	EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20547058460	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	431	3,200.00	CONGELADOR VERTICAL MIRAY.
416	PRAX PERU S.A.	20565505344	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	346	18,000.00	O/C N°0346. MEMO N°103-2017-IIAP-BIOINFO-IOY. ESCANER SENSE3D.
417	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	409	337.50	O/C N°409. MEMO N°019-2017-IIAP-PIBA/AGC. BOLSA DE VIVERO. 7 X 4.



418	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	438	216.00	O/C N°0438. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. UTILES DE OFICINA.
419	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	446	730.00	O/C N°0446. MEMO N°452-2017-IIAP-OGAUL. TONER LASERT JET 80A Y 12A.
420	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	449	430.00	O/C N°0449. MEMO N°446-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
421	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	447	500.00	O/C N°0447. MEMO N°454-2017-IIAP-OGAUL. TONER LASER JET 85A NEGRO.
422	DIABASTA S.A.C.	20528319891	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	445	990.00	O/C N°0445. MEMO N°102-2017-IIAP-BIOINFOID. TABLET SAMSUNG NEGRO.
423	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	448	660.00	O/C N°0448. MEMO N°450-2017-IIAP-OGAUL. TONERS HP LASER JET NEGRO.
424	FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN	20112949101	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	044	2,155.80	O/C N°0444. MEMO N°105-2017-IIAP-BIOINFOID. LIBROS VARIOS.
425	OMTEC S.A.C.	20514968251	10/07/2017	ORDEN DE COMPRA	439	31,844.25	O/C N°0439. EMAIL DE VICTOR ESTRADA. EQUIPOS DE MEDICION.
426	OMTEC S.A.C.	20514968251	12/07/2017	ORDEN DE COMPRA	450	6,761.97	EQUIPOS DE MEDICION. AO. 19.
427	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L.	20567123058	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	387	1,387.50	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
428	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	455	2,006.00	O/C N°0455. MEMO N°459-2017-IIAP-OGAUL. COMBUSTIBLE.
429	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	460	230.00	O/C N°0460. MEMO N°128-2017-IIAP-BIOINFOID. AO 05. PAPEL BOND.
430	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	416	356.00	O/C N°0416. MEMO N°139-2017-IIAP-BIOINFOID. COMBUSTIBLE.
431	VILLACORTA MORA RICARDO	10431967761	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	459	1,784.40	EQUIPOS DE CAMPO Y MATERIAL DE OFICINA.
432	LDI E.I.R.L.	20528263578	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	452	99.80	O/C N°0452. MEMO N°448-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE LIMPIEZA.
433	MONSALVE FLORES JORGE LUIS	10052883950	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	453	219.00	O/C N°0453. MEMO N°078-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAAB/HAIR. AGUA DE MESA.
434	GOMEZ PANDURO DE SANCHEZ GLORIA MARIA	10010652044	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	456	1,152.16	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO.
435	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	451	80.00	O/C N°0451. MEMO N°060-2017-IIAP-P. UTILES DE OFICINA.
436	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	441	504.27	O/C N°0441. MEMO N°069-A-2017-IIAP-OCCT. UTILES DE OFICINA.
437	SOLUCIONES INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C	20572255051	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	464	123.00	O/C N°0464. CARTA N°085-2017-IIAP-SM/AMRC. MATERIALES DE OFICINA.
438	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	461	450.00	O/C N°0461. MEMO N°070-2017-IIAP-OCCT. DISCO DURO EXTERNO.
439	SOLUCIONES INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C	20572255051	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	463	334.00	O/C N°0463. CARTA N°084-A-2017-IIAP-AMRC. DISCO DURO EXTERNO.
440	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L.	20567123058	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	462	343.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
441	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	458	3,014.00	ALIMENTOS BALANCEADOS.
442	DECORACIONES NUEVO HOGAR E.I.R.L.	20531283784	14/07/2017	ORDEN DE COMPRA	465	400.00	O/C N°0465. CARTA N°082-A-2017-IIAP-SM/AMRC. CORTINAS DE TAPASOL.
443	MERCK PERUANA S A	20100099447	17/07/2017	ORDEN DE COMPRA	157	3,004.51	MATERIALES DE LABORATORIO FACT N°32375; 32376; 33644; 38868.
444	FREE LANCE SISTEMAS EXPERTOS SOCIEDAD ANO	20505075057	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	0265	-30,600.00	LAPTOPS INTEL COREL SEPTIMA GENERACION.
445	FREE LANCE SISTEMAS EXPERTOS SOCIEDAD ANO	20505075057	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	0265	30,600.00	LAPTOPS INTEL COREL SEPTIMA GENERACION.
446	FREE LANCE SISTEMAS EXPERTOS SOCIEDAD ANO	20505075057	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	0265	30,600.00	LAPTOPS INTEL COREL SEPTIMA GENERACION.
447	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	18/07/2017	ORDEN DE COMPRA	442	315.00	O/C N°0442. MEMO N°256-2017-IIAP-PIBA/JVB. SUMINISTROS DE OFICINA.
448	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	18/07/2017	ORDEN DE COMPRA	468	4,914.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
449	NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES LORETO S.A.C.	20493517989	18/07/2017	ORDEN DE COMPRA	475	800.00	POLVO ATOMIZADO DE AGUAJE 500GR.
450	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	18/07/2017	ORDEN DE COMPRA	469	1,409.00	UTILES DE OFICINA.
451	PETRO IQUITOS S.A.C.	20493648797	18/07/2017	ORDEN DE COMPRA	417	3,555.00	O/C N°0417. MEMO N°036-2017-IIAP-AQUAREC-CIQ-COORD/WCHM. COMBUSTIBLE.
452	MERCK PERUANA S A	20100099447	18/07/2017	ORDEN DE COMPRA	126	75.45	O/C N°0126. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. PRODUCTOS QUIMICOS.
453	SANTAMARIA Y ANGULO FELIX CARLOWAGNO	10091536744	19/07/2017	ORDEN DE COMPRA	476	980.00	O/C N°0476. MEMO N°007-2017-IIAP-PIBA/LQPN/GVA. SOLVENTE.
454	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L.	20567123058	19/07/2017	ORDEN DE COMPRA	472	160.00	O/C N°0472. MEMO N°461-2017-IIAP-OGAUL. SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO.
455	DISTRIBUCIONES QUISPE S.A.C.	20366131222	19/07/2017	ORDEN DE COMPRA	470	130.00	O/C N°0470. SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS. CAFETERA IMACO12TLS.
456	EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SOCIEDAD ANONIMA CH	20547056460	19/07/2017	ORDEN DE COMPRA	383	6,000.00	AGITADOR CON CALENTADOR DE CERAMICA.
457	M & S SELVA DEL PERU S.A.C.	20541114794	19/07/2017	ORDEN DE COMPRA	467	288.00	O/C N°0467. MEMO N°250-2017-IIAP-PIBA-D/KMC. ACEITE.
458	GALNET SAC	20521612071	21/07/2017	ORDEN DE COMPRA	457	6,195.00	O/C N°0457. MEMO N°129-2017-IIAP-BIOINFOID. CAMARA CANON.



459	RAMIREZ TARAZONA BUENAVENTURA ROSENDO	10053957612	21/07/2017	ORDEN DE COMPRA	0452	9,200.00	MEDIDOR ELECTRICO TRIFASICO ACCESORIOS.
460	LABORATORIOS SELVA S.A	20366631896	19/07/2017	ORDEN DE COMPRA	480	288.00	O/C N°0480. MEMO N°470-2017-IIAP-OGAUL. AGUA DE MESA.
461	DIABASTA S.A.C.	20528319891	19/07/2017	ORDEN DE COMPRA	481	530.00	O/C N°0481. MEMO N°472-2017-IIAP-OGAUL. DISCO DURO EXTERNO.
462	MR INGENIEROS CONSULTORIA Y SERV. SCRL	20408730156	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	411	600.00	O/C N°0411. MEMO N°03-2017-IIAP-AQUAREC-HSR-LTP. FORMOL.
463	PETRO IQUITOS S.A.C.	20493646797	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	482	632.00	O/C N°0482. MEMO N°282-2017-IIAP-AQUAREC-PROYECTO MITTAS.COMBUSTIBLE.
464	H.W.KESSEL S.A.C.	20100323205	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	268	19,800.00	CAJA DE 1000 PUNTAS BLANCAS PARA MICROPIPETAS.
465	H.W.KESSEL S.A.C.	20100323205	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	294	30,500.00	TERMOCICLADOR CON GRADIENTE.
466	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	485	432.00	O/C N°0485. MEMO N°085-2017-IIAP-CIJH-ADMON. UTILES DE OFICINA.
467	A. F. BOULLOSA S.R.LTDA.	20103802947	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	484	260.00	O/C N°0484. MEMO N°143-2017-IIAP-PROBOSQUES. SUMINISTRO DE VEHICULOS.
468	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	486	60.00	O/C N°0486. MEMO N°066-2017-IIAP-P. MATERIALES DE OFICINA.
469	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	487	-138.00	O/C N°0487. MEMO N°068-2017-IIAP-P. UTILES DE OFICINA.
470	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	487	138.00	O/C N°0487. MEMO N°068-2017-IIAP-P. UTILES DE OFICINA.
471	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	24/07/2017	ORDEN DE COMPRA	487	138.00	O/C N°0487. MEMO N°068-2017-IIAP-P. UTILES DE OFICINA.
472	TAWA S A	20132091979	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	492	2,718.72	O/C N°0492. MEMO N°174-2017-IIAP-SM. ETANOL ABSOLUTO MERCK.
473	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	489	1,518.30	O/C N°0489. MEMO N°179-2017-IIAP-OCI. UTILES DE OFICINA.
474	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	474	1,280.00	ALIMENTO BALANCEADO REPRODUCTOR 22%PB.
475	BREANIZ E.I.R.L.	20600430395	08/08/2017	ORDEN DE COMPRA	483.	1,200.00	O/C N°0483. MEMO N°087-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAABHAR. PUERTAS.
476	LABORATORIOS SELVA S.A	20366631896	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	494	219.00	O/C N°0494. MEMO N°473-2017-IIAP-OGAUL. AGUA DE MESA.
477	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	498	1,011.50	O/C N°0498. MEMO N°476-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
478	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	497	302.70	O/C N°0497. MEMO N°475-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
479	PANDURO VELA JACK PETHER	10431308873	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	493	429.50	O/C N°0493. MEMO N°366-2017-IIAP-GE. DIARIOA LOCALES Y NAICONALES.
480	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	495	1,402.00	O/C N°0495. MEMO N°112-2017-IIAP-OAJ. UTILES DE OFICINA.
481	TECNOLOGIA EN SISTEMAS S.A. TECNOSYS	20100668913	26/07/2017	ORDEN DE COMPRA	500	32,200.00	ADQUISICION DE ESTABILIZADOR DE TENSION TRIFASICO DE 50 KVA/40KW
482	DIABASTA S.A.C.	20528319891	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	496	390.00	O/C N°0496. MEMO N°112-2017-IIAP-OAJ. DISCO DURO EXTERNO.
483	RAYLA DATA SISTEMAS REDES Y EQUIPO E.I.R.L.	20508322799	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	477	-5,470.95	AVIRA ANTIVIRUSFOR ENDPOINT Y LICENCIAS.
484	RAYLA DATA SISTEMAS REDES Y EQUIPO E.I.R.L.	20508322799	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	477	5,470.95	AVIRA ANTIVIRUSFOR ENDPOINT Y LICENCIAS.
485	J EVANS Y ASOCIADOS SAC	20101064515	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	506	19,468.41	ADQUISICION DE WORK STATION
486	DIABASTA S.A.C.	20528319891	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	507	555.00	ADQUISICION DE TRES (03) PARLANTES STEREO PARA PROYECTO
487	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	504	3,773.50	ADQUISICION DE BIENES PARA LOS AUDITORIOS
488	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	473	335.00	ADQUISICION DE ACEITES PARA PROGRAMA AQUAREC
489	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	501	700.00	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
490	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	505	1,000.00	ADQUISICION DE TONER PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA
491	LDI E.I.R.L.	20528263578	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	503	286.50	ADQUISICION DE BIENES PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL IIAP
492	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L	20567123058	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	502	104.00	ADQUISICION DE BIENES PARA EL PINTADO DE LA OAJ
493	EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SOCIEDAD ANONIMA CE	20547058460	31/07/2017	ORDEN DE COMPRA	401	133.28	ADQUISICION DE REPUESTO PARA IMPRESORAH P2015
494	WORLD SAFETY E.I.R.LTDA.	20408762279	01/08/2017	ORDEN DE COMPRA	509	1,000.00	INDUMENTARIA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO.
495	EDUMAQU PERU E.I.R.L	20566568945	04/08/2017	ORDEN DE COMPRA	0443	32,200.00	
496	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	08/08/2017	ORDEN DE COMPRA	516	100.76	UTILES DE OFICINA.
497	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	08/08/2017	ORDEN DE COMPRA	515	89.75	UTILES DE OFICINA.
498	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	08/08/2017	ORDEN DE COMPRA	491	300.00	REPUESTOS VARIOS.
499	RODRIGUEZ MARTINEZ SEGUNDO ABEL	10409477459	08/08/2017	ORDEN DE COMPRA	490	650.00	MIKROKIT.
500	RASH PERU S.A.C.	20378890161	08/08/2017	ORDEN DE COMPRA	527	340.00	O/C N°0527. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. REPUESTOS VARIOS.



501	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	08/08/2017	ORDEN DE COMPRA	519	8,642.00	O/C N°0519. MEMO N°286-2017-IIAP-PIBA-D. MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
502	LABORATORIOS SELVA S.A	20366631896	08/08/2017	ORDEN DE COMPRA	518	360.00	O/C N°0518. MEMO N°274-2017-IIAP-PIBA-DIPPP. GALONES DE AGUA NUEVOS.
503	RAMIREZ TARAZONA BUENAVENTURA ROSENDO	10053957612	09/08/2017	ORDEN DE COMPRA	523	3,000.00	CILINDRO DE ACEITE ELECTRICA PARA TRANFORMADOR.
504	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L	20567123058	08/08/2017	ORDEN DE COMPRA	517	632.50	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS.
505	BELOMED S.R.L	20160050602	08/08/2017	ORDEN DE COMPRA	525	3,439.00	PROTEINASE K - POWER 500 MG.
506	M & S SELVA DEL PERU S.A.C.	20541114794	10/08/2017	ORDEN DE COMPRA	524	114.00	ACEITEVISTONY 2T.
507	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	10/08/2017	ORDEN DE COMPRA	530	9,445.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION.
508	PETRO IQUITOS S.A.C.	20493646797	10/08/2017	ORDEN DE COMPRA	521	480.00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.
509	MOTOMAQ S.A.C.	20528215336	14/08/2017	ORDEN DE COMPRA	529	1,068.00	O/C N°0529. MEMO N°019-2017-IIAP-PIBA-AGC. AO 4. CALZADOS CAT. SENSOR.
510	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	11/08/2017	ORDEN DE COMPRA	538	837.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION.
511	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	11/08/2017	ORDEN DE COMPRA	526	3,610.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION.
512	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	549	790.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
513	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	31/08/2017	ORDEN DE COMPRA	544	245.00	O/C 544. ADQUISICION DE BIENES, THONER HP 85A.
514	DERTEANO & STUCKER (IQUITOS) S.A.C	20103829802	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	543	1,830.00	O/C N°0543. MEMO N°505-2017-IIAP-OGAUL. MOTOGUADANA Y CABEZAL.
515	MONSALVE FLORES JORGE LUIS	10052883950	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	537	384.00	O/C N°0537. MEMO N°097-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAABHIALR. AGUA DE MESA.
516	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	238	600.00	O/C N°0238. MEMO N°148-2017-IIAP-OPPYR. UTILES DE OFICINA.
517	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	550	2,120.00	O/C N°0550. MEMO N°147-2017-IIAP-OPPYR. TONERS VARIOS.
518	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	551	43.30	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.
519	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	547	185.00	O/C N°0547. MEMO N°503-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
520	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	20501262280	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	376	8,548.91	AO-20. CAMARA ELECTROFORETICA.
521	PEREZ QUEVEDO JORDAN VICTOR ATAHUALPA	10802627993	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	514	1,120.00	AO: 17. BALANZA DIGITAL COLGANTE 40KG.
522	PEREZ QUEVEDO JORDAN VICTOR ATAHUALPA	10802627993	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	511	320.00	ICTOMETROS 50CM STANDARD.
523	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	546	300.00	O/C N°0546. MEMO N°26-2017-IIAP-AQUAREC/AGV. UTILES DE LIMPIEZA.
524	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	552	1,000.00	O/C N°0552. SOLICITUD DE BIENES. MATERIALES DE SOPORTE TECNICO.
525	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	15/08/2017	ORDEN DE COMPRA	545	500.00	O/C N°0545. MEMO N°26-2017-IIAP-AQUAREC/AGV. UTILES DE OFICINA.
526	ARIZAGA MARKY MARCO ANTONIO	10053746361	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	541	569.40	REPUESTOS DE MOTOGUADANA.
527	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	17/08/2017	ORDEN DE COMPRA	560	230.00	O/C N°0560. MEMO N°508-2017-IIAP-OGAUL. UTILES DE OFICINA.
528	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L	20567123058	17/08/2017	ORDEN DE COMPRA	559	252.00	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.
529	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L	20567123058	21/08/2017	ORDEN DE COMPRA	578	386.50	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
530	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	17/08/2017	ORDEN DE COMPRA	536	462.00	MATERIALES DE OFICINA.
531	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	17/08/2017	ORDEN DE COMPRA	558	93.40	O/C N°0558. MEMO N°152-2017-IIAP-OPPYR. ALIMENTOS CONSUMO HUMANO.
532	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	17/08/2017	ORDEN DE COMPRA	557	58.00	O/C N°0557. MEMO N°152-2017-IIAP-OPPYR. UTILES VARIOS.
533	JORSA DE LA SELVA S.A.	20531502508	21/08/2017	ORDEN DE COMPRA	556	-177.50	MATERIALES PARA LABORATORIO. AO: 37.
534	JORSA DE LA SELVA S.A.	20531502508	21/08/2017	ORDEN DE COMPRA	556	177.50	MATERIALES PARA LABORATORIO. AO: 37.
535	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	17/08/2017	ORDEN DE COMPRA	554	3,014.00	ALIMENTOS BALANCEADOS. AO:17.
536	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	21/08/2017	ORDEN DE COMPRA	577	578.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
537	JEVANS Y ASOCIADOS SAC	20101064515	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	00139	571,378.02	COMPUTADORAS TODO EN UNO, COMPUTADORA PORTATIL YWORKS STATION.
538	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	548	940.00	O/C N°0548. MEMO N°520-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
539	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	561	575.85	O/C N°0561. MEMO N°081-2017-IIAP-OCOCYT. UTILES VARIOS.
540	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	566	245.00	TONER LASERJETHP 85A. AO:06.
541	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	567	127.50	BOLSA P/ALMACIGOS 5X7X2. AO:29.



542	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	569	555.00	LINTERNA LED RECARGABLE.
543	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	570	160.00	MATERIALES DE CAMPO. A.O:29.06.
544	ALMACEN DE PINTURAS LA MARINA E.I.R.L	20567123058	21/08/2017	ORDEN DE COMPRA	572	585.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS. A.O:06 Y 29.
545	CONSULTORES VETERINARIOS Y AGRICOLAS SRL	20103941980	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	0507	60.00	O/C N°0507. MEMO N°164-2017-IIAP-PROBOSQUES. MALATHION. A.O:06.
546	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	573	290.50	O/C N°0573. MEMO N°161-2017-IIAP-PROBOSQUES. UTILES DE OFICINA. A.O:06.
547	RAMIREZ TENAZOA VICTOR	10010866460	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	564	-300.00	O/C N°0564. MEMO N°184-2017-IIAP-SM. ABONO ORGANICO-HUMS.
548	RAMIREZ TENAZOA VICTOR	10010866460	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	564	300.00	O/C N°0564. MEMO N°184-2017-IIAP-SM. ABONO ORGANICO-HUMS.
549	PEREZ QUEVEDO JORDAN VICTOR ATAHUALPA	10802627993	18/08/2017	ORDEN DE COMPRA	512	15,000.00	EQUIPO DE KIT MULTIPARAMETRO. A.O:17.
550	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	21/08/2017	ORDEN DE COMPRA	571	354.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.
551	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	21/08/2017	ORDEN DE COMPRA	574	345.00	O/C N°0574. MEMO N°0101-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAAB/HAIR. UTILES DE OFICINA.
552	COMERCIAL ATENAS SAC	20600635434	20/09/2017	ORDEN DE COMPRA	576	527.04	PORCELANATO 60 X 60.
553	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	568	187.80	MATERIALES DE OFICINA. A.O:29.
554	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	531	938.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.
555	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	586	450.00	O/C N°0586. SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS. CUMBRERA DE 0.2MM.
556	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	583	418.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO. A.O:06.
557	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	584	179.30	ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO. A.O:27.
558	SANCHEZ BARRERA HERCILA	10053808447	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	563	710.00	UTILES DE OFICINA. A.O:17.
559	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	585	604.00	MATERIALES DE EMBALAJE. A.O:17.
560	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	580	620.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION. A.O:37.
561	AGRO RIO SERVICE S.A.C.	20541165437	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	582	850.00	O/C N°0582. MEMO N°172-2017-IIAP-PROBOSQUES. KIT DE DIRECCION 18 PIES.
562	ADRIANETWORK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON	20600194730	23/08/2017	ORDEN DE COMPRA	329	19,000.00	TORRE VENTANA DE 45 MTS GALVANIZADO DE 35 X 35 CM.
563	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	579	300.00	O/C N°0579. MEMO N°525-2017-IIAP-OGA/UL. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
564	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	587	851.00	O/C N°0587. MEMO N°083-2017-IIAP-OCCT. UTILES DE OFICINA.
565	COMERCIAL INDUSTRIAL SELVA S A	20103967199	22/08/2017	ORDEN DE COMPRA	581	204.00	O/C N°0581. MEMO N°283-2017-IIAP-PIBA-DKMC. NYLON PARA MOTOGUADAÑA.
566	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	23/08/2017	ORDEN DE COMPRA	589	50.00	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE PESCA.
567	A & P INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C.	20567230482	23/08/2017	ORDEN DE COMPRA	534	11,100.00	LICENCIA POR 24 MESES SOFTWARE GENERADOR DE REPORTES EXCEL
568	ARIZAGA MARKY MARCO ANTONIO	10053746361	23/08/2017	ORDEN DE COMPRA	510	-4,990.00	CAMARA FOTOGRAFICA. P.P:0137, A.O:17, META:10.
569	ARIZAGA MARKY MARCO ANTONIO	10053746361	23/08/2017	ORDEN DE COMPRA	510	4,990.00	CAMARA FOTOGRAFICA. P.P:0137, A.O:17, META:10.
570	REAGRO LIMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL	20542824868	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	591	1,530.00	O/C N°0591. EMAIL DE JULIO VALLENAS. BIORGANIC (ABONO FOLIAR).
571	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEDY Y DASLY E	20601799376	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	592	5,410.00	O/C N°0592. EMAIL DE JULIO VALLENAS. PAPEL, TONER Y TARJETA DE VIDEO.
572	A. F. BOULLOSA S.R.L.TDA.	20103802947	25/08/2017	ORDEN DE COMPRA	403	9,020.00	REPUESTOS DE VEHICULOS DE LA ALTA DIRECCION.
573	FIELD SERVICE SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL	20542815958	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	593	2,211.00	O/C N°0593. EMAIL DE JULIO VALLENAS. PORTATUBETES.
574	FIELD SERVICE SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL	20542815958	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	594	2,400.00	O/C N°0594. EMAIL DE JULIO VALLENAS. TERMOMIGROMETRO.
575	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	608	95.00	O/C N°0608. MEMO N°535-2017-IIAP-OGA/UL. MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
576	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENO S.R.L.	20505818297	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	595	11,998.00	O/C N°0595. EMAIL JULIO VALLENAS. CAMARA NIKON D500. LENTE AF DX.
577	FIELD SERVICE SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL	20542815958	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	596	4,016.00	O/C N°0596. EMAIL DE JULIO VALLENAS. MICRO ASPERSOR COMPLETO.
578	PANDURO GONZALES JESUS ANTONIO	10049636003	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	597	9,500.00	O/C N°0597. EMAIL DE JULIO VALLENAS. POLOS, GOORAS Y MOCHILAS.
579	SURCO ORUE PABLO FRANCISCO	10048042096	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	598	14,970.00	O/C N°0598. EMAIL DE JULIO VALLENAS. COMBUSTIBLE Y ACEITE MOBIL.
580	FIELD SERVICE SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL	20542815958	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	599	9,240.00	O/C N°0599. EMAIL DE JULIO VALLENAS. TUBETES PROTEK T 55 DEPROPILENO.
581	FIELD SERVICE SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL	20542815958	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	600	20,000.00	O/C N°0600. EMAIL DE JULIO VALLENAS. MALLA RASCHEL.
582	EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SOCIEDAD ANONIMA CE	20547056460	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	601	7,630.00	O/C N°0601. EMAIL DE JULIO VALLENAS. MEDIDOR DE CLOROFILA PORTATIL.

583	COMERCIAL IMPORTADORA LUIS A. MAYORGA S.A.C	20527250031	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	602	14,700.00	O/C N°0602. EMAIL JULIO VALLENAS. MOTOGUADANA STIHL, MODELO:FS-450.
584	FIELD SERVICE SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL	20542815958	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	603	8,880.00	PLANTADOR MANUAL DE PLANTINES FORESTALES.
585	CORPORACION MAQUISEL E.I.R.L.	20601163544	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	604	1,120.00	ELECTROBOMBA PERIFERICA MARCA PENTAX.
586	DIMAFA CHESPY E.I.R.L.	20600560876	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	590	12,651.00	O/C N°0590. EMAIL DE JULIO VALLENAS. MATERIALES DE VIVERO.
587	REAGRO LIMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	20542824868	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	605	4,900.00	O/C N°0605. EMAIL DE JULIO VALLENAS. MOTOFUMIGADORA SOLO.
588	COMERCIAL IMPORTADORA LUIS A. MAYORGA S.A.C	20527250031	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	606	14,800.00	MOTOCICLETAS MARCA HONDA. MODELO XR150L.
589	FIELD SERVICE SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDUAL	20542815958	24/08/2017	ORDEN DE COMPRA	607	25,800.00	O/C N°0607. EMAIL DE JULIO VALLENAS. TUBETES PROTEX T343 DEPROPYLENO.
590	LD F.E.I.R.L.	20528263578	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	615	282.00	O/C N°0615. MEMO N°542-2017-IIAP-OGAUL. PRODUCTOS QUIMICOS.
591	IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C.	20541190385	28/08/2017	ORDEN DE COMPRA	0614	260.00	MEMORIA MICRO SD KINGSTON 64GB. P.P:0144. A.O:27. META:13.
592	AEROCAM SERVICIOS S.A.C.	20393018900	28/08/2017	ORDEN DE COMPRA	542	15,511.00	MULTIRROTOS DJIPHANTOM, BATERIAS EXTRA PH4 PRO, HUB CARGADOR DE A TRES BATERIAS ETC. P.P:137. A.O:18. META:11.
593	OLANO MONTANO JHONNY	10001243191	28/08/2017	ORDEN DE COMPRA	616	180.00	TERMO HIGOMETRO. P.P:0144. A.O:28. META:15.
594	MENDOZA BERMUDEZ SILVIA	10048281473	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	618	5,390.00	SEMILLA DE CASTAÑAS EN MASCARA.
595	EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SOCIEDAD ANONIMA CH	20547056460	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	617	2,550.00	TERMOMETRO MX/MIN DIGITAL CON Sonda METALICA.
596	LIAN AEROSPACE PERU S.A.C.	20601858101	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	619	13,900.00	DRONE RPAS DJI PHATOM, INCLUYE ACCESORIOS.
597	INVERSIONES RODOLFO S.A.C.	20450203123	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	612	31,964.50	O/C N°0612. MEMO N°189-2017-IIAP-SM. MATERIALES DE CONTRUCCION.
598	INVERSIONES RODOLFO S.A.C.	20450203123	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	611	26,681.50	O/C N°0611. MEMO N°189-2017-IIAP-SM. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
599	INVERSIONES RODOLFO S.A.C.	20450203123	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	609	10,276.00	O/C N°0609. MEMO N°191-2017-IIAP-SM. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
600	INVERSIONES RODOLFO S.A.C.	20450203123	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	610	13,599.00	O/C N°0610. MEMO N°190-2017-IIAP-SM. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
601	COMERCIAL FERRETERIA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	31/08/2017	ORDEN DE COMPRA	620	354.00	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA EL IIAP SEDE CENTRAL
602	CHU INDUSTRIA TEXTIL S.A.C.	20567238467	31/08/2017	ORDEN DE COMPRA	0488	800.00	O/C:488. ADQUISICION DE POLOS
603	COMERCIAL FERRETERIA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	31/08/2017	ORDEN DE COMPRA	621	246.00	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL
604	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	31/08/2017	ORDEN DE COMPRA	622	241.00	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL - IIAP
605	FRIO ART E.I.R.L.	20528273611	04/09/2017	ORDEN DE COMPRA	625	180.00	CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO.
606	FRIO ART E.I.R.L.	20528273611	11/09/2017	ORDEN DE COMPRA	629	180.00	CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO.
607	MERCK PERUANA SA	20100099447	04/09/2017	ORDEN DE COMPRA	553	4,993.76	POTENCIOMETRO DE PH DE MESA INAB C/ ELECTRODOS SENTIX81.
608	GRIFO FLORANTE CLAUDIA E.I.R.L.	20567130348	05/09/2017	ORDEN DE COMPRA	588	5,997.00	COMBUSTIBLE.
609	HIDROS LOR E.I.R.L.	20493450469	11/09/2017	ORDEN DE COMPRA	632	800.00	O/C N°0632. MEMO N°195-2017-IIAP-PROBOSQUES. ELECTRO BOMBA.
610	A. F. BOULLOSA S.R.L.TDA.	20103802947	08/09/2017	ORDEN DE COMPRA	634	145.00	O/C N°0634. MEMO N°193-2017-IIAP-PROBOSQUES. MUELLE 5883-07NISSAN FRONTIER POST 4X4.
611	INVERSIONES GENERALES S.A.	20103744131	11/09/2017	ORDEN DE COMPRA	635	2,827.00	O/C N°0635. MEMO N°194-2017-IIAP-PROBOSQUES. COMBUSTIBLE.
612	BOULLOSA MOTORS S.R.L.	20493524179	12/09/2017	ORDEN DE COMPRA	636	1,254.00	LLANTA 750 -16 CAMINERA TOYOTA HILUX PLACA PY-2540.
613	SANCHEZ BARRERA HERCILIA	10053808447	12/09/2017	ORDEN DE COMPRA	582	665.90	O/C N°582. MEMO N°199-2017-IIAP-OCI. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.
614	BOULLOSA MOTORS S.R.L.	20493524179	12/09/2017	ORDEN DE COMPRA	637	1,000.00	REPUESTOS DE VEHICULO PLACA PY-2540.
615	JOVINO FIGUEROA CLARIBELLY IRENE	10404035016	12/09/2017	ORDEN DE COMPRA	0631	5,000.00	SEMILLAS DE ESPECIES FORESTALES DE SHIHUAHUACO.
616	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	14/09/2017	ORDEN DE COMPRA	638	4,080.00	O/C N°0638. MEMO N°343-2017-IIAP-PIBA-D. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
617	COMERCIAL FERRETERIA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	12/09/2017	ORDEN DE COMPRA	628	97.00	RASTRILLO Y CLAVOS.
618	PANDURO VELA JACK PETHER	10431308873	12/09/2017	ORDEN DE COMPRA	624	449.60	O/C N°0624. MEMO N°428-2017-IIAP-GE. DIARIOS LOCALES Y NACIONALES.
619	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	12/09/2017	ORDEN DE COMPRA	623	170.50	UTILES DE OFICINA.
620	SEO CHEMICAL S.A.C.	20384085939	12/09/2017	ORDEN DE COMPRA	533	1,913.96	SILICAGEL NARANJA.
621	COMERCIAL FERRETERIA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	12/09/2017	ORDEN DE COMPRA	640	403.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
622	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	14/09/2017	ORDEN DE COMPRA	626	746.60	UTILES DE OFICINA.



623	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	21/09/2017	ORDEN DE COMPRA	644	456.00	P.P.0144, A.O.37, META:19, PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS, LISTONES.
624	FERRETERIA SALDIAS LA SOLUCION E.I.R.L.	20567142435	18/09/2017	ORDEN DE COMPRA	643	623.22	MATERIAL DE SEGURIDAD DEL PERSONAL EN LABORATORIOS Y UTILES DE TRABAJO.
625	DISTRIBUCIONES QUISPE S.A.C.	20366131222	18/09/2017	ORDEN DE COMPRA	627	660.00	LINTERNA OPALUX1LED 10W FRONTAL 4LED.
626	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	14/09/2017	ORDEN DE COMPRA	650	1,311.10	O/C N°0650, MEMO N°171-2017-IIAP-OPPYR, UTILES DE OFICINA.
627	AGROVETERINARIA MASTER S.C.R.L.	20493381807	14/09/2017	ORDEN DE COMPRA	539	811.00	EQUIPOS DE FUMIGACION E INSECTICIDAS.
628	PEREZ QUEVEDO JORDAN VICTOR ATAHUALPA	10802627993	14/09/2017	ORDEN DE COMPRA	657	12,500.00	RED DE PESCA, BOLICHERA, ENTRALLADOY ARMADO.
629	COMERCIAL INDUSTRIAL SELVA S A	20103967199	18/09/2017	ORDEN DE COMPRA	641	439.69	ACCESORIOS MOTOGUADANAS.
630	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	15/09/2017	ORDEN DE COMPRA	659	177.50	O/C N°0659, MEMO N°552-2017-IIAP-OGAUL, MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
631	DISTRIBUCIONES QUISPE S.A.C.	20366131222	18/09/2017	ORDEN DE COMPRA	647	1,025.00	BALANZAS ELECTRONICAS Y DE PIE.
632	PETRO IQUITOS S.A.C.	20493646797	18/09/2017	ORDEN DE COMPRA	522	480.00	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.
633	TROPIC SERVICE E.I.R.L.	20493238320	27/09/2017	ORDEN DE COMPRA	668	30,400.00	EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.
634	MERCK PERUANA S A	20100099447	19/09/2017	ORDEN DE COMPRA	670	452.15	MATERIALES DE LABORATORIO.
635	RODRIGUEZ MARTINEZ SEGUNDO ABEL	10409477459	21/09/2017	ORDEN DE COMPRA	660	480.00	O/C N°0660, MEMO N°206-2017-IIAP-SM, REPUESTOS Y ACCESORIOSDE OFICINA.
636	MONSALVE FLORES JORGE LUIS	10052883950	21/09/2017	ORDEN DE COMPRA	669	207.00	O/C N°0669, MEMO N°113-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAAB/IALR, AGUA DE MESA.
637	RAMIREZ ARCE NORITH	10011429861	22/09/2017	ORDEN DE COMPRA	666	1,626.00	O/C N°0666, MEMO N°204-2017-IIAP-SM, SEMILLAS CAOBA Y ROSA SISA.
638	CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE LA	20572135315	22/09/2017	ORDEN DE COMPRA	665	2,000.00	O/C N°0665, MEMO N°206-2017-IIAP-SM, RESINA DE PIÑON BLANCO.
639	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	21/09/2017	ORDEN DE COMPRA	664	2,890.00	PROYECTO MULTIMEDIA EPSON POWER LUMENES.
640	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	21/09/2017	ORDEN DE COMPRA	663	800.00	O/C N°0663, MEMO N°219-2017-IIAP-SM, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.
641	INVERSIONES FERRETERA SHICSHI S.A.C.	20494102120	21/09/2017	ORDEN DE COMPRA	667	1,400.00	ABONO ORGANICO, CUPRAVIT Y CLORFRITOS.
642	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	21/09/2017	ORDEN DE COMPRA	651	535.00	O/C N°0651, MEMO N°352-2017-IIAP-PIBA-D, MATERIALES DE CONSTRUCCION.
643	MAQUICASA E.I.R.L.	20600407148	22/09/2017	ORDEN DE COMPRA	677	32,400.00	AHOYADORAS MARCA STHIL MODELO BT-131.
644	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	671	291.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL IIAP.
645	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	672	187.50	O/C N°0672, MEMO N°560-2017-IIAP-OGAUL, MATERIALES DE CONSTRUCCION.
646	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	21/09/2017	ORDEN DE COMPRA	613	1,074.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.
647	AGREGADOS MALDONADO S.A.C.	20600609298	22/09/2017	ORDEN DE COMPRA	678	4,125.00	ARENA FINA DE RIO Y TIERRA NEGRA.
648	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	29/09/2017	ORDEN DE COMPRA	676	3,000.00	ALIMENTO BALANCEADOS.
649	MERCK PERUANA S A	20100099447	29/09/2017	ORDEN DE COMPRA	685	1,503.96	MATERIALES VARIOS.
650	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	26/09/2017	ORDEN DE COMPRA	681	12,498.19	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDAD 4 LITROS CON TANQUE GLF ALEMANIA.
651	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	26/09/2017	ORDEN DE COMPRA	683	1,200.00	O/C N°0683, MEMO N°224-2017-IIAP-SM, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.
652	INDUSTRIAS HANCAR SOCIEDAD ANONIMA CERRA	20557328921	27/09/2017	ORDEN DE COMPRA	649	9,047.06	O/C N°0649, OFICIO N°294-2017-IIAP-UCAYALI/GR, ALIMENTOS BALANCEADOS.
653	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	26/09/2017	ORDEN DE COMPRA	682	36.00	SUPRESOR DE 4 SALIDAS INTERRUPTOR INDIVIDUAL.
654	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	26/09/2017	ORDEN DE COMPRA	680	690.00	O/C N°0680, MEMO N°222-2017-IIAP-SM, TREMOHIGOMETRO DIGITALAMARELL.
655	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	26/09/2017	ORDEN DE COMPRA	662	261.20	O/C N°0662, MEMO N°102-2017-IIAP-OCCT, UTILES DE OFICINA.
656	CAVALCANTI SAMPAYO LUZ MARINA	10050640138	29/09/2017	ORDEN DE COMPRA	686	2,050.00	ARENA FINA Y TIERRA NEGRA.
657	SERVICENTRO CESAR SRL	20451433254	26/09/2017	ORDEN DE COMPRA	674	902.00	PETROLEO DIESEL D2.
658	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	687	660.00	UTILES DE OFICINA.
659	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	690	532.50	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.
660	MR INGENIEROS CONSULTORIA Y SERV. SCRL	20408730156	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	656	900.00	O/C N°0656, MEMO N°077-2017-IIAP-AQUAREC-CIFAAB/COORD/WCHM, FORMOL.
661	NEGOCIACION SAN MARTIN S.A.C	20114067262	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	692	169.50	O/C N°0692, MEMO N°225-2017-IIAP-SM, COMBUSTIBLE DIESEL B5.



662	PANDURO VELA JACK PETHER	10431308873	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	696	447.80	O/C N°0696. MEMO N°477-2017-IIAP-GE. DIARIO LOCALES Y NACIONALES.
663	RODRIGUEZ MARTINEZ SEGUNDO ABEL	10409477459	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	694	240.00	O/C N°0694. MEMO N°235-2017-IIAP-SM. TONER HP 83A.
664	INVERSIONES FERRETERA SHICSHI S.A.C.	20494102120	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	693	450.00	BOLSA DE POLIPROPILENOBRILANTE 10/15.
665	NEGOCIACION SAN MARTIN S.A.C.	20114067262	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	695	2,500.95	O/C N°0695. MEMO N°230-2017-IIAP-SM. GASOLINA 84 OTC Y DIESEL B5.
666	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20801425093	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	652	2,148.00	O/C N°0652. MEMO N°351-2017-IIAP-PIBAD. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
667	EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SOCIEDAD ANONIMA CH	20547056460	04/10/2017	ORDEN DE COMPRA	642	2,656.00	SOFTWARE GENEIOUS 3 YEARS STUDENT PERSONAL.
668	SERVICENTRO CESAR SRL	20451433254	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	673	360.80	O/C N°0673. MEMO N°324-2017-IIAP-PIBAERF. PETROLEO DIESEL D2.
669	SOLITEC INSTRUMENTOS DE MEDICION E.I.R.L.	20600110633	04/10/2017	ORDEN DE COMPRA	639	13,264.47	ESTACION METEOROLOGICA CABLEADA.
670	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	689	500.00	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA.
671	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	688	382.50	UTILES DE OFICINA.
672	GLOBAL SOLUTIONS PERU E.I.R.L.	20504424970	29/09/2017	ORDEN DE COMPRA	698	3,789.17	PROYECTOR EPSON POWERLITE.
673	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	28/09/2017	ORDEN DE COMPRA	699	2,000.00	SWITCH 48 PUERTOS DETECCION AUTOMATICA.
674	LIVATECH NETWORKS E.I.R.L.	20600611772	30/09/2017	ORDEN DE COMPRA	703	1,544.00	MIKROKIT OUTDOOR. INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION.
675	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AMAZON SYSTEM	20600491726	29/09/2017	ORDEN DE COMPRA	701	350.00	CARGADOR PARA LAPTOP DELL MODELO HA65NS5.
676	FERRERO SELVA E.I.R.L.	20493487621	29/09/2017	ORDEN DE COMPRA	700	2,277.00	O/C N°0700. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
677	BELOMED S.R.L.	20160056062	26/10/2017	ORDEN DE COMPRA	375	-5,096.40	EQUIPOS DE LABORATORIO.
678	BELOMED S.R.L.	20160056062	29/09/2017	ORDEN DE COMPRA	375	5,096.40	EQUIPOS DE LABORATORIO.
679	BELOMED S.R.L.	20160056062	29/09/2017	ORDEN DE COMPRA	704	18,050.00	VERTICAL AUTOCALVE Y CIMAREC CERAMIC SURFACE.
680	BENAVENTE ESTRADA MAYDE LUZ	10402124692	30/09/2017	ORDEN DE COMPRA	705	457.50	DIARIO OFICIAL ELPERUANO AGOSTO Y SETIEMBRE.
681	MEDIC HOME CENTER S.R.L.	20529455495	30/09/2017	ORDEN DE COMPRA	0655	1,652.00	MATERIALES DE LABORATORIO.
682	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	30/09/2017	ORDEN DE COMPRA	706	220.00	DISCO DURO INTERNO 1TB.
683	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	30/09/2017	ORDEN DE COMPRA	702	150.00	O/C N°0702. MEMO N°198-2017-IIAP-BIOINFOD. TARJETAS DE RED.
684	EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SOCIEDAD ANONIMA CH	20547056460	03/10/2017	ORDEN DE COMPRA	575	3,610.00	PENETROMETRO DIGITAL, MEDIDOR DE INTENSIDAD Y TERMIHIGOMETRO.
685	BELOMED S.R.L.	20160056062	04/10/2017	ORDEN DE COMPRA	710	4,644.20	PIPETA PROLINE PLUS 8 CHANNEL 0.5 10UL.
686	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	03/10/2017	ORDEN DE COMPRA	661	995.80	O/C N°0661. MEMO N°216-2017-IIAP-OCI. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.
687	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	04/10/2017	ORDEN DE COMPRA	707	1,673.20	GASOLINA 84 OCT, PETROLEO DIESEL D2.
688	LABORATORIOS SELVA S.A	20366631896	04/10/2017	ORDEN DE COMPRA	714	384.00	O/C N°0714. MEMO N°369-2017-IIAP-PIBAKMC. AGUA DE MESA.
689	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	04/10/2017	ORDEN DE COMPRA	675	493.00	O/C N°0675. MEMO N°370-2017-IIAP-PIBAKMC. MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA.
690	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	05/10/2017	ORDEN DE COMPRA	711	500.00	O/C N°0711. MEMO N°242-2017-IIAP-SM. TONER HP CF283A.
691	AEROCAM SERVICIOS S.A.C.	20393018900	04/10/2017	ORDEN DE COMPRA	630	472.00	TERMOMETRO INFRAROJO CONDENSESPOT LASER.
692	CORDOVA SILVA ROBERTO	10803894006	09/10/2017	ORDEN DE COMPRA	717	12,900.00	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT GARANTIADA 12 MESES.
693	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	05/10/2017	ORDEN DE COMPRA	708	156.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL DEL IIAP.
694	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	05/10/2017	ORDEN DE COMPRA	716	3,723.80	GASOLINA 84 OCT Y PETROLEO DIESEL D2.
695	BOULLOSA MOTORS S.R.L.	20493524179	04/10/2017	ORDEN DE COMPRA	715	1,790.00	REPUESTOS DE CAMIONETATOTOTA HILUX PALACA PY-2540.
696	SERVICENTRO CESAR SRL	20451433254	05/10/2017	ORDEN DE COMPRA	684	235.20	GASOLINA 84 OCT Y PETROLEO DIESEL D2.
697	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20493388721	17/10/2017	ORDEN DE COMPRA	718	1,292.50	GASOLINA 84 OTC Y PETROLEO DIESEL D2.
698	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB	20563266695	20/10/2017	ORDEN DE COMPRA	713	19,210.00	EQUIPOS DE INVESTIGACION.
699	KAISER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	20492641431	10/10/2017	ORDEN DE COMPRA	0646	866.48	MALLA PLASTICA MOSQUITERO Y MALLA RASHEL.
700	VARGAS LEON SAMUEL	10049633560	09/10/2017	ORDEN DE COMPRA	721	2,050.00	UBIQUITY NANOSTATION M2, INSTALACION Y TRABAJO EN ALTURA.
701	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	09/10/2017	ORDEN DE COMPRA	719	40.00	MASILLA PARA CALAMINA DEL AUDITORIO.
702	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	09/10/2017	ORDEN DE COMPRA	697	399.50	UTILES Y MATERIALES DEEESCRITORIO.
703	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	09/10/2017	ORDEN DE COMPRA	722	255.00	O/C N°0722. MEMO N°253-2017-IIAP-SM. TONER KYOCERA TK-1147NEGRO.



704	PEREIRA SالدARRIAGA MICHAEL DION	10075860272	10/10/2017	ORDEN DE COMPRA	723	680.00	DISPOSITIVO ADAPTADOR DE RED USB PARA IMPRESORA XEROX.
705	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	11/10/2017	ORDEN DE COMPRA	725	374.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL IIAP.
706	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I.R.L.	20528344578	11/10/2017	ORDEN DE COMPRA	724	770.00	O/C N°0724. MEMO N°589-2017-IIAP-OGA-UL. PAPEL BOND 75GR. A-4.
707	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	11/10/2017	ORDEN DE COMPRA	726	226.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
708	MERCK PERUANA S A	20100099447	12/10/2017	ORDEN DE COMPRA	555	7,518.96	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
709	MERCK PERUANA S A	20100099447	12/10/2017	ORDEN DE COMPRA	727	236.33	DURAN MATRACES ERLNMEYER ESTRECHO GRADUADOS Y STERIPLAN CAJA PETRI EN VIDRIO.
710	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	12/10/2017	ORDEN DE COMPRA	731	160.00	ALIMENTO REPRODUCTOR 22% P.B.
711	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	13/10/2017	ORDEN DE COMPRA	728	55.00	O/C N°0709. MEMO N°584-2017-IIAP-OGA-UL. UTILES DE OFICINA.
712	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	20501262260	31/10/2017	ORDEN DE COMPRA	735	1,423.64	O/C N°0735. CARTA N°151-2017-IIAP-SMI/MRC. MATERIALES DE LABORATORIO.
713	PANDURO PINCHI ARLEN	10416976754	17/10/2017	ORDEN DE COMPRA	739	210.00	O/C N°0739. MEMO N°261-2017-IIAP-SM. ANDAMIO DE METAL 6 NIVELES.
714	MERCK PERUANA S A	20100099447	18/10/2017	ORDEN DE COMPRA	741	180.54	MARCADOR SUPERFROST NEGRO PQ X 10.
715	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529	18/10/2017	ORDEN DE COMPRA	466	2,749.50	DISCO CORTE DIAMANTADO.
716	MOZ MENDOZA JORGE GERALDO	10474526645	18/10/2017	ORDEN DE COMPRA	740	1,180.00	REPUESTOS PARA CAMIONETA DE LA PRESIDENCIA.
717	MOZ MENDOZA JORGE GERALDO	10474526645	18/10/2017	ORDEN DE COMPRA	0728	860.00	REPUESTOS DE CAMIONETA DE GERENCIA.
718	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	18/10/2017	ORDEN DE COMPRA	738	365.00	O/C N°0738. MEMO N°356-2017-IIAP-PIBA-D. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
719	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	18/10/2017	ORDEN DE COMPRA	732	168.00	PONCHO PARA LLUVIA.
720	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	19/10/2017	ORDEN DE COMPRA	745	1,500.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
721	MONSALVE FLORES JORGE LUIS	10052863950	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	749	195.00	O/C N°0749. MEMO N°132-2017-IIAP-AQUAREC-CIFA. AGUA DE MESA.
722	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	19/10/2017	ORDEN DE COMPRA	742	558.50	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
723	MERCK PERUANA S A	20100099447	20/10/2017	ORDEN DE COMPRA	679	2,467.09	REACTIVOS PARA EL LQPN.
724	LDF E.I.R.L.	20528263578	20/10/2017	ORDEN DE COMPRA	747	196.50	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA.
725	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	758	142.00	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL IIAP.
726	SERVICENTRO CESAR SRL	20451433254	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	730	1,047.00	DIESEL B-5 Y GASOLINA 84OCT.
727	BALANCEADOS RICO PEZ S.R.L.	20528129847	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	756	3,160.00	ALIMENTO BALANCEADOS.
728	JBE FARMA S.A.C.	20528258016	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	729	225.00	MEDICINAS PARA IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN.
729	A. F. BOULLOSA S.R.L.TDA.	20103802947	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	759	549.00	REPUESTOS PARA CAMIONETA DE LA PRESIDENCIA.
730	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	753	72.80	O/C N°0753. MEMO N°123-2017-IIAP-OCCT. MOUSE LOGITECH INALAMBICO.
731	INVERSIONES GENERALES S.A.	20103744131	26/10/2017	ORDEN DE COMPRA	757	448.00	O/C N°0757. MEMO N°484-2017-IIAP-GE. ACEITE Y GASONILA 84.
732	A. F. BOULLOSA S.R.L.TDA.	20103802947	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	755	41.00	REFRIGERANTE RADIADOR GALON ROJO HESTONE
733	BELOMED S.R.L.	20160056062	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	754	3,096.60	POP-POLYMER FOR 3130/3130XL GENETIC ANALIZER.
734	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	289	4,550.00	MATERIALES DE LABORATORIO.
735	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	26/10/2017	ORDEN DE COMPRA	762	237.50	O/C N°0762. MEMO N°561-2017-IIAP-GE. UTILES DE OFICINA.
736	BRAGA RUAS GISSELLA FIORELLA	10407864463	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	763	106.00	O/C N°0763. MEMO N°559-2017-IIAP-GE. ALIMENTO CONSUMO HUMANO.
737	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	25/10/2017	ORDEN DE COMPRA	761	657.75	O/C N°0761. MEMO N°557-2017-IIAP-GE. UTILES DE OFICINA Y ALIMENTOS.
738	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	26/10/2017	ORDEN DE COMPRA	765	300.00	LISTONES.
739	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	26/10/2017	ORDEN DE COMPRA	0748	382.00	O/C N°0748. MEMO N°095-2017-IIAP-P. UTILES DE OFICINA.
740	ALVES LOMAS JONY ANDERSON	10053289253	26/10/2017	ORDEN DE COMPRA	766	418.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.
741	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA IND	20601425093	27/10/2017	ORDEN DE COMPRA	750	470.00	ADQUISICION DE MALLA Y MICA TRANSPARENTE PARA PROYECTO ACUICULTURA
742	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	27/10/2017	ORDEN DE COMPRA	752	230.00	TONER HP 85A.
743	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	27/10/2017	ORDEN DE COMPRA	768	294.00	O/C N°0768. MEMO N°563-2017-IIAP-GE. MATERIALES DE OFICINA.
744	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	27/10/2017	ORDEN DE COMPRA	767	240.00	O/C N°0767. MEMO N°564-2017-IIAP-GE. MEMORIA USB 64GB.
745	MERCK PERUANA S A	20100099447	26/10/2017	ORDEN DE COMPRA	633	9,551.98	OC N° 633 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LBGm



746	VEINTIMILLA PINEDO GLORIA	10052261665	27/10/2017	ORDEN DE COMPRA	773	300.00	LIBRO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 2017.
747	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	27/10/2017	ORDEN DE COMPRA	760	367.80	O/C N° 0760. MEMO N° 103-2017-IIAP-P. MATERIALES DE OFICINA.
748	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	30/10/2017	ORDEN DE COMPRA	751	200.00	O/C N° 0751. MEMO N° 201-2017-IIAP-OPPYR. ALIMENTOS CONSUMO HUMANO.
749	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	30/10/2017	ORDEN DE COMPRA	769	230.00	O/C N° 0769. MEMO N° 626-2017-IIAP-OGAUL. TONER HP 85A.
750	BACKUP SYSTEM EIRL	20393270820	30/10/2017	ORDEN DE COMPRA	779	7,000.00	LAPTOP MARCEDELL MODELO INSPIRON 15 5000.
751	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	30/10/2017	ORDEN DE COMPRA	777	1,427.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION.
752	TU SAN FERRETERA SRL TDA	20103929343	03/11/2017	ORDEN DE COMPRA	780	342.30	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
753	TU SAN FERRETERA SRL TDA	20103929343	06/11/2017	ORDEN DE COMPRA	781	1,711.20	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.
754	SANCHEZ BARRERA HERCILIA	10053808447	31/10/2017	ORDEN DE COMPRA	782	795.00	OC N° 785 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA A.O. 04
755	COMERCIAL SELVA NOR PERUANA S.A.	20104102744	31/10/2017	ORDEN DE COMPRA	785	1,177.76	OC N° 785 ADQUISICION DE OTROS BIENES A.O. 09
756	VOGEL MARIO HECTOR	15801773721	31/10/2017	ORDEN DE COMPRA	784	1,486.45	OC N° 784 ADQUISICION DE SOFTWARE PARA BIOINFO A.O. 18
757	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	07/11/2017	ORDEN DE COMPRA	778	160.00	O/C N° 0778. MEMO N° 389-2017-IIAP-PIBA/PPP. MATERIALES DE OFICINA.
758	EL BUEN ARTESANO E.I.R.L.	20522050777	03/11/2017	ORDEN DE COMPRA	788	458.34	ADQUISICION DE FRASCOS DE VIDRIO PARA DEPOSITO DEMIEL DE ABEJA - PIBA
759	EQUIPAMIENTO CIENTIFICO SOCIEDAD ANONIMA CE	20547056460	03/11/2017	ORDEN DE COMPRA	786	2,553.31	OC N° 786 ADQUISICION DE KIT PRIMERS PARA PROYECTO
760	LABORATORIOS SELVA S.A	20366631896	07/11/2017	ORDEN DE COMPRA	790	195.00	O/C N° 0790. MEMO N° 388-2017-IIAP-PIBA/KMC. AGUA DE MESA.
761	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	07/11/2017	ORDEN DE COMPRA	794	62.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
762	GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E	20483388721	08/11/2017	ORDEN DE COMPRA	792	1,456.00	O/C N° 0792. MEMO N° 642-2017-IIAP-OGAUL. PETROLEO DIESEL D2.
763	VARGAS LEON SAMUEL	10049633560	07/11/2017	ORDEN DE COMPRA	658	5,090.00	KIT REPETIDOR DE TRIPLE BANDA, COBERTURA DE 2000 M2. INCLUYE CABLES, ANTENAS Y OTROS SIMILARES MAS INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS EN LA TORRE.
764	ALDALAB PERU S.A.C	20546058415	15/11/2017	ORDEN DE COMPRA	799	619.50	O/C N° 0799. MEMO N° 284-2017-IIAP-SM. INSUMOS DE LABORATORIO.
765	SANTAMARIA Y ANGULO FELIX CARLOMAGNO	10091536744	08/11/2017	ORDEN DE COMPRA	798	950.00	O/C N° 0798. MEMO N° 142-2017-IIAP-AQUAREC-CIFA. BIDON DE ALCOHOL.
766	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	08/11/2017	ORDEN DE COMPRA	793	280.00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
767	MEDIC HOME CENTER S.R.L.	20528455485	08/11/2017	ORDEN DE COMPRA	789	280.20	MATERIALES PARA LABORATORIO.
768	TU SAN FERRETERA SRL TDA	20103929343	09/11/2017	ORDEN DE COMPRA	795	45.80	O/C N° 0795. MEMO N° 012-2017-IIAP-CUJH-ADMIN. CERA EN PASTA ROJO.
769	PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L.	20493754336	09/11/2017	ORDEN DE COMPRA	783	1,700.00	DISCO DURO DELL 1TB.
770	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	20/11/2017	ORDEN DE COMPRA	824	691.20	O/C N° 0824. MEMO N° 246-2017-IIAP-OCI. UTILES DE OFICINA.
771	NEGOCIACION SAN MARTIN S.A.C	20114087282	10/11/2017	ORDEN DE COMPRA	796	5,133.80	O/C N° 0796. EMAIL DE ERICK DEL AGUILA. GASOLINA 84 Y 90 OCTY DIESEL B5.
772	DIABASTA S.A.C.	20528319891	09/11/2017	ORDEN DE COMPRA	797	290.00	ACCESORIOS VARIOS.
773	SANCHEZ BARRERA HERCILIA	10053808447	09/11/2017	ORDEN DE COMPRA	764	1,196.10	O/C N° 0764. MEMO N° 848-2017-IIAP-OGAUL. SIMINISTROS PARA OFICINA.
774	LUVATECH NETWORKS E.I.R.L.	20600611772	09/11/2017	ORDEN DE COMPRA	712	1,260.00	ACCES POINT CISCO AIRONET 7021.
775	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AMAZON SYSTEM	20600491726	09/11/2017	ORDEN DE COMPRA	801	200.00	BANCO DE MEMORIA RAM DDR3 4GB KINGSTONE.
776	MONSALVE FLORES JORGE LUIS	10052883950	10/11/2017	ORDEN DE COMPRA	804	183.00	O/C N° 0804. MEMO N° 144-2017-IIAP-AQUAREC-CIFA. AGUA DE MESA.
777	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	10/11/2017	ORDEN DE COMPRA	806	304.40	O/C N° 0806. MEMO N° 165-2017-IIAP-OAJ. ALIMENTOS CONSUMO HUMANO.
778	A. F. BOULLOSA S.R.L.TDA.	20103802947	10/11/2017	ORDEN DE COMPRA	805	420.00	O/C N° 0805. MEMO N° 146-2017-IIAP-AQUAREC-CIFA. BATERIA ETNAFH-12152.
779	PEREIRA SALLDARRIAGA MICHAEL DION	10075860272	13/11/2017	ORDEN DE COMPRA	810	120.00	SISTEMA DE ARRASTRE PARA IMPRESORA HP 1320.
780	GARCIA NAVARRO VICTOR	10428945200	13/11/2017	ORDEN DE COMPRA	803	1,000.00	ADQUISICION DE ESTACAS DE PLANTA DE TRAMPA DE BARBASCO
781	TELLO PEZO SANDRA KAROL	10467658528	13/11/2017	ORDEN DE COMPRA	812	1,000.00	O/C N° 0812. MEMO N° 285-2017-IIAP-SM. MATERIALES DE LABORATORIO.
782	VARGAS LEON SAMUEL	10049633560	13/11/2017	ORDEN DE COMPRA	818	1,050.00	UBIQUITY ROCKET INCLUIDO INSTALACION.
783	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIV	20601425093	13/11/2017	ORDEN DE COMPRA	817	453.50	OC N° 817 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO VARIOS
784	SANCHEZ BARRERA HERCILIA	10053808447	13/11/2017	ORDEN DE COMPRA	800	200.00	O/C N° 0800. MEMO N° 401-2017-IIAP-PIBA-DKMC. TONER HP 12A.
785	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	14/11/2017	ORDEN DE COMPRA	809	790.00	O/C N° 0809. MEMO N° 663-2017-IIAP-OGAUL. MATERIALES DE OFICINA.
786	LUVATECH NETWORKS E.I.R.L.	20600611772	13/11/2017	ORDEN DE COMPRA	822	23,465.88	ADQUISICION DE SWITCHES VARIOS PARA PROGRAMA BIOINFO
787	BIOGENICS LAB S.A.C.	20523714903	15/11/2017	ORDEN DE COMPRA	823	583.00	O/C N° 0823. MEMO N° 294-2017-IIAP-SM. INSUMOS DE LABORATORIO.



788	BRAGA RUAS GISELLA FIORELLA	10407864463	14/11/2017	ORDEN DE COMPRA	820	99.80	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL IIAP.
789	SANCHEZ BARRERA HERCILIA	10053808447	14/11/2017	ORDEN DE COMPRA	787	390.20	MATERIALES DE OFICINA.
790	SANCHEZ BARRERA HERCILIA	10053808447	15/11/2017	ORDEN DE COMPRA	819	658.00	O/C N°0819. MEMO N°675-2017-IIAP-OGAJUL. MATERIALES DE OFICINA.
791	LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL	20451428170	14/11/2017	ORDEN DE COMPRA	0809	592.50	O/C N°0809. MEMO N°165-2017-IIAP-OAJ. MATERIALES DE OFICINA.
792	FERRERO SELVA E.I.R.L.	20493487621	15/11/2017	ORDEN DE COMPRA	150	425.00	O/C N°0150. PEDIDO DE BIENES Y SERVICIOS. SULFATO DE ALUMINIO.
793	PANDURO VELA JACK PETHER	10431308873	20/11/2017	ORDEN DE COMPRA	827	468.80	DIARIOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
794	INVERSIONES GENERALES S.A.	20103744131	21/11/2017	ORDEN DE COMPRA	828	1,872.50	PROBOSQUES.ACEITE Y COMBUSTIBLE.
795	MULTINEGOCIOS & SOLUCIONES S.R.L.	20528292837	20/11/2017	ORDEN DE COMPRA	829	1,000.00	O/C N°0829. MEMO N°118-2017-IIAP-P. GUANO DE GALLINAZA.
796	INVERSIONES GENERALES S.A.	20103744131	20/11/2017	ORDEN DE COMPRA	830	1,925.00	GASOLINA 84 OCT, DIESEL B5UV.
						2,603,208.19	