SUNEDU	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA** **FORMATO DE REINVERSIÓN** **INFORMACIÓN GENERAL**	**FORMATO** **R1**

I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1. Nombre	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

2. Tipo de constitución	PRIVADA ASOCIATIVA	3. RUC	20395492129

II. IDENTIFICACIÓN DE LA REINVERSIÓN

4. Año reportado	2018	5. Resultado del ejercicio 2017	1,645,190.19
	6. Resultado acumulado de ejercicios anteriores al 2017	8,314,922.29	

III. RESUMEN POR COMPONENTE (Consignar el importe ejecutado según la reinversión haya sido financiada con los excedentes del año anterior al reportado o los excedentes acumulados de ejercicios anteriores)

COMPONENTES DE REINVERSIÓN	REINVERSIÓN S/		TOTAL REINVERSIÓN S/
	Utilizando el excedente del ejercicio 2017	Utilizando los excedentes acumulados del ejercicio anterior al 2017	
7. Infraestructura (Terrenos, edificios, construcciones)		24,404.84	24,404.84
8. Equipamiento (Maquinarias, vehículos, muebles, equipos)		1,882,782.02	1,882,782.02
9. Capacitación y actualización de docentes		110,470.92	110,470.92
10. Becas totales		512,052.00	512,052.00
11. Becas parciales		623,123.00	623,123.00
12. Apoyo al deporte de alta calificación		-	-
13. Programas deportivos		61,386.01	61,386.01
14. Proyección social		66,028.11	66,028.11
15. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico		9,909.36	9,909.36
16. Total para el año reportado S/	-	3,290,156.26	3,290,156.26

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS			
17. Donaciones recibidas S/	-	18. Donaciones otorgadas S/	-

IV. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA DE CONTACTO

19. Nombres y apellidos del Representante Legal	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA	20. Nº de documento de identidad del Representante Legal	7415371
21. Nombres y apellidos de la persona de contacto	CARLOS ARMANDO MONJA SAMAMÉ	22. Correo electrónico institucional de la persona de contacto	CMONJA@USAT.EDU.PE

23. Teléfono 1 y Anexo	074-606219	2213	24. Teléfono 2 y Anexo	945191310

NOTA IMPORTANTE:

1. Completar únicamente las celdas no sombreadas.

SUNEDU	FORMATOS DE REINVERSIÓN INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA	FORMATO **R2.1**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	OBRA CIVIL
DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE
PROVINCIA	CHICLAYO
DISTRITO	CHICLAYO
DIRECCIÓN	AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	4,500.00

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA		
USO DEL ACTIVO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD	ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS	

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA

NOTAS IMPORTANTES
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL

DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto declarado	SI	Consigna el detalle de la infraestructura declarada	SI	
		Consigna la descripción del monto declarado	SI	
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	
		Consigna los compradores y vendedores	SI	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna área del terreno y linderos	SI	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	SI	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada	SI	
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada	SI	
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada	NO	
Licencia de Construcción de la Obra	NO	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad		
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.		
		Consigna el Tipo de licencia.		
		Consigna el USO		
		Consigna la ZONIFICACIÓN		
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.		
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.		
Expediente Técnico de Obra	NO	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word		TRABAJOS ADICIONALES DE LA ORDEN 114222
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)		TRABAJOS ADICIONALES DE LA ORDEN 114222
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL		TRABAJOS ADICIONALES DE LA ORDEN 114222
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Documento que sustente la modalidad de ejecución	NO	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo		
Contrato de Construcción (Ver CCC-1)	NO	Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA).		
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de Inicio y fecha de término).		
		Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma de Pago.		
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).		
		Consigna la fecha de firma del contrato.		
Informe de la Supervisión de obra	NO	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.		
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).		
Valorizaciones de Obra (VO-1)	NO	Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.		
		Consigna que la valorización corresponda a la infraestructura declarada.		
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.		
		Consigna el monto de la valorización		
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	NO	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.		
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra		
		Consigna Monto Contractual de la Obra.		
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones		
		Consigna Monto Final de Obra		
		Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Documento que sustente la modalidad de ejecución	NO	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo		AL SER UNA INVERSION MENOR NO REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
Informe de la Supervisión de obra	SI	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SI	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SI	
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-1)	SI	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.	SI	
		Consigna la fecha de los documentos.	SI	
		Consigna el monto de los documentos.	SI	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SI	Consigna Informe de Liquidación de Obra	SI	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SI	
		Consigna Monto Inicial de Obra.	SI	
		Consigna fecha de Inicio de la Obra	SI	
		Consigna Monto Final de Obra	SI	
		Consigna fecha Final de Recepción de la Obra	SI	
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)

O-1

Nº ITEM	ÓRDENES DE SERVICIO			ÓRDENES DE COMPRA			CONTRATOS		
	DESCRIPCIÓN	N° DE O/S	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S	DESCRIPCIÓN	N° DE O/C	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/C	DESCRIPCIÓN	N° CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
1	s escuelas (remode	11637	28/03/2018						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

NOTAS IMPORTANTES:

1: **Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos**

2: **De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias**

SUNEDU	FORMATOS DE REINVERSIÓN INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA	FORMATO **R2.1**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	OBRA CIVIL
DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE
PROVINCIA	CHICLAYO
DISTRITO	CHICLAYO
DIRECCIÓN	AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	3,000.00

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA		
USO DEL ACTIVO	ADMINISTRATIVO	ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATA		
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD	ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS	

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA

NOTAS IMPORTANTES
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL

DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto declarado	SI	Consigna el detalle de la infraestructura declarada	SI	
		Consigna la descripción del monto declarado	SI	
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	
		Consigna los compradores y vendedores	SI	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna área del terreno y linderos	SI	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	SI	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada	SI	
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada	SI	
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada	SI	
Licencia de Construcción de la Obra	NO	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad		
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.		
		Consigna el Tipo de licencia.		
		Consigna el USO		
		Consigna la ZONIFICACIÓN		
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.		
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.		
Expediente Técnico de Obra	SI	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	NO	LOS TRABAJOS A EJECUTAR ERAN MUY CONCRETOS NO NECESITABA MEMORIA
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SI	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL	SI	
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	NO	NO APLICA POR SER UNA OBRA DE REMODELACION DE CORTO TIEMPO
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SELECCIONE	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo	SELECCIONE	
Contrato de Construcción (Ver CCC-1(2))	SELECCIONE	Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA).	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de Inicio y fecha de término).	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma de Pago.	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de firma del contrato.	SELECCIONE	
Informe de la Supervisión de obra	SELECCIONE	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SELECCIONE	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SELECCIONE	
Valorizaciones de Obra (VO-1(2))	SELECCIONE	Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.	SELECCIONE	
		Consigna que la valorización corresponda a la infraestructura declarada.	SELECCIONE	
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.	SELECCIONE	
		Consigna el monto de la valorización	SELECCIONE	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SELECCIONE	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.	SELECCIONE	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SELECCIONE	
		Consigna Monto Contractual de la Obra.	SELECCIONE	
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones	SELECCIONE	
		Consigna Monto Final de Obra	SELECCIONE	
		Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra	SELECCIONE	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Documento que sustente la modalidad de ejecución	NO	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo		AL SER UNA INVERSION MENOR NO REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
Informe de la Supervisión de obra	SI	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SI	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SI	
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-1(2))	SI	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.	SI	
		Consigna la fecha de los documentos.	SI	
		Consigna el monto de los documentos.	SI	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SI	Consigna Informe de Liquidación de Obra	SI	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SI	
		Consigna Monto Inicial de Obra.	SI	
		Consigna fecha de Inicio de la Obra	SI	
		Consigna Monto Final de Obra	SI	
		Consigna fecha Final de Recepción de la Obra	SI	
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)

O-1

Nº ITEM	ÓRDENES DE SERVICIO			ÓRDENES DE COMPRA			CONTRATOS		
	DESCRIPCIÓN	N° DE O/S	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S	DESCRIPCIÓN	N° DE O/C	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/C	DESCRIPCIÓN	N° CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
1	cion oficinas adimi	12762	28/09/2018						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

NOTAS IMPORTANTES:

1: **Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos**

2: **De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias**

SUNEDU	FORMATOS DE REINVERSIÓN INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA	FORMATO **R2.1**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	OBRA CIVIL
DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE
PROVINCIA	CHICLAYO
DISTRITO	CHICLAYO
DIRECCIÓN	AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	8,904.00

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA		
USO DEL ACTIVO	ADMINISTRATIVO	ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATA		
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD	ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS	

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA

NOTAS IMPORTANTES
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL

DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	
Ayuda Memoria del monto declarado	SI	Consigna el detalle de la infraestructura declarada	SI	
		Consigna la descripción del monto declarado	SI	
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	
		Consigna los compradores y vendedores	SI	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna área del terreno y linderos	SI	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	SI	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada	SI	
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada	SI	
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada	SI	
Licencia de Construcción de la Obra	NO	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad		
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.		
		Consigna el Tipo de licencia.		
		Consigna el USO		
		Consigna la ZONIFICACIÓN		
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.		
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.		
Expediente Técnico de Obra	SI	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	SI	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SI	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL	SI	
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	SI	
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	
Documento que sustente la modalidad de ejecución	NO	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo		
Contrato de Construcción (Ver CCC-1(3))	NO	Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA).		
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de Inicio y fecha de término).		
		Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma de Pago.		
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).		
		Consigna la fecha de firma del contrato.		
Informe de la Supervisión de obra	NO	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.		
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).		
Valorizaciones de Obra (VO-1(3))	NO	Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.		
		Consigna que la valorización corresponda a la infraestructura declarada.		
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.		
		Consigna el monto de la valorización		
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	NO	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.		
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra		
		Consigna Monto Contractual de la Obra.		
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones		
		Consigna Monto Final de Obra		
		Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		OBSERVACIONES
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	
Documento que sustente la modalidad de ejecución	NO	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo		AL SER UNA INVERSION MENOR NO REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
Informe de la Supervisión de obra	SI	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SI	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SI	
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-1(3))	SELECCIONE	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de los documentos.	SELECCIONE	
		Consigna el monto de los documentos.	SELECCIONE	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SELECCIONE	Consigna Informe de Liquidación de Obra	SELECCIONE	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SELECCIONE	
		Consigna Monto Inicial de Obra.	SELECCIONE	
		Consigna fecha de Inicio de la Obra	SELECCIONE	
		Consigna Monto Final de Obra	SELECCIONE	
		Consigna fecha Final de Recepción de la Obra	SELECCIONE	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)

O-1

Nº ITEM	ÓRDENES DE SERVICIO			ÓRDENES DE COMPRA			CONTRATOS		
	DESCRIPCIÓN	N° DE O/S	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S	DESCRIPCIÓN	N° DE O/C	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/C	DESCRIPCIÓN	N° CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
1	cion oficinas admin	12705	21/09/2018						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

NOTAS IMPORTANTES:

1: **Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos**

2: **De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias**

SUNEDU	FORMATOS DE REINVERSIÓN INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA	FORMATO **R2.1**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	OBRA CIVIL
DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE
PROVINCIA	CHICLAYO
DISTRITO	CHICLAYO
DIRECCIÓN	AV. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 855
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	8,000.00

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA		
USO DEL ACTIVO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD	ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS	

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA

NOTAS IMPORTANTES
1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL

DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Ayuda Memoria del monto declarado	SI	Consigna el detalle de la infraestructura declarada	SI	
		Consigna la descripción del monto declarado	SI	
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	
		Consigna los compradores y vendedores	SI	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna área del terreno y linderos	SI	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	SI	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada	SI	
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada	SI	
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada	NO	
Licencia de Construcción de la Obra	NO	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad		
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.		
		Consigna el Tipo de licencia.		
		Consigna el USO		
		Consigna la ZONIFICACIÓN		
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.		
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.		
Expediente Técnico de Obra	SI	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	SI	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SI	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL	SI	
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	NO	NO APLICA POR SER UNA OBRA DE REMODELACION DE CORTO TIEMPO
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Documento que sustente la modalidad de ejecución	SELECCIONE	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo	SELECCIONE	
Contrato de Construcción (Ver CCC-1(4))	SELECCIONE	Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA).	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de Inicio y fecha de término).	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma de Pago.	SELECCIONE	
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de firma del contrato.	SELECCIONE	
Informe de la Supervisión de obra	SELECCIONE	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	SELECCIONE	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	SELECCIONE	
Valorizaciones de Obra (VO-1(4))	SELECCIONE	Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.	SELECCIONE	
		Consigna que la valorización corresponda a la infraestructura declarada.	SELECCIONE	
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.	SELECCIONE	
		Consigna el monto de la valorización	SELECCIONE	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	SELECCIONE	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.	SELECCIONE	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	SELECCIONE	
		Consigna Monto Contractual de la Obra.	SELECCIONE	
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones	SELECCIONE	
		Consigna Monto Final de Obra	SELECCIONE	
		Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra	SELECCIONE	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	SI/NO	INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Documento que sustente la modalidad de ejecución	NO	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo		AL SER UNA INVERSION MENOR NO REQUIERE APROBACION DEL CONSEJO
Informe de la Supervisión de obra	NO	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.		
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).		
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-1(4))	NO	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.		
		Consigna la fecha de los documentos.		
		Consigna el monto de los documentos.		
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	NO	Consigna Informe de Liquidación de Obra		
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra		
		Consigna Monto Inicial de Obra.		
		Consigna fecha de Inicio de la Obra		
		Consigna Monto Final de Obra		
		Consigna fecha Final de Recepción de la Obra		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

CUADRO DE ÓRDENES DE SERVICIO, ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (O-1)

O-1

Nº ITEM	ÓRDENES DE SERVICIO			ÓRDENES DE COMPRA			CONTRATOS		
	DESCRIPCIÓN	N° DE O/S	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/S	DESCRIPCIÓN	N° DE O/C	FECHA DE EMISIÓN DE LA O/C	DESCRIPCIÓN	N° CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
1	on ambientes camp	11422	01/03/2019						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

NOTAS IMPORTANTES:

1: **Llenar las celdas por tipo de órdenes o contratos**

2: **De corresponder insertar todas las celdas que sean necesarias**

FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

FORMATO
R2.2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1 (Terreno, edificio, construcción u obra civil)	OBRA CIVIL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.

INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR								MONEDA		TIPO DE CAMBIO	DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)					COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA					DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	APLICADO POR LA UNIVERSIDAD	IMPORTE DE VALORIZACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REAJUSTE POR FÓRMULA POLINÓMICA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC / FACTURA DE COMPRA / 0002-000129	LEDGGUI CORPORATION SAC	20487500527	FACTURA		0002-000129	04/04/2018	SOLES								-	-		3,813.56	686.44	4,500.00			06/04/2018	180.00		4,500.00	TRANSFERENCIA		16/05/2018	ORDEN DE SERVICIO	11637	CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC / FACTURA DE COMPRA / 0002-000129
2																																		

FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

FORMATO
R2.2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1 (Terreno, edificio, construcción u obra civil)	OBRA CIVIL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.

INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR								MONEDA		TIPO DE CAMBIO	DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)					COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA					DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	APLICADO POR LA UNIVERSIDAD	IMPORTE DE VALORIZACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REAJUSTE POR FÓRMULA POLINÓMICA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC / FACTURA DE COMPRA / 0002-000125	LEDGGUI CORPORATION SAC	20487500527	FACTURA		0002-000125	04/04/2018	SOLES								-	-		6,780.04	1,220.41	8000.45			06/04/2018	320.00		8,000.45	TRANSFERENCIA		03/05/2018	ORDEN DE SERVICIO	11422	CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC / FACTURA DE COMPRA / 0002-000125
2				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		

FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

FORMATO
R2.2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1 (Terreno, edificio, construcción u obra civil)	OBRA CIVIL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.

INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR								MONEDA		TIPO DE CAMBIO	DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)					COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA					DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	APLICADO POR LA UNIVERSIDAD	IMPORTE DE VALORIZACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REAJUSTE POR FÓRMULA POLINÓMICA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION - OFICINAS ADMINISTRATIVAS / 2NU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-21	2NU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20487554023	FACTURA		E001-21	15/10/2018	SOLES								-	-		2,542.37	457.63	3000.00			22/10/2018	120.00		3,000.00	OTRO	FACTORING	13/12/2018	ORDEN DE SERVICIO	12762	CONSTRUCCION - OFICINAS ADMINISTRATIVAS / 2NU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-21
2				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		

FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

FORMATO
R2.2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1 (Terreno, edificio, construcción u obra civil)	OBRA CIVIL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.

INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR								MONEDA		TIPO DE CAMBIO	DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)					COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA					DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	APLICADO POR LA UNIVERSIDAD	IMPORTE DE VALORIZACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REAJUSTE POR FÓRMULA POLINÓMICA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION - OFICINAS ADMINISTRATIVAS / LEDGGUI CORPORATION SAC / FACTURA DE COMPRA / 0002-000154	LEDGGUI CORPORATION SAC	20487500527	FACTURA		0002-000154	23/11/2018	SOLES			0.00	0.00				-	-		7,546.10	1,358.30	8,904.40			30/11/2018	356.00		8,904.40	TRANSFERENCIA		17/01/2019	ORDEN DE SERVICIO	12705	CONSTRUCCION - OFICINAS ADMINISTRATIVAS / LEDGGUI CORPORATION SAC / FACTURA DE COMPRA / 0002-000154
2				SELECCIONE				SELECCIONE			0.00	0.00				-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		

SUNEDU	FORMATO DE REINVERSIÓN EQUIPAMIENTO PARA FINES EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FORMATO **R3**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	NOMBRES Y APELLIDOS	LUIS ENROQUE BERMUDEZ MALCA
		DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	

NOTAS IMPORTANTES:

1: Respecto del campo "DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO", en caso un Comprobante de Pago, contenga más de un bien, deberá registrarlos de forma unitaria, consignando el precio unitario del mismo.

2: En caso un bien hubiera sido adquirido mediante más de un comprobante de pago, estos deberán registrarse en cada fila, consignando el mismo número de Item.

N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL (UNITARIO) S/	NETO PAGADO MN	OBSERVACIONES
1	ROPERO - ARMARIO PORTATIL / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-9	2911	720.34	129.66	**850.00**	**850.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
2	MUEBLE M02 / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-14	1847	762.71	137.29	900.00	**6,300.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
3	MUEBLE TIPO CLOSET / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-13	95	1,228.81	221.19	1450.00	**1,450.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
4	TALADRO ATORNILLADOR / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-181007201217	8353	568.68	102.36	671.04	**5,807.07**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
5	ESCALERA MEDIANA (8 PASOS) / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-287502191217	SN	243.98	43.92	287.90	**550.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
6	GRABADORA AUDIO DIGITAL / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0001301	13706	1,290.50	232.29	1522.79	**469.27**	1 unidades / HUMANIDADES / COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS AUDIOVISUALES DIR.ESC.COM.2017
7	AMPLIFICADOR / VIÑAS QUINTANA IRMA VICTORIA / FACTURA DE COMPRA / 003-000345	6451	1,059.32	190.68	1250.00	**11,745.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACION DE EQUIPOS DE AUDIO
8	CONSOLA DE AUDIO / VIÑAS QUINTANA IRMA VICTORIA / FACTURA DE COMPRA / 003-000345	13934	4,661.02	838.98	5500.00	**11,745.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACION DE EQUIPOS DE AUDIO
9	MUEBLE M02 / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-14	1889	762.71	137.29	900.00	**6,300.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
10	MUEBLE M02 / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-14	1974	762.71	137.29	900.00	**6,300.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
11	MUEBLE M03 / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-14	2280	720.34	129.66	850.00	**6,300.00**	3 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
12	MUEBLE M04 / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-14	3630	296.61	53.39	350.00	**6,300.00**	3 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
13	MUEBLE M03 / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-14	2324	720.34	129.66	850.00	**6,300.00**	3 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
14	MUEBLE M04 / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-14	3646	296.61	53.39	350.00	**6,300.00**	3 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017

15	MUEBLE M03 / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-14	2350	720.34	129.66	850.00	**6,300.00**	3 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
16	MUEBLE M04 / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-14	3661	296.61	53.39	350.00	**6,300.00**	3 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
17	MULTITESTER DIGITAL / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007288	8196	127.12	22.88	150.00	**150.00**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA INDUSTRIAL / GESTIÓN DE LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES
18	MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-12	37	2,796.61	503.39	3300.00	**3,300.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TRABAJOS EN CAMPUS USAT 2017
19	LAUD (TUNA-USAT) / MELGAR CALDERON FELIX AUGUSTO / FACTURA DE COMPRA / 001-000109	6423	762.71	137.29	900.00	**2,500.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
20	BANDURRIA (TUNA-USAT) / MELGAR CALDERON FELIX AUGUSTO / FACTURA DE COMPRA / 001-000109	6423	677.97	122.03	800.00	**2,500.00**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
21	BANDURRIA (TUNA-USAT) / MELGAR CALDERON FELIX AUGUSTO / FACTURA DE COMPRA / 001-000109	SN	677.97	122.03	800.00	**2,500.00**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
22	CAJITAS AFRO / RODRIGUEZ REYES PEDRO ENRIQUE / FACTURA DE COMPRA / 001-000506	SN	152.54	27.46	180.00	**1,080.00**	6 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
23	CAJITAS AFRO / RODRIGUEZ REYES PEDRO ENRIQUE / FACTURA DE COMPRA / 001-000506	SN	152.54	27.46	180.00	**1,080.00**	6 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
24	CAJITAS AFRO / RODRIGUEZ REYES PEDRO ENRIQUE / FACTURA DE COMPRA / 001-000506	SN	152.54	27.46	180.00	**1,080.00**	6 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
25	CAJITAS AFRO / RODRIGUEZ REYES PEDRO ENRIQUE / FACTURA DE COMPRA / 001-000506	SN	152.54	27.46	180.00	**1,080.00**	6 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
26	CAJITAS AFRO / RODRIGUEZ REYES PEDRO ENRIQUE / FACTURA DE COMPRA / 001-000506	SN	152.54	27.46	180.00	**1,080.00**	6 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
27	CAJITAS AFRO / RODRIGUEZ REYES PEDRO ENRIQUE / FACTURA DE COMPRA / 001-000506	SN	152.54	27.46	180.00	**1,080.00**	6 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
28	EQUIPO CASAGRANDE MANUAL PARA ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-000680	5620	1,949.15	350.85	2300.00	**4,600.00**	2 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / GESTION DE LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL
29	EQUIPO CASAGRANDE MANUAL PARA ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO / SOILS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-000680	5621	1,949.15	350.85	2300.00	**4,600.00**	2 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / GESTION DE LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL
30	SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-010895	SN	515.25	92.75	608.00	**608.00**	1 unidades / HUMANIDADES / EDUCACION / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE ESCUELA DE EDUCACION
31	VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007322	SN	152.54	27.46	180.00	**180.00**	1 unidades / DERECHO / CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y GP / CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y DE GESTION PUBLICA (CEPGP)
32	VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007321	SN	93.22	16.78	110.00	**220.00**	2 unidades / PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA BIENESTAR SOCIAL
33	VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007321	SN	93.22	16.78	110.00	**220.00**	2 unidades / PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA BIENESTAR SOCIAL

34	SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000192	SN	244.83	44.07	288.90	**7,902.11**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTION DE PARQUE INFORMATICO USAT
35	SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000192	SN	244.83	44.07	288.90	**7,902.11**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
36	SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000192	SN	244.83	44.07	288.90	**7,902.11**	2.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
37	SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000192	SN	244.83	44.07	288.90	**7,902.11**	2.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
38	SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000192	SN	244.83	44.07	288.90	**7,902.11**	2.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTION DE PARQUE INFORMATICO USAT
39	SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000192	SN	244.83	44.07	288.90	**7,902.11**	2.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTION DE PARQUE INFORMATICO USAT
40	SPLITTER VIDEO HDMI / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-000192	SN	244.83	44.07	288.90	**7,902.11**	2.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTION DE PARQUE INFORMATICO USAT
41	TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN BLF / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001448	SN	237.29	42.71	280.00	**280.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
42	TELÉFONO IP DE 8 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN BLF / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001457	SN	237.29	42.71	280.00	**280.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / AREA DE ARCHIVO CENTRAL
43	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0004286	5365	1,110.17	199.83	1310.00	**11,330.01**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
44	VENTILADOR DE MESA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-396304060318	SN	195.00	35.10	230.10	**230.10**	1 unidades / PRINCIPAL / V. ACADEMICO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA USAT
45	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0004286	3207	2,703.39	486.61	3190.00	**11,330.01**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
46	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0004286	4907	1,542.37	277.63	1820.00	**11,330.01**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
47	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0004286	3217	2,703.39	486.61	3190.00	**11,330.01**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
48	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-0004286	4908	1,542.37	277.63	1820.00	**11,330.01**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
49	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001445	8129	233.05	41.95	275.00	**2,750.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
50	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001445	1292	233.05	41.95	275.00	**2,750.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
51	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001445	2409	233.05	41.95	275.00	**2,750.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
52	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001445	8159	233.05	41.95	275.00	**2,750.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES

53	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001445	1368	233.05	41.95	275.00	**2,750.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
54	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001445	8169	233.05	41.95	275.00	**2,750.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
55	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001445	1425	233.05	41.95	275.00	**2,750.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
56	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001445	1488	233.05	41.95	275.00	**2,750.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
57	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001445	1552	233.05	41.95	275.00	**2,750.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
58	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001445	1666	233.05	41.95	275.00	**2,750.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
59	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	13937	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
60	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	14257	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
61	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	14283	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
62	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	14309	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
63	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	14318	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
64	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	14319	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
65	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	14320	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
66	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	14321	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
67	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	14322	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
68	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	14607	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
69	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	4637	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
70	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	4745	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
71	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	4828	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES

72	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	4911	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
73	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	5886	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
74	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	5890	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
75	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	5897	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
76	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	5993	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
77	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	6094	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
78	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	6110	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
79	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	6154	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
80	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	6399	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
81	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	6502	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
82	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	6567	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
83	PARLANTE AMPLIFICADOR / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003066	6656	156.40	28.15	184.55	**6,099.79**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
84	CAMARA WEB PROFESIONAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-010917	SN	266.95	48.05	315.00	**17,082.39**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
85	UPS / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-010917	14255	497.38	89.53	586.91	**17,082.39**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTION DE MANTENIMIENTO DE REDES DATOS USAT
86	SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-010917	SN	296.61	53.39	350.00	**17,082.39**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTION DE MANTENIMIENTO DE REDES DATOS USAT
87	SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-010917	SN	296.61	53.39	350.00	**17,082.39**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTION DE MANTENIMIENTO DE REDES DATOS USAT
88	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
89	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
90	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)

91	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
92	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
93	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
94	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
95	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
96	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
97	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
98	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
99	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	**81.80**	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
100	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
101	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
102	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
103	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
104	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
105	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
106	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
107	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
108	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
109	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)

110	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
111	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
112	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
113	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
114	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
115	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
116	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
117	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
118	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
119	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
120	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
121	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
122	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
123	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
124	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
125	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
126	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
127	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
128	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)

129	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
130	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
131	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
132	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
133	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
134	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
135	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
136	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
137	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
138	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
139	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
140	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
141	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
142	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
143	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
144	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
145	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
146	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
147	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)

148	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
149	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
150	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
151	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
152	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
153	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
154	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
155	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
156	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
157	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
158	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
159	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
160	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
161	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
162	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
163	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
164	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
165	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
166	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)

167	SILLA FIJA METALICA / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001990	SN	69.32	12.48	81.80	**6,544.00**	80 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
168	AMPLIFICADOR / VIÑAS QUINTANA IRMA VICTORIA / FACTURA DE COMPRA / 003-000377	6451	576.27	103.73	680.00	**680.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
169	VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007348	SN	152.54	27.46	180.00	**359.99**	2 unidades / HUMANIDADES / DEP. CC TEOLOGICAS / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTO
170	VENTILADOR DE PIE / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007348	SN	152.54	27.46	180.00	**359.99**	2 unidades / HUMANIDADES / DEP. CC TEOLOGICAS / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTO
171	TELÉFONO IP DE 24 TECLAS PROGRAMABLES EXTENSIÓN BLF / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001499	SN	326.27	58.73	385.00	**385.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. DOCENTES / PG8: Gestión operativa
172	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004841	98	4,516.74	813.01	5329.75	**3,256.80**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
173	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004841	128	4,516.74	813.01	5329.75	**3,256.80**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
174	ESCRITORIO / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 0001-001998	359	677.97	122.03	800.00	**800.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE LOGÍSTICA
175	TRÍPODE DE VÍDEO PROFESIONAL (MANFROTTO MVK500AM) / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	13511	1,275.42	229.58	1505.00	**4,372.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / INVERSIONES (ACTIVO)
176	REFLECTOR GODOX 5 EN 1 (150X200 CM) / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-011017	14376	240.68	43.32	284.00	**4,372.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / INVERSIONES (ACTIVO)
177	RODE VIDEOMIC PRO PLUS MICRÓFONO + RODE DEADCAT VMPR / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-011017	SN	1,311.86	236.14	1548.00	**4,372.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / INVERSIONES (ACTIVO)
178	ENGRAPADOR INDUSTRIAL / TAI LOY S.A. / FACTURA DE COMPRA / F537-0075892	SN	62.48	11.25	73.73	**548.24**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA USAT
179	EXTINTOR DE CO2/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA / 0001-006153	SN	200.85	36.15	237.00	**312.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES.
180	EXTINTOR DE PQS/ PARED / DELGADO PASCO JESUS / FACTURA DE COMPRA / 0001-006153	SN	63.56	11.44	75.00	**312.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES.
181	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	868	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
182	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	869	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
183	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	870	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
184	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	871	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
185	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	872	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN

186	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	873	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
187	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	874	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
188	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	875	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
189	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	876	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
190	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	877	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
191	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	878	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
192	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	879	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
193	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	880	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
194	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	881	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
195	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	882	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
196	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	883	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
197	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	884	134.75	24.25	**159.00**	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
198	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	885	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
199	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	886	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
200	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	887	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
201	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	888	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
202	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	889	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
203	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	890	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
204	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	891	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN

205	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003780	892	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	25 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
206	QUIJADAS DE BURRO / COBOS RIVADENEIRA ANA / FACTURA DE COMPRA / 0001-000882	SN	38.14	6.86	45.00	**45.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
207	QUIJADAS DE BURRO / COBOS RIVADENEIRA ANA / FACTURA DE COMPRA / 0001-000886	SN	38.14	6.86	45.00	**45.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCION INSTITUTO PERSONA Y CULTURA
208	CAMARA DE SEGURIDAD / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-12673	SN	201.69	36.30	237.99	**237.99**	1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTION OPERATIVA CEFO.
209	MONITOR DE COMPUTO / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001523	3282	911.02	163.98	1075.00	**2,150.00**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / INVERSIONES (ACTIVO)
210	MONITOR DE COMPUTO / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001523	3295	911.02	163.98	1075.00	**2,150.00**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / INVERSIONES (ACTIVO)
211	OLLA A PRESION / LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-000148	SN	305.08	54.92	360.00	**360.00**	1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTION LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA
212	VENTILADOR DE PARED / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007382	SN	152.54	27.46	180.00	**1,800.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
213	VENTILADOR DE PARED / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007382	SN	152.54	27.46	180.00	**1,800.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
214	VENTILADOR DE PARED / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007382	SN	152.54	27.46	180.00	**1,800.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
215	VENTILADOR DE PARED / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007382	SN	152.54	27.46	180.00	**1,800.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
216	VENTILADOR DE PARED / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007382	SN	152.54	27.46	180.00	**1,800.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
217	VENTILADOR DE PARED / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007382	SN	152.54	27.46	180.00	**1,800.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
218	VENTILADOR DE PARED / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007382	SN	152.54	27.46	180.00	**1,800.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
219	VENTILADOR DE PARED / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007382	SN	152.54	27.46	180.00	**1,800.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
220	VENTILADOR DE PARED / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007382	SN	152.54	27.46	180.00	**1,800.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
221	VENTILADOR DE PARED / DL NEGOCIOS PERU SAC / FACTURA DE COMPRA / 0001-007382	SN	152.54	27.46	180.00	**1,800.00**	10 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
222	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001553	1738	838.98	151.02	990.00	**990.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA DE DEPORTE
223	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-011092	1739	711.86	128.14	840.00	**840.00**	1 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / GESTIÓN OPERATIVA CAPELLANÍA FAC. CIENCIAS EMPRESARIALES

224	SILLA DE RUEDAS MODELO ESTÁNDAR / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-0011972	8004	360.17	64.83	425.00	**1,214.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA SERVICIOS DE SALUD
225	TENSIOMETRO PARA ADULTO / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-0011972	SN	182.20	32.80	215.00	**1,214.00**	2 unidades / PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA SERVICIOS DE SALUD
226	TENSIOMETRO PARA ADULTO / OSORES SEGURA MIRIAM ELIZABETH / FACTURA DE COMPRA / 002-0011972	SN	182.20	32.80	215.00	**1,214.00**	2 unidades / PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA SERVICIOS DE SALUD
227	PARLANTES / TAI LOY S.A. / FACTURA DE COMPRA / F537-0078147	SN	40.64	7.32	47.96	**47.96**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA USAT
228	LARINGOSCOPIO / CONDORI AYMA ANGELA MARIA / FACTURA DE COMPRA / E001-7	8139	1,792.00	322.56	2114.56	**6,591.48**	1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTION LABORATORIO DE PROCEDIMIENTOS Y CIRUGIA EXPERIMENTAL
229	LARINGOSCOPIO / CONDORI AYMA ANGELA MARIA / FACTURA DE COMPRA / E001-7	14666	1,792.00	322.56	2114.56	**6,591.48**	1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTION LABORATORIO DE PROCEDIMIENTOS Y CIRUGIA EXPERIMENTAL
230	TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008008	13610	33.90	6.10	40.00	**5,127.01**	4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTIÓN LABORATORIO DE BIOLOGIA, QUIMICA Y BIOQUIMICA
231	TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008008	13611	33.90	6.10	40.00	**5,127.01**	4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTIÓN LABORATORIO DE BIOLOGIA, QUIMICA Y BIOQUIMICA
232	TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008008	13612	33.90	6.10	40.00	**5,127.01**	4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTIÓN LABORATORIO DE BIOLOGIA, QUIMICA Y BIOQUIMICA
233	TRIPODE DE METAL PARA MECHERO / QUIMELAB E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-008008	13613	33.90	6.10	40.00	**5,127.01**	4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTIÓN LABORATORIO DE BIOLOGIA, QUIMICA Y BIOQUIMICA
234	ROTOMARTILLO CON CAJA Y PUNTA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-911804240418	SN	730.86	131.56	862.42	**1,967.41**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
235	ROTOMARTILLO CON CAJA Y PUNTA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-911704240418	7433	1,870.37	336.67	2207.04	**2,207.04**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
236	AMOLADORA / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-911804240418	349	243.25	43.79	287.04	**1,967.41**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
237	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / MAESTRO PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F287-00001270	632	169.41	30.49	199.90	**199.90**	1 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / CONTABILIDAD / DIRECCIÓN DE ESCUELA I 2018
238	MUEBLE TIPO CLOSET / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-110	1809	762.71	137.29	900.00	**900.00**	1 unidades / DERECHO / DECANATO DERECHO / PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD
239	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	825	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
240	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	826	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
241	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	827	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
242	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	828	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN

243	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	829	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
244	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	830	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
245	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	831	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
246	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	832	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
247	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	833	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
248	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	834	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
249	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	835	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
250	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	836	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
251	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	837	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
252	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	838	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
253	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	839	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
254	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	840	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
255	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	841	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
256	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	842	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
257	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	843	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
258	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	844	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
259	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	845	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
260	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	846	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
261	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	847	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN

262	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	848	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
263	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00003871	867	134.75	24.25	159.00	**3,975.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / STOCK DE ALMACEN
264	CAMARA FOTOGRAFICA / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003111	4760	8,211.00	1,477.98	9688.98	**9,688.98**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / INVERSIONES (ACTIVO)
265	MODULO DE EXPANSION, EQPO. / SIEL ELECTRIC S.R.L / FACTURA DE COMPRA / E001-3413	SN	474.98	85.50	560.48	**560.48**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA INDUSTRIAL / GESTIÓN DE LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES
266	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F451-00001698	348	262.63	47.27	309.90	**309.90**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GESTION INSTITUTO RURAL OLMOS
267	CAMARA FOTOGRAFICA / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-12832	9168	466.10	83.90	550.00	**1,100.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CAMARA FOTOGRÁFICA
268	CAMARA FOTOGRAFICA / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-12832	9169	466.10	83.90	550.00	**1,100.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CAMARA FOTOGRÁFICA
269	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-763102070518	811	145.63	26.21	171.84	**171.84**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA MECANICA ELECTRICA / GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
270	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003108	7879	8,211.00	1,477.98	9688.98	**9,688.98**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
271	CAMARA FILMADORA / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000010	7414	8,305.08	1,494.91	9799.99	**9,800.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / INVERSIONES (ACTIVO)
272	CAJA DE LIMAS N° 06 / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-474404100518	SN	48.73	8.77	57.50	**690.65**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
273	MAQUINA DE COSTURA RECTA - COBALT DOBLE ARRASTRE MOTOR ¾ / MONICA DEL PILAR CAPUÑAY YPANAQUÉ / FACTURA DE COMPRA /	13948	1,864.41	335.59	2200.00	**2,200.00**	1 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
274	CONSOLA DE AUDIO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003123	8741	1,759.50	316.71	2076.21		1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO
275	MICROFONO SOLAPERO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003123	7706	1,947.18	350.49	2297.67		1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO
276	ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000027	SN	669.49	120.51	790.00	**3,909.99**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
277	ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000027	SN	826.27	148.73	975.00	**3,909.99**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTION DE MANTENIMIENTO DE REDES DATOS USAT
278	ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000027	SN	826.27	148.73	975.00	**3,909.99**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2018 (CAMPUS USAT)
279	ROUTER, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000027	SN	322.03	57.96	379.99	**3,909.99**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
280	ACCES POINT (INDOOR-OUTDOOR) / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000027	SN	669.49	120.51	790.00	**3,909.99**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTION DE MANTENIMIENTO DE REDES DATOS USAT

281	ESTANTE PORTA LIBROS / FABRICACIONES LEONCITO S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-122	SN	584.75	105.25	690.00	**690.00**	1 unidades / PRINCIPAL / V. ACADEMICO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA USAT
282	CAMARA WEB / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001746	SN	139.83	25.17	165.00	**210.00**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA NAVAL / GESTIÓN PROCESOS ENSEÑANZA APRENDIZAJE ESCUELA DE INGENIERIA NAVAL
283	LECTOR MOVIL RFID / RODAS Y CONTADORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / E001-30	9009	7,016.40	1,262.95	8279.35	**15,748.88**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONTROL DE ACTIVO FIJO 2018
284	LECTOR MOVIL RFID / RODAS Y CONTADORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / E001-30	9001	7,016.40	1,262.95	8279.35	**15,748.88**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONTROL DE ACTIVO FIJO 2018
285	ANTENA RFID / RODAS Y CONTADORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / E001-30	9004	3,025.42	544.58	3570.00	**31,497.76**	1.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONTROL DE ACTIVO FIJO 2018
286	ANTENA RFID / RODAS Y CONTADORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / E001-30	9005	3,025.42	544.58	3570.00	**31,497.76**	1.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONTROL DE ACTIVO FIJO 2018
287	ANTENA RFID / RODAS Y CONTADORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / E001-30	9006	3,025.42	544.58	3570.00	**31,497.76**	1.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONTROL DE ACTIVO FIJO 2018
288	LECTOR INTEGRADO CON ANTENA RFID / RODAS Y CONTADORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / E001-30	9007	10,852.05	1,953.37	12805.42	**31,497.76**	0.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONTROL DE ACTIVO FIJO 2018
289	COMPUTADORA LAPTOP / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000065	13140	5,313.56	956.44	6270.00	**6,270.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / INVERSIONES (ACTIVO)
290	ESTACIÓN TOTAL LEICA FLEXLINE TS06-5 PLUS / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5647	18,557.50	3,340.35	21897.85	**120,607.21**	5 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
291	ESTACIÓN TOTAL LEICA FLEXLINE TS06-5 PLUS / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5648	18,557.50	3,340.35	21897.85	**120,607.21**	5 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
292	ESTACIÓN TOTAL LEICA FLEXLINE TS06-5 PLUS / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5649	18,557.50	3,340.35	21897.85	**120,607.21**	5 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
293	ESTACIÓN TOTAL LEICA FLEXLINE TS06-5 PLUS / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5650	18,557.50	3,340.35	21897.85	**120,607.21**	5 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
294	ESTACIÓN TOTAL LEICA FLEXLINE TS06-5 PLUS / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5651	18,557.50	3,340.35	21897.85	**120,607.21**	5 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
295	GPS GARMIN MAP 64S / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5659	942.20	169.60	**1,111.80**	**120,607.21**	10 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
296	GPS GARMIN MAP 64S / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5660	942.20	169.60	1111.80	**120,607.21**	10 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
297	GPS GARMIN MAP 64S / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5661	942.20	169.60	1111.80	**120,607.21**	10 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
298	GPS GARMIN MAP 64S / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5662	942.20	169.60	1111.80	**120,607.21**	10 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
299	GPS GARMIN MAP 64S / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5663	942.20	169.60	1111.80	**120,607.21**	10 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

300	GPS GARMIN MAP 64S / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5664	942.20	169.60	1111.80	**120,607.21**	10 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
301	GPS GARMIN MAP 64S / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5665	942.20	169.60	1111.80	**120,607.21**	10 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
302	GPS GARMIN MAP 64S / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5666	942.20	169.60	1111.80	**120,607.21**	10 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
303	GPS GARMIN MAP 64S / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5667	942.20	169.60	1111.80	**120,607.21**	10 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
304	GPS GARMIN MAP 64S / SURVEY RENTAL & SALES S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-000152	5668	942.20	169.60	1111.80	**120,607.21**	10 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
305	CAMARA FOTOGRAFICA / TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. / FACTURA DE COMPRA / FTV1-115194	SN	1,535.59	276.41	1812.00	**1,812.00**	1 unidades / HUMANIDADES / COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS ESC.COMUNICACIÓN
306	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13012	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
307	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13019	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
308	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13025	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
309	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13031	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
310	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13038	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
311	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13043	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
312	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13049	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
313	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13055	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
314	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13061	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
315	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13067	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
316	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13073	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
317	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13079	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
318	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13085	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018

319	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	13091	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
320	COMPUTADORA LAPTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001792	14419	3,509.47	631.71	4141.18	**16,083.75**	15 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
321	GPS DIFERENCIAL LEICA VIVA GS16 CON RTK / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	5675	78,305.08	14,094.91	92399.99	**106,259.80**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
322	ORGANO ELECTRICO / NEGOCIOS MUSICALES DEL NORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-8	6425	1,271.19	228.81	1500.00	**4,280.00**	1 unidades / HUMANIDADES / EDUCACION / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE ESCUELA DE EDUCACION
323	AMPLIFICADOR / NEGOCIOS MUSICALES DEL NORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-8	1553	1,059.32	190.68	1250.00	**4,280.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO
324	AMPLIFICADOR / NEGOCIOS MUSICALES DEL NORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-8	1717	1,059.32	190.68	1250.00	**4,280.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO
325	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
326	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
327	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
328	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
329	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
330	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
331	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
332	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
333	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
334	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
335	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
336	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
337	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

338	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
339	PRISMA TIPO TOPCON / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	SN	279.66	50.34	330.00	**106,259.80**	15 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
340	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13641	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
341	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13642	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
342	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13643	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
343	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13644	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
344	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13645	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
345	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13646	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
346	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13647	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
347	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13648	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
348	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13649	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
349	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13650	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
350	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13651	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
351	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13652	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
352	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13653	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
353	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13654	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
354	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13655	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
355	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13656	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
356	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13657	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

357	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13658	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
358	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13659	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
359	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13660	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
360	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13661	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
361	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13662	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
362	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13663	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
363	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13664	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
364	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13665	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
365	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13666	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
366	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13667	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
367	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13668	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
368	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13669	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
369	BASTÓN ESTÁNDAR DE 5.00 MTS / COSOLA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / 0001-011317	13670	251.69	45.30	296.99	**106,259.80**	30 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
370	TEODOLITO ELECTRÓNICO TOPCON DT 209 / GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /	13587	6,683.90	1,203.10	7887.00	**47,322.00**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
371	TEODOLITO ELECTRÓNICO TOPCON DT 209 / GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /	13588	6,683.90	1,203.10	7887.00	**47,322.00**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
372	TEODOLITO ELECTRÓNICO TOPCON DT 209 / GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /	13589	6,683.90	1,203.10	7887.00	**47,322.00**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
373	TEODOLITO ELECTRÓNICO TOPCON DT 209 / GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /	13590	6,683.90	1,203.10	7887.00	**47,322.00**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
374	TEODOLITO ELECTRÓNICO TOPCON DT 209 / GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /	13591	6,683.90	1,203.10	7887.00	**47,322.00**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
375	TEODOLITO ELECTRÓNICO TOPCON DT 209 / GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /	13592	6,683.90	1,203.10	7887.00	**47,322.00**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

376	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2460	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
377	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2476	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
378	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2494	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
379	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2515	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
380	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2531	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
381	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2547	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
382	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2580	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
383	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2597	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
384	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2619	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
385	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2635	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
386	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2652	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
387	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2672	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
388	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2673	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
389	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2710	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
390	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2735	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
391	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2749	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
392	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1293	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
393	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2773	4,189.44	754.10	**4,943.54**	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
394	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2794	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018

395	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2810	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
396	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2828	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
397	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2857	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
398	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	2888	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
399	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3031	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
400	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3032	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
401	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3033	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
402	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1263	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
403	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3436	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
404	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3512	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
405	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1233	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
406	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3577	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
407	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3604	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
408	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1309	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
409	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3648	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
410	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3663	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
411	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3695	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
412	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	3710	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
413	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	4808	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018

414	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	4905	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
415	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1339	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
416	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1369	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
417	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	5714	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
418	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	5796	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
419	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	5879	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
420	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	5976	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
421	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1399	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
422	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	6564	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
423	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	6607	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
424	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	6612	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
425	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	6614	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
426	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	13945	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
427	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	13945	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
428	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1426	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
429	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1487	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
430	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	13945	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
431	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1550	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018
432	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 001-004921	1669	4,189.44	754.10	4943.54	**72,960.00**	57 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA - 2018

433	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-13000	SN	292.37	52.63	345.00	**690.00**	2 unidades / PRINCIPAL / V. ACADEMICO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA USAT
434	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-13000	SN	292.37	52.63	345.00	**690.00**	2 unidades / PRINCIPAL / V. ACADEMICO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA USAT
435	COMPUTADORA LAPTOP / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-13063	13189	3,300.85	594.15	3895.00	**3,895.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
436	BTA-SOLDADORA PROCESO MIG / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-688905020718	13800	1,951.73	351.31	2303.04	**2,398.94**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
437	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2390	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
438	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2406	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
439	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2422	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
440	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2438	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
441	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2456	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
442	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2472	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
443	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2490	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
444	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2510	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
445	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2526	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
446	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2542	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
447	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2558	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
448	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2576	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
449	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2592	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
450	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2614	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
451	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2630	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018

452	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2647	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
453	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2668	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
454	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2705	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
455	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2731	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
456	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2768	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
457	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2789	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
458	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2805	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
459	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2823	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
460	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2839	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
461	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	2858	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
462	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	3034	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
463	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	3508	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
464	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	3554	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
465	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	3600	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
466	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	3628	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
467	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	3644	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
468	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	3660	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
469	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	3693	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
470	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	3707	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018

471	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	3729	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
472	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	4371	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
473	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	5218	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
474	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	5222	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
475	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	5228	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
476	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	5233	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
477	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	5992	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
478	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	6450	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
479	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	7198	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
480	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	7243	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
481	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	7683	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
482	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	8117	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
483	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	8125	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
484	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	8132	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
485	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	8165	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
486	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	8260	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
487	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	8273	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
488	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	8293	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
489	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	8604	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018

490	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	14169	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
491	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	14172	2,640.00	475.20	**3,115.20**	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
492	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	14210	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
493	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	17006	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
494	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	17007	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
495	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	13753	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
496	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	SN	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
497	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	SN	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
498	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	SN	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
499	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001765	8760	2,640.00	475.20	3115.20	**60,017.58**	63 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
500	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	17002	1,708.45	307.52	2015.97	**70,139.65**	4 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
501	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	17003	1,708.45	307.52	2015.97	**70,139.65**	4 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
502	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	17004	1,708.45	307.52	2015.97	**70,139.65**	4 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
503	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	17005	1,708.45	307.52	2015.97	**70,139.65**	4 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
504	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14658	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
505	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14659	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
506	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14660	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
507	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14661	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
508	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14662	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018

509	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14663	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
510	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14664	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
511	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14665	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
512	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14721	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
513	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14725	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
514	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14733	2,713.09	488.36	3201.45	**70,139.65**	11 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
515	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14077	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
516	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14078	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
517	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14079	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
518	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14080	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
519	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14081	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
520	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14082	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
521	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14083	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
522	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14084	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
523	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14085	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
524	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14086	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
525	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14087	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
526	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14088	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
527	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14089	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018

528	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14090	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
529	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14091	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
530	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14092	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
531	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14093	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
532	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14094	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
533	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14095	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
534	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14096	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
535	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14097	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
536	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14098	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
537	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14099	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
538	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14100	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
539	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14101	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
540	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14102	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
541	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14103	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
542	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14104	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
543	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14105	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
544	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14106	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
545	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13002	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
546	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13014	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018

547	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13015	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
548	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13021	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
549	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13027	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
550	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13034	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
551	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13039	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
552	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13045	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
553	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13056	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
554	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13057	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
555	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13063	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
556	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13069	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
557	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13075	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
558	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13081	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
559	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	13087	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
560	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14643	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
561	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14644	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
562	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14645	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
563	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14646	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
564	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14647	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
565	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14648	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018

566	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14649	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
567	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14650	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
568	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14651	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
569	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14652	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
570	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14653	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
571	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14654	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
572	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14655	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
573	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14656	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
574	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001778	14657	3,224.17	580.35	3804.52	**70,139.65**	60 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2018
575	DRONE PHANTOM 4 PRO / ACRE SURVEYING SOLUTIONS PERU S.A.C / FACTURA DE COMPRA / E001-501	5676	5,645.97	1,016.27	6662.24	**14,335.85**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA CIVIL / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
576	COMPUTADORA DESKTOP / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001856	13345	3,135.59	564.41	3700.00	**3,700.00**	1 unidades / DERECHO / CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y GP / CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y DE GESTION PUBLICA (CEPGP)
577	MUEBLE PARA EQUIPOS DIVERSOS / DISTRIBUCIONES LEONCITO S.A. / FACTURA DE COMPRA / 0003-003478	8336	254.24	45.76	300.00	**300.00**	1 unidades / PRINCIPAL / V. ACADEMICO / PROYECTO AMPLIACIÓN DE PUESTOS DE COMPUTADORAS
578	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
579	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
580	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
581	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
582	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
583	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
584	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION

585	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
586	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
587	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
588	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
589	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	**58.00**	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
590	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
591	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
592	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
593	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
594	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
595	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
596	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
597	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
598	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
599	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
600	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
601	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
602	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
603	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION

604	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
605	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
606	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
607	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
608	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
609	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
610	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
611	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
612	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
613	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
614	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
615	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
616	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
617	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
618	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
619	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
620	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
621	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
622	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD

623	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
624	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
625	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
626	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
627	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
628	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
629	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
630	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
631	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
632	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
633	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
634	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
635	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
636	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
637	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
638	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
639	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
640	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
641	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD

642	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
643	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
644	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
645	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
646	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
647	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
648	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
649	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
650	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
651	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
652	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
653	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
654	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
655	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
656	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
657	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
658	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
659	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
660	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION

661	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
662	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
663	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
664	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
665	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
666	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
667	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
668	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
669	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
670	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
671	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
672	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
673	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
674	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
675	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
676	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
677	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
678	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
679	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD

680	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
681	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
682	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
683	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
684	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
685	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
686	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
687	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	**58.00**	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
688	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
689	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
690	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
691	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
692	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
693	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
694	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
695	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
696	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
697	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
698	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION

699	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
700	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
701	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
702	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
703	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
704	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
705	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
706	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
707	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
708	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
709	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
710	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
711	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
712	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
713	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
714	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
715	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
716	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
717	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD

718	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
719	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
720	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
721	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
722	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
723	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
724	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
725	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
726	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
727	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
728	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
729	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
730	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
731	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
732	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
733	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
734	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
735	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
736	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION

737	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
738	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
739	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
740	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
741	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
742	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
743	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
744	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
745	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
746	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
747	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
748	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
749	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
750	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
751	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
752	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
753	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
754	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
755	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION

756	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
757	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
758	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
759	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
760	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
761	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
762	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
763	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
764	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
765	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
766	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
767	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
768	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
769	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
770	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
771	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
772	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
773	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
774	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD

775	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
776	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
777	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
778	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
779	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
780	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
781	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
782	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
783	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
784	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
785	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	**58.00**	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
786	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
787	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
788	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
789	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
790	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
791	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
792	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
793	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD

794	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
795	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
796	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
797	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
798	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
799	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
800	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
801	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
802	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
803	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
804	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
805	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
806	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
807	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
808	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
809	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	29 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
810	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
811	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
812	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION

813	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
814	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
815	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
816	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
817	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
818	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
819	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
820	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
821	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
822	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
823	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
824	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
825	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
826	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
827	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
828	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
829	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
830	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
831	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD

832	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
833	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
834	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
835	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
836	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
837	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
838	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
839	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
840	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
841	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
842	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
843	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
844	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
845	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
846	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
847	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
848	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
849	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
850	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION

851	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
852	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
853	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
854	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
855	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
856	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
857	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
858	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
859	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
860	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
861	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
862	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
863	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
864	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
865	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
866	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
867	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
868	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
869	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD

870	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
871	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
872	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
873	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
874	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
875	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
876	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
877	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
878	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
879	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
880	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
881	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
882	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
883	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	**58.00**	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
884	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
885	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
886	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
887	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
888	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD

889	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
890	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
891	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
892	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
893	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
894	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
895	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
896	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
897	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
898	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
899	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
900	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
901	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
902	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
903	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
904	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
905	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
906	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
907	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION

908	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
909	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
910	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
911	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
912	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
913	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
914	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
915	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
916	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
917	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
918	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
919	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
920	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
921	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
922	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
923	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
924	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
925	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
926	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD

927	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
928	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
929	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
930	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
931	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
932	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
933	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
934	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
935	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
936	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
937	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
938	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
939	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
940	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
941	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
942	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
943	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
944	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
945	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION

946	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
947	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
948	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
949	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
950	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
951	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
952	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
953	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
954	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
955	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
956	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
957	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
958	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
959	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
960	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
961	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
962	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
963	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
964	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION

965	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
966	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
967	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
968	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
969	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
970	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
971	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
972	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
973	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
974	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
975	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
976	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
977	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
978	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
979	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
980	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
981	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
982	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
983	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD

984	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
985	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
986	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
987	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
988	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
989	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
990	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
991	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
992	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
993	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
994	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
995	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
996	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
997	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
998	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
999	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1000	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1001	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1002	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION

1003	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1004	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1005	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1006	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1007	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1008	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1009	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1010	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1011	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1012	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1013	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1014	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1015	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1016	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1017	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1018	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1019	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1020	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1021	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD

1022	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1023	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1024	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1025	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1026	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1027	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1028	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1029	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1030	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1031	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1032	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1033	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1034	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1035	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1036	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1037	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1038	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1039	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1040	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD

1041	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1042	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1043	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1044	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1045	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1046	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1047	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1048	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1049	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1050	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1051	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXII P.P. DE ADMINISTRACION
1052	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1053	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1054	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1055	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVIII P.P. DE CONTABILIDAD
1056	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. CONTABILIDAD / XVII P.P. DE CONTABILIDAD
1057	SILLA FIJA METALICA / FABRICACIONES METALICAS FAMETAL S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-206	SN	49.15	8.85	58.00	**27,838.56**	31 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / P.P. ADMINISTRACION DE EMPRESAS / XXI P.P. DE ADMINISTRACION
1058	TALADRO ATORNILLADOR / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-245001130818	8353	568.68	102.36	671.04	**1,722.68**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
1059	RACK / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-830802140818	SN	121.95	21.95	143.90	**143.90**	1 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DEP. CC EMPRESARIALES / GESTIÓN OPERATIVA UTILES DE OFICINA

1060	CONJUNTO PARA ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TÉRMICA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8392	35,131.21	6,323.62	41454.82	**330,651.14**	2 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1061	CONJUNTO PARA ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TÉRMICA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8393	35,131.21	6,323.62	41454.82	**330,651.14**	2 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1062	BOYLE MARIOTTE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8386	1,206.54	217.18	1423.72	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1063	BOYLE MARIOTTE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8387	1,206.54	217.18	1423.72	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1064	BOYLE MARIOTTE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8388	1,206.54	217.18	1423.72	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1065	BOYLE MARIOTTE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8389	1,206.54	217.18	1423.72	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1066	BOYLE MARIOTTE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8390	1,206.54	217.18	1423.72	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1067	BOYLE MARIOTTE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8391	1,206.54	217.18	1423.72	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1068	CONJUNTO DE CALORIMETRÍA Y TERMOMETRÌA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8380	1,313.52	236.43	1549.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1069	CONJUNTO DE CALORIMETRÍA Y TERMOMETRÌA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8381	1,313.52	236.43	1549.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1070	CONJUNTO DE CALORIMETRÍA Y TERMOMETRÌA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8382	1,313.52	236.43	1549.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1071	CONJUNTO DE CALORIMETRÍA Y TERMOMETRÌA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8383	1,313.52	236.43	1549.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1072	CONJUNTO DE CALORIMETRÍA Y TERMOMETRÌA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8384	1,313.52	236.43	1549.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1073	CONJUNTO DE CALORIMETRÍA Y TERMOMETRÌA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8385	1,313.52	236.43	1549.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1074	CONJUNTO DE MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8418	5,448.54	980.74	6429.28	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1075	CONJUNTO DE MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8419	5,448.54	980.74	6429.28	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1076	CONJUNTO DE MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8420	5,448.54	980.74	6429.28	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1077	CONJUNTO DE MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8421	5,448.54	980.74	6429.28	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1078	CONJUNTO DE MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8422	5,448.54	980.74	6429.28	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD

1079	CONJUNTO DE MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA /	8423	5,448.54	980.74	6429.28	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1080	CONJUNTO DE MECÁNICA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8406	14,169.31	2,550.47	16719.78	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1081	CONJUNTO DE MECÁNICA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8407	14,169.31	2,550.47	16719.78	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1082	CONJUNTO DE MECÁNICA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8408	14,169.31	2,550.47	16719.78	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1083	CONJUNTO DE MECÁNICA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8409	14,169.31	2,550.47	16719.78	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1084	CONJUNTO DE MECÁNICA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8410	14,169.31	2,550.47	16719.78	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1085	CONJUNTO DE MECÁNICA / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8411	14,169.31	2,550.47	16719.78	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1086	CONJUNTO DE ONDAS MECÁNICAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	17060	2,616.75	471.02	3087.77	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1087	CONJUNTO DE ONDAS MECÁNICAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	17061	2,616.75	471.02	3087.77	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1088	CONJUNTO DE ONDAS MECÁNICAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	17062	2,616.75	471.02	3087.77	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1089	CONJUNTO DE ONDAS MECÁNICAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	17063	2,616.75	471.02	3087.77	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1090	CONJUNTO DE ONDAS MECÁNICAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	17064	2,616.75	471.02	3087.77	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1091	CONJUNTO DE ONDAS MECÁNICAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	17065	2,616.75	471.02	3087.77	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1092	CONJUNTO DE POLEAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8436	934.16	168.15	1102.31	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1093	CONJUNTO DE POLEAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8437	934.16	168.15	1102.31	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1094	CONJUNTO DE POLEAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8438	934.16	168.15	1102.31	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1095	CONJUNTO DE POLEAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8439	934.16	168.15	1102.31	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1096	CONJUNTO DE POLEAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8440	934.16	168.15	1102.31	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1097	CONJUNTO DE POLEAS / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8441	934.16	168.15	1102.31	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD

1098	CONJUNTO DE PROPAGACIÓN DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8374	1,296.57	233.38	1529.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1099	CONJUNTO DE PROPAGACIÓN DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8375	1,296.57	233.38	1529.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1100	CONJUNTO DE PROPAGACIÓN DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8376	1,296.57	233.38	1529.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1101	CONJUNTO DE PROPAGACIÓN DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8377	1,296.57	233.38	1529.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1102	CONJUNTO DE PROPAGACIÓN DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8378	1,296.57	233.38	1529.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1103	CONJUNTO DE PROPAGACIÓN DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8379	1,296.57	233.38	1529.95	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1104	DILATÓMETRO LINEAL / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8430	918.69	165.36	1084.05	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1105	DILATÓMETRO LINEAL / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8431	918.69	165.36	1084.05	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1106	DILATÓMETRO LINEAL / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8432	918.69	165.36	1084.05	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1107	DILATÓMETRO LINEAL / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8433	918.69	165.36	1084.05	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1108	DILATÓMETRO LINEAL / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8434	918.69	165.36	1084.05	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1109	DILATÓMETRO LINEAL / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8435	918.69	165.36	1084.05	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1110	EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8394	1,323.67	238.26	1561.93	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1111	EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8395	1,323.67	238.26	1561.93	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1112	EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8396	1,323.67	238.26	1561.93	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1113	EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8397	1,323.67	238.26	1561.93	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1114	EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8398	1,323.67	238.26	1561.93	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1115	EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8399	1,323.67	238.26	1561.93	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1116	LEY DE HOOKE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8412	1,064.91	191.68	1256.59	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD

1117	LEY DE HOOKE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8413	1,064.91	191.68	1256.59	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1118	LEY DE HOOKE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8414	1,064.91	191.68	1256.59	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1119	LEY DE HOOKE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8415	1,064.91	191.68	1256.59	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1120	LEY DE HOOKE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8416	1,064.91	191.68	1256.59	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1121	LEY DE HOOKE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8417	1,064.91	191.68	1256.59	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1122	MÁQUINA DE ATWOOD / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8424	1,573.28	283.19	1856.47	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1123	MÁQUINA DE ATWOOD / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8425	1,573.28	283.19	1856.47	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1124	MÁQUINA DE ATWOOD / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8426	1,573.28	283.19	1856.47	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1125	MÁQUINA DE ATWOOD / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8427	1,573.28	283.19	1856.47	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1126	MÁQUINA DE ATWOOD / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8428	1,573.28	283.19	1856.47	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1127	MÁQUINA DE ATWOOD / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8429	1,573.28	283.19	1856.47	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1128	TRANSFORMADOR DESMONTABLE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8400	3,125.81	562.65	3688.46	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1129	TRANSFORMADOR DESMONTABLE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8401	3,125.81	562.65	3688.46	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1130	TRANSFORMADOR DESMONTABLE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8402	3,125.81	562.65	3688.46	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1131	TRANSFORMADOR DESMONTABLE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8403	3,125.81	562.65	3688.46	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1132	TRANSFORMADOR DESMONTABLE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8404	3,125.81	562.65	3688.46	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1133	TRANSFORMADOR DESMONTABLE / CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-886	8405	3,125.81	562.65	3688.46	**330,651.14**	6 unidades / INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / GESTION DE LABORATORIOS/TALLERES /AMBIENTES DE LA FACULTAD
1134	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO (INTEL CORE I7, 8GB, 1TB) / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003162	SN-D	5,808.47	1,045.52	6853.99	**6,853.99**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / PROYECTO EULAC MUSEUMS
1135	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17010	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA

1136	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17011	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1137	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17012	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1138	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17013	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1139	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17014	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1140	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17017	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1141	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17018	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1142	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17019	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1143	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17020	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1144	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17021	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1145	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17022	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1146	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17023	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1147	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17024	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1148	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17025	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1149	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17026	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1150	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17027	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1151	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17028	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1152	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17029	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1153	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17030	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1154	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17031	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA

1155	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17032	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1156	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17033	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1157	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17034	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / REMODELACIÓN EX CLÍNICA ODONTOLÓGICA
1158	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17035	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1159	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17036	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1160	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17037	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1161	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17038	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1162	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17039	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1163	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17040	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1164	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17041	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1165	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17042	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1166	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17043	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1167	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17044	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1168	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17045	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1169	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	17046	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1170	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8337	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1171	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8338	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1172	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8339	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1173	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8340	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -

1174	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8341	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1175	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8342	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1176	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8343	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1177	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8344	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1178	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8345	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1179	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8334	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1180	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8347	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1181	ECRAN REPLEGABLE DE PARED DE 70" X 70" / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001908	8372	216.81	39.03	255.84	**3,666.00**	23.5 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA -
1182	SERVIDOR / AZ COMPUTADORAS S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F001-00001941	14602	29,661.02	5,338.98	35000.00	**35,000.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / Renovación de infraestructura de TI
1183	GRABADORA AUDIO DIGITAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000266	8373	1,737.29	312.71	2050.00	**2,050.00**	1 unidades / HUMANIDADES / COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS ESC.COMUNICACIÓN
1184	AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0001868	SN-D	310.94	55.97	366.90	**6,296.48**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / PROYECTO EULAC MUSEUMS
1185	CAMARA FILMADORA / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0001868	SN-D	5,884.85	1,059.27	6944.13	**6,296.48**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / PROYECTO EULAC MUSEUMS
1186	MICRÓFONOS PECHEROS / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0001972	SN-D	2,417.76	435.20	2852.96	**1,893.90**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / PROYECTO EULAC MUSEUMS
1187	AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0001868	SN-D	310.94	55.97	366.90	**6,296.48**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / PROYECTO EULAC MUSEUMS
1188	CAMARA FILMADORA / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0001868	SN-D	5,884.85	1,059.27	6944.13	**6,296.48**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / PROYECTO EULAC MUSEUMS
1189	MICRÓFONOS PECHEROS / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0001972	SN-D	2,417.76	435.20	2852.96	**1,893.90**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / PROYECTO EULAC MUSEUMS
1190	IMPRESORA / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000276	8351	923.73	166.27	1090.00	**2,300.00**	2 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1191	IMPRESORA / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000276	8352	923.73	166.27	1090.00	**2,300.00**	2 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1192	UPS / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-13295	13752	2,098.31	377.70	2476.01	**2,476.01**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA MECANICA ELECTRICA / GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

1193	COMPUTADORA LAPTOP / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000281	SN-D	1,500.00	270.00	1770.00	**3,540.00**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / ACTIVIDADES EN COLEGIOS
1194	COMPUTADORA LAPTOP / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000281	SN-D	1,500.00	270.00	1770.00	**3,540.00**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / ACTIVIDADES EN COLEGIOS
1195	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS / GRUPO CADI PERU S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000704	8348	76.27	13.73	90.00	**270.00**	3 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1196	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS / GRUPO CADI PERU S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000704	8349	76.27	13.73	90.00	**270.00**	3 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1197	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS / GRUPO CADI PERU S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000704	8350	76.27	13.73	90.00	**270.00**	3 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1198	TICWATCH E SPORTS SMARTWATCH 1.4" OLED DISPLAY MT2601 ANDROID WEAR BLUETOOTH 300 / ALIEXPRESS.COM /	9121	517.09	-	517.09	**783.95**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1199	TICWATCH E SPORTS SMARTWATCH 1.4" OLED DISPLAY MT2601 ANDROID WEAR BLUETOOTH 300 / ALIEXPRESS.COM /	9122	517.09	-	517.09	**783.95**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1200	TICWATCH E SPORTS SMARTWATCH 1.4" OLED DISPLAY MT2601 ANDROID WEAR BLUETOOTH 300 / ALIEXPRESS.COM /	9123	517.09	-	517.09	**783.95**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1201	TICWATCH E SPORTS SMARTWATCH 1.4" OLED DISPLAY MT2601 ANDROID WEAR BLUETOOTH 300 / ALIEXPRESS.COM /	9124	517.09	-	517.09	**783.95**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1202	TICWATCH E SPORTS SMARTWATCH 1.4" OLED DISPLAY MT2601 ANDROID WEAR BLUETOOTH 300 / ALIEXPRESS.COM /	9125	517.09	-	517.09	**783.95**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1203	MODULO DE ENTRENAMIENTO PLC / DIN AUTOMATIZACION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-687	17054	1,588.54	285.94	1874.48	**11,246.88**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA MECANICA ELECTRICA / GESTION LABORATORIO DE AUTOMATIZACION - ING. MECANICA ELECTRICA
1204	MODULO DE ENTRENAMIENTO PLC / DIN AUTOMATIZACION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-687	17055	1,588.54	285.94	1874.48	**11,246.88**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA MECANICA ELECTRICA / GESTION LABORATORIO DE AUTOMATIZACION - ING. MECANICA ELECTRICA
1205	MODULO DE ENTRENAMIENTO PLC / DIN AUTOMATIZACION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-687	17056	1,588.54	285.94	1874.48	**11,246.88**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA MECANICA ELECTRICA / GESTION LABORATORIO DE AUTOMATIZACION - ING. MECANICA ELECTRICA
1206	MODULO DE ENTRENAMIENTO PLC / DIN AUTOMATIZACION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-687	17057	1,588.54	285.94	1874.48	**11,246.88**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA MECANICA ELECTRICA / GESTION LABORATORIO DE AUTOMATIZACION - ING. MECANICA ELECTRICA
1207	MODULO DE ENTRENAMIENTO PLC / DIN AUTOMATIZACION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-687	17058	1,588.54	285.94	1874.48	**11,246.88**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA MECANICA ELECTRICA / GESTION LABORATORIO DE AUTOMATIZACION - ING. MECANICA ELECTRICA
1208	MODULO DE ENTRENAMIENTO PLC / DIN AUTOMATIZACION S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / E001-687	17059	1,588.54	285.94	1874.48	**11,246.88**	6 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA MECANICA ELECTRICA / GESTION LABORATORIO DE AUTOMATIZACION - ING. MECANICA ELECTRICA
1209	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-321507050918	8333	129.36	23.28	152.64	**152.64**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE CONTABILIDAD
1210	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-321607050918	8331	162.56	29.26	191.82	**191.82**	1 unidades / HUMANIDADES / DECANATO HUMANIDADES / REMODELACION DE OFICINA DE
1211	CAMARA FILMADORA / PT MARKET S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-00007829	8442	6,601.00	1,188.18	7789.18	**7,789.18**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. DOCENTES / FONDO CONCURSABLE PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE

1212	CAMARA FOTOGRAFICA / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000292	8371	4,067.80	732.20	4800.00	**4,800.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / PROYECTO EULAC MUSEUMS
1213	CARGADOR/FLOTADOR DE BATERIA AUTOMATICO / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0002005	SN-D	506.33	91.14	597.47	**360.47**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / PROYECTO EULAC MUSEUMS
1214	CARGADOR/FLOTADOR DE BATERIA AUTOMATICO / TELVICOM S.A / FACTURA DE COMPRA / F001-0002005	SN-D	506.33	91.14	597.47	**360.47**	2 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / PROYECTO EULAC MUSEUMS
1215	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8315	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	1 unidades / PRINCIPAL / V. ACADEMICO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA USAT
1216	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8324	129.36	23.28	152.64	**1,743.78**	1 unidades / PRINCIPAL / V. ACADEMICO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA USAT
1217	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8330	129.36	23.28	152.64	**1,743.78**	1 unidades / PRINCIPAL / V. ACADEMICO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA USAT
1218	IPAD PRO 10.5 GRIS ESPACIAL 256GB/WI-FI / TIENDAS ISHOP DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TIENDAS ISHOP PERU	17057	3,134.75	564.26	3699.01	**3,699.00**	1 unidades / INGENIERIA / INGENIERIA DE SISTEMAS / GESTION LABORATORIO DE REDES
1219	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8316	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1220	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8317	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1221	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8318	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1222	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8319	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1223	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8320	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1224	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8321	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1225	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8322	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1226	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8323	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1227	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8325	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1228	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8326	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1229	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8327	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1230	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8328	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

1231	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8329	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1232	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-123404060918	8335	81.27	14.63	95.90	**1,743.78**	14 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1233	TABLET / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000342	SN-D	635.59	114.41	750.00	**750.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / ACTIVIDADES EN COLEGIOS
1234	TRIPODE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-0000354	13754	1,419.49	255.51	1675.00	**2,067.00**	1 unidades / HUMANIDADES / COMUNICACIÓN / ACTIVOS FIJOS ESC.COMUNICACIÓN
1235	SWITCH DE COMUNICACIONES NO ADMINISTRABLE, EQPO. / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA /	13755	500.00	90.00	590.00	**590.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA AUDIOVISUALES EDIFICIO ANTIGUO, DESCANSO Y 4TO PISO
1236	TALADRO ATORNILLADOR / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / FA06-00215855	SN	283.93	51.11	335.04	**1,342.60**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
1237	TALADRO ATORNILLADOR / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / FA06-00215855	SN	283.93	51.11	335.04	**1,342.60**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
1238	CONSOLA DE AUDIO / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003191	13959	1,398.31	251.70	1650.01	**1,650.01**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
1239	JUEGO MEMORIA / GCITY PRINT E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-003581	9008	2,500.00	450.00	2950.00	**2,950.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / ACTIVIDADES EN COLEGIOS
1240	PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / BURGA GRANADOS MARIA EMPERATRIZ / FACTURA DE COMPRA / 0001-	9012	1,008.47	181.52	1189.99	**1,340.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / GESTIÓN OPERATIVA DE JEFATURA AUDIOVISULAES
1241	ESCRITORIO EN "L" / DISTRIBUCIONES LEONCITO S.A. / FACTURA DE COMPRA / 0002-005686	6272	550.85	99.15	650.00	**1,300.00**	1 unidades / HUMANIDADES / DECANATO HUMANIDADES / REMODELACION DE OFICINA DE
1242	MUEBLE PORTA LIBROS / DISTRIBUCIONES LEONCITO S.A. / FACTURA DE COMPRA / 0002-005686	13174	550.85	99.15	650.00	**1,300.00**	1 unidades / HUMANIDADES / DECANATO HUMANIDADES / REMODELACION DE OFICINA DE
1243	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-203	9002	1,889.83	340.17	2230.00	**4,460.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. DOCENTES / PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE INVESTIGACIÓN
1244	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU/HR / COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / E001-203	9003	1,889.83	340.17	2230.00	**4,460.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. DOCENTES / PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE INVESTIGACIÓN
1245	MICROFONO SOLAPERO / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-13458	9013	3,332.20	599.80	3932.00	**3,932.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / ACTIVIDADES EN COLEGIOS
1246	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-	13758	275.42	49.58	325.00	**650.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / Renovación de infraestructura de TI
1247	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRABLE CORE, EQPO. / COMPUTROCK E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / F001-	13759	275.42	49.58	325.00	**650.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / Renovación de infraestructura de TI
1248	LECTOR MOVIL RFID / RODAS Y CONTADORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / E001-39	9010	7,104.42	1,278.80	8383.22	**15,748.88**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONTROL DE ACTIVO FIJO 2018
1249	LECTOR MOVIL RFID / RODAS Y CONTADORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / FACTURA DE COMPRA / E001-39	9011	7,104.42	1,278.80	8383.22	**15,748.88**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONTROL DE ACTIVO FIJO 2018

1250	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9015	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1251	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9016	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1252	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9017	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1253	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9018	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1254	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9019	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1255	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9020	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1256	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9021	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1257	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9022	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1258	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9023	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1259	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9024	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1260	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9025	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1261	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9026	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1262	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9027	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1263	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9028	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1264	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9029	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1265	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9030	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1266	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9031	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1267	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9032	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1268	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9033	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019

1269	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9034	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1270	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9035	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1271	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9036	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1272	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9037	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1273	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9038	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1274	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9039	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1275	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9040	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1276	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9041	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1277	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9042	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1278	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9043	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1279	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9044	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1280	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9045	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1281	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9046	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1282	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9047	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1283	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9048	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1284	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9049	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1285	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9050	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1286	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9051	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1287	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9052	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019

1288	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9053	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1289	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9054	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1290	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9055	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1291	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9056	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1292	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9057	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1293	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9058	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1294	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9059	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1295	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9060	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1296	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9061	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1297	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9062	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1298	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9063	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1299	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9064	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1300	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9065	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1301	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9066	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1302	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9067	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1303	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9068	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1304	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9069	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1305	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9070	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1306	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9071	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019

1307	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9072	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1308	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9073	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1309	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9074	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1310	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9075	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1311	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9076	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1312	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9077	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1313	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9078	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1314	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9079	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1315	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9080	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1316	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9081	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1317	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9082	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1318	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9083	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1319	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9084	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1320	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9085	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1321	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9086	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1322	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9087	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1323	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9088	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1324	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9089	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1325	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9090	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019

1326	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9091	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1327	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9092	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1328	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9093	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1329	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9094	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1330	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9095	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1331	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9096	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1332	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9097	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1333	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9098	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1334	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9099	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1335	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9100	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1336	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9101	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1337	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9102	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1338	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9103	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1339	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9104	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1340	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9105	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1341	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F437-00004288	9106	114.53	20.62	135.15	**12,433.80**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CONTINGENCIAS FEN - SUNEDU 2019
1342	EQUIPO DE RAYOS X DE PEDESTAL / RX ROSELLO IMPORT SRL / FACTURA DE COMPRA / 0012-000065	13962	4,915.25	884.75	5800.00	**23,200.00**	4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTION OPERATIVA CEFO.
1343	EQUIPO DE RAYOS X DE PEDESTAL / RX ROSELLO IMPORT SRL / FACTURA DE COMPRA / 0012-000065	13963	4,915.25	884.75	5800.00	**23,200.00**	4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTION OPERATIVA CEFO.
1344	EQUIPO DE RAYOS X DE PEDESTAL / RX ROSELLO IMPORT SRL / FACTURA DE COMPRA / 0012-000065	13964	4,915.25	884.75	5800.00	**23,200.00**	4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTION OPERATIVA CEFO.

1345	EQUIPO DE RAYOS X DE PEDESTAL / RX ROSELLO IMPORT SRL / FACTURA DE COMPRA / 0012-000065	13965	4,915.25	884.75	5800.00	**23,200.00**	4 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTION OPERATIVA CEFO.
1346	RULETA / GCITY PRINT E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 0001-003614	9117	600.00	108.00	708.00	**708.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / ACTIVIDADES EN COLEGIOS
1347	MUEBLE ESCRITORIO E1 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-504	9107	923.73	166.27	1090.00	**1,230.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. DOCENTES / PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE INVESTIGACIÓN
1348	MUEBLE ESCRITORIO E2 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-504	9108	118.64	21.36	140.00	**1,230.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. DOCENTES / PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE INVESTIGACIÓN
1349	MUEBLE CREDENZA AL PISO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-516	9116	1,016.95	183.05	1200.00	**1,200.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. DOCENTES / PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE INVESTIGACIÓN
1350	MUEBLE ALTO M-1 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-517	9109	466.10	83.90	550.00	**3,225.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA DE TUTORIA
1351	MUEBLE ALTO M-2 / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-517	9110	572.03	102.97	675.00	**3,225.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA DE TUTORIA
1352	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-517	9114	338.99	61.02	400.00	**3,225.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA DE TUTORIA
1353	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-517	9115	338.99	61.02	400.00	**3,225.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA DE TUTORIA
1354	MUEBLE SOFA / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-517	9111	338.98	61.02	400.00	**3,225.00**	3 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA DE TUTORIA
1355	MUEBLE SOFA / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-517	9112	338.98	61.02	400.00	**3,225.00**	3 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA DE TUTORIA
1356	MUEBLE SOFA / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-517	9113	338.98	61.02	400.00	**3,225.00**	3 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA DE TUTORIA
1357	EXTINTOR DE PQS/ PARED / EXTINTORES COIMSER S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 0001-018159	SN	424.00	76.32	500.32	**1,467.92**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
1358	EXTINTOR DE CO2/ PARED / EXTINTORES COIMSER S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 0001-018159	SN	560.00	100.80	660.80	**1,467.92**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
1359	TRITURADORA DE PAPEL / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-013549	9118	803.39	144.61	948.00	**948.00**	1 unidades / PRINCIPAL / RECTORADO / GASTOS OPERATIVOS RECTORADO
1360	EXTINTOR DE PQS/ PARED / EXTINTORES COIMSER S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 0001-018159	SN	130.00	23.40	153.40	**1,467.92**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
1361	EXTINTOR DE PQS/ PARED / EXTINTORES COIMSER S.A.C / FACTURA DE COMPRA / 0001-018159	SN	130.00	23.40	153.40	**1,467.92**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
1362	HORNO MICROONDAS / SAGA FALABELLA S.A. / FACTURA DE COMPRA / FAKZ-00003104	13960	304.24	54.76	359.00	**359.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA BIENESTAR SOCIAL
1363	ESTANTE PORTA LIBROS / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-533	9129	406.78	73.22	480.00	**3,280.00**	1 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

1364	ESTANTE PORTA LIBROS / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-533	9130	466.10	83.90	550.00	**3,280.00**	1 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1365	MUEBLE ARCHIVADOR / ARMARIO MELAMINE / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-531	9134	1,101.69	198.30	1299.99	**1,300.00**	1 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1366	ESCRITORIO EN "L" / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-532	9133	762.71	137.29	900.00	**900.00**	1 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1367	ESTANTE PORTA LIBROS / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-533	9131	381.36	68.64	450.00	**3,280.00**	1 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1368	ESTANTE PORTA LIBROS / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-533	9132	635.59	114.41	750.00	**3,280.00**	1 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1369	ESCRITORIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-533	9126	296.61	53.39	350.00	**3,280.00**	3 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1370	ESCRITORIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-533	9127	296.61	53.39	350.00	**3,280.00**	3 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1371	ESCRITORIO / LEONCITO SOCIEDAD ANONIMA / FACTURA DE COMPRA / E001-533	9128	296.61	53.39	350.00	**3,280.00**	3 unidades / CIENCIAS EMPRESARIALES / DECANATO CC.EE. / REMODELACIÓN OFICINAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
1372	HORNO MICROONDAS / SAGA FALABELLA S.A. / FACTURA DE COMPRA / FAKY-00004310	13966	304.24	54.76	359.00	**359.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA BIENESTAR SOCIAL
1373	ROPERO - ARMARIO PORTATIL / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-461502151118	SN	44.67	8.04	52.71	**287.24**	4 unidades / POST GRADO / DIRECCION POST GRADO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE ESCUELA DE POST GRADO
1374	ROPERO - ARMARIO PORTATIL / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-461502151118	SN	44.67	8.04	52.71	**287.24**	4 unidades / POST GRADO / DIRECCION POST GRADO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE ESCUELA DE POST GRADO

1375	ROPERO - ARMARIO PORTATIL / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-461502151118	SN	44.67	8.04	52.71	**287.24**	4 unidades / POST GRADO / DIRECCION POST GRADO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE ESCUELA DE POST GRADO
1376	ROPERO - ARMARIO PORTATIL / HOMECENTERS PERUANOS S.A. / TICKET / 506-461502151118	SN	44.67	8.04	52.71	**287.24**	4 unidades / POST GRADO / DIRECCION POST GRADO / GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE ESCUELA DE POST GRADO
1377	MUEBLE M4 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000119	9140	771.19	138.81	910.00	**7,580.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA AUDIOVISUALES EDIFICIO ANTIGUO, DESCANSO Y 4TO PISO
1378	MOBILIARIO TIPO 1 DOCENTE / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000119	9136	2,101.69	378.31	2480.00	**7,580.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA AUDIOVISUALES EDIFICIO ANTIGUO, DESCANSO Y 4TO PISO
1379	MOBILIARIO TIPO 3 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000119	9135	1,050.85	189.15	1240.00	**7,580.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA AUDIOVISUALES EDIFICIO ANTIGUO, DESCANSO Y 4TO PISO
1380	MOBILIARIO TIPO 2 STAND / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000119	9137	1,838.98	331.02	2170.00	**7,580.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA AUDIOVISUALES EDIFICIO ANTIGUO, DESCANSO Y 4TO PISO
1381	MOBILIARIO TIPO 5 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000119	9138	330.51	59.49	390.00	**7,580.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA AUDIOVISUALES EDIFICIO ANTIGUO, DESCANSO Y 4TO PISO
1382	MOBILIARIO TIPO 5 / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-00000119	9139	330.51	59.49	390.00	**7,580.00**	2 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION OFICINA AUDIOVISUALES EDIFICIO ANTIGUO, DESCANSO Y 4TO PISO
1383	MOTOGUADAÑA FS 280 / INVERSIONES AGROMAR SRL / FACTURA DE COMPRA / 0001-003396	9141	1,483.05	266.95	1750.00	**3,500.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
1384	MOTOGUADAÑA FS 280 / INVERSIONES AGROMAR SRL / FACTURA DE COMPRA / 0001-003396	9142	1,483.05	266.95	1750.00	**3,500.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / JEFATURA DE MANTENIMIENTO - 2019
1385	TABLET / SAGA FALABELLA S.A. / FACTURA DE COMPRA / FX01-88332	SN - Pre	507.63	91.37	599.00	**599.00**	1 unidades / PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / PG7. PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON EGRESADOS
1386	RECORTADORA INTERIORES DE MODELOS YESO / BIOVITALYS S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000245	13756	1,016.95	183.05	1200.00	**2,400.00**	2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTION OPERATIVA CEFO.
1387	RECORTADORA INTERIORES DE MODELOS YESO / BIOVITALYS S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / 001-000245	13757	1,016.95	183.05	1200.00	**2,400.00**	2 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTION OPERATIVA CEFO.
1388	TRITURADORA DE PAPEL / INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-013753	9143	837.29	150.71	988.00	**988.00**	1 unidades / PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADMINISTRACIÓN GENERAL
1389	EQUIPO DE BOMBA AL VACÍO / MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C. / FACTURA DE COMPRA / F001-0002378	13765	1,437.29	258.71	1696.00	**1,696.00**	1 unidades / CIENCIAS MEDICAS / DECANATO CC. MEDICAS / GESTIÓN LABORATORIO DE BIOLOGIA, QUIMICA Y BIOQUIMICA
1390	MUEBLES Y ENSERES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /	SN	616.95	111.05	728.00	**728.00**	MUEBLES Y ENSERES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS / EDIFICACIONES METALICAS SAVI S.A.C. / FACTURA DE COMPRA /
1391	MUEBLES Y ENSERES - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F455-00007197	SN	59.15	10.65	69.80	**69.80**	MUEBLES Y ENSERES - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / SODIMAC PERU S.A. / FACTURA DE COMPRA / F455-00007197
1392	MUEBLES Y ENSERES - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / DISTRIBUCIONES LEONCITO S.A. / FACTURA DE COMPRA /	SN	398.31	71.69	470.00	**1,170.00**	MUEBLES Y ENSERES - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / DISTRIBUCIONES LEONCITO S.A. / FACTURA DE COMPRA / 0003-
1393	MUEBLES Y ENSERES - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / DISTRIBUCIONES LEONCITO S.A. / FACTURA DE COMPRA /	SN	593.22	106.78	700.00	**1,170.00**	MUEBLES Y ENSERES - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / DISTRIBUCIONES LEONCITO S.A. / FACTURA DE COMPRA / 0003-

R4 - CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES

Etiquetas de fila	Suma de IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/
CONGRESO	13,088.38
CURSO	2,860.00
CURSO	45,788.51
DIPLOMADO	6,036.10
DOCTORADO	36,791.14
MAESTRIA	600.00
TALLER	3,476.06
OTROS	1,830.73
Total general	**110,470.92**

Fuente: Dirección de Finanzas

R5 - CUADRO RESUMEN DE BECAS TOTALES

Escuela Profesional	2018-I	2018-II
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	28104.1	37478
ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS	5206	1918
ARQUITECTURA	9965	8344
COMUNICACIÓN	11376	10565
CONTABILIDAD	16352	8757
DERECHO	59982	57751.3
ECONOMÍA	9536	9156
EDUCACIÓN INICIAL		2703.75
EDUCACIÓN PRIMARIA	3975	2300
EDUCACIÓN SECUNDARIA: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA	1395	630
ENFERMERÍA	6563.8	10703
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL	2809	6014.9
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	2310	5082
INGENIERÍA INDUSTRIAL	11723.8	23203
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA	12218	18415
MEDICINA HUMANA	56370	52975
ODONTOLOGÍA	4710	9635
PSICOLOGÍA		3825
Total general	**242,595.70**	**269,455.95**

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

R6 - CUADRO RESUMEN DE BECAS PARCIALES

Escuela Profesional	2018-I	2018-II
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	34,371.00	19,678.00
ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS	3,384.00	7,094.00
ARQUITECTURA	7,322.50	28,940.00
COMUNICACIÓN	9,306.00	13,508.00
CONTABILIDAD	8,116.00	17,387.00
DERECHO	22,077.50	25,685.00
EDUCACIÓN INICIAL	1,238.40	1,033.40
EDUCACIÓN PRIMARIA	112.50	720.00
EDUCACIÓN SECUNDARIA: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA	855.00	665.00
EDUCACIÓN SECUNDARIA: LENGUA Y LITERATURA		1,384.00
ENFERMERÍA	14,614.50	14,068.50
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL	40,330.40	29,107.50
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	22,788.50	21,706.00
INGENIERÍA INDUSTRIAL	35,883.50	30,035.00
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA	10,619.50	3,432.00
MEDICINA HUMANA	71,700.00	51,000.00
ODONTOLOGÍA	16,800.00	17,200.00
PSICOLOGÍA	19,283.00	21,678.00
Total general	**318,802.30**	**304,321.40**

SUNEDU	APOYO AL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓN Referencia: Formato R7 del IAR 2018	Versión: 1.0 Formato: RQ-07-APOYO A Dirección de Supervisión

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

Nota 1: El presente formato registra a los estudiantes que son Deportistas de Alta Calificación.
Nota 2.- La Universidad forma parte del Sistema Deportivo Nacional, asi lo establece el númeral 5, del Articulo 6 de la Ley 28036 - Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte
Nota 3: Para mayor detalle acerca de los deportes de alta calificación, remitirse a: https://www.ipd.gob.pe, Manual de Indicaciones Metodologicas 2017 (requisitos y tipos de Programa de Apoyo al Deportista PAD http://sistemas.ipd.gob.pe:8190/secgral/Transparencia/direcciones/Manual_de_Indicaciones_Metodologicas_2018.pdf y el Programa de Apoyo al Deportista http://www.ipd.gob.pe/programa-apoyo-al-deportista-pad-2

REQUISITOS PARA SER DEPORTISTA DE ALTA CALIFICACIÓN

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL APOYO DEL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓN		NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE APOYO DEL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓN		IMPORTE TOTAL DECLARADO EN EL FORMATO R7 DEL IAR 2017 S/	

CUENTA CON	SELECCIONE

	INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DEPORTISTA				INFORMACIÓN DEL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓN				INFORMACIÓN DEL DEPORTE DE ALTA CALIFICACIÓN			INFORMACIÓN CONTABLE						
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEPORTISTAS DE DISCIPLINA DE	CUENTA CON LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR EL IPD	TIPO DE PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTISTA (PAD) Y NIVEL	DETALLE DEL NIVEL DEL PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTISTA	DOCUMENTO DEL AREA RESPONSABLE QUE INDICA QUE EL DEPORTISTA REPRESENTA A LA UNIVERSIDAD	ESPECIALIDAD DEPORTIVA	ESPECIFICAR OTRA ESPECIALIDAD DEPORTIVA	TIPO DE DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL GASTO	Nº DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL GASTO	FECHA DEL DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL GASTO	IMPORTE S/	CÓDIGO DE LA SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE	OBSERVACIONES
1		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
2		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
3		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
4		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
5		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
6		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
7		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
8		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
9		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
10		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
11		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
12		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
13		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
14		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
15		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
16		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
17		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
18		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
19		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
20		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
21		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
22		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
23		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
24		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
25		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
26		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
27		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
28		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
29		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								
30		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE								

SUNEDU SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	FORMATO DE REINVERSIÓN PROGRAMAS DEPORTIVOS	FORMATO R8

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: https://www.ipd.gob.pe

NOTAS IMPORTANTES:
1: El presente formato es por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.

Nro. Ítem	Nombre del Programa Deportivo	Importe Ejecutado en el 2018 (Expresado en Nuevos Soles)	Objetivos
1	COMPETENCIA INTERESCUELAS	16,123.19	Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la USAT
2	COMPETENCIAS EXTERNAS: UNIVERSITARIA FEDUP Y LIGAS DEPORTIVAS	22,775.29	Incrementar la identificación institucional de los miembros de la universidad, Satisfacción y orgullo de los deportistas por representar a la Universidad
3	ACTIVIDADES INTERNAS: ATENCIÓN OFICINA, BRINDAR INSTALACIONES Y MATERIALES DEPORTIVOS, PREPARACIÓN SELECCIONADOS, TALLERES DEPORTIVOS.	17,710.96	Contribuir a la formación integral de los estudiantes y a la incorporación del sentido de pertenencia e identidad USAT, a traves del fomento de la práctica libre de actividades fisico
4	COMPETENCIA DE INGRESANTES: 2019-I Y 2019-II	4,776.57	Promover la fraternidad y estrechar vínculos de amistad entre los estudiantes ingresantes de las Escuelas Profesionales

SUNEDU	FORMATO DE REINVERSIÓN	PROYECCIÓN SOCIAL	Versión: 1.0 Formato: RQ-09- Dirección de Supervisión

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTA IMPORTANTE:

Nota 1: El presente formato es por cada **Programa de Proyección Social**. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

Nro. Ítem	Nombre del Programa de Proyección Social Universitaria	Importe Ejecutado en el 2018 (Expresado en Nuevos Soles)	Entidad / Grupo Beneficiario Directo
1	CAMPAÑA DE DONACION DE SANGRE	366.42	HOSPITAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO Y HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAMBAYEQUE
2	CELEBRACION DIA NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	427.50	ESTUDIANTES, PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA REGION
3	CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	1,839.30	DOCENTES DE LOS COLEGIOS LOCALES, ESTUDIANTES, AUTORIDADES DE LA REGION
4	CURSO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	682.27	MUNICIPALIDADES, PUBLICO EN GENERAL
5	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES EN FAMILIAS DE 6 PUEBLOS JOVENES ALEDAÑOS A LA USAT	834.73	LIDERES DE LAS COMUNIDADES Y POBLDORES EN GENERAL
6	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LIDERES Y DIRIGENTES DE LAS 6 COMUNIDADES DEL ENTORNO USAT	1,157.47	LIDERES DE LA COMUNIDAD Y POBLADORES EN GENERAL
7	II CONGRESO REGIONAL DEL NORTE GERONTO GERIATRICO	752.93	DOCENTES, ESTUDIANTES, PUBLICO EN GENERAL
8	II Workshop medio ambiental 2018	546.83	Estudiantes y docentes de la USAT, público en general
9	III FORO ESTUDIANTIL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	949.00	ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA USAT
10	IV ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	19,229.49	DOCENTES, ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL PERU
11	PARTICIPACION EN EL III FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - RED URSULA	3,119.04	DIRECTORA DE RSU - USAT
12	PARTICIPACION ENEL SEMINARIO DE LA RED ODUCAL	4,642.33	DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA - USAT
13	PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ACADEMICA	2,359.70	ESTUDIANTES, DOCENTES, COLABORADORES
14	PROGRAMA INSTITUCIONAL CISUSAT	3,170.01	ESTUDIANTES, POBLADORES DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS
15	PROGRAMA USAT AMBIENTALMENTE RESPONSABLE	5,727.42	ESTUDIANTES, DOCENTES
16	PROYECTO ALIADO EXTERNO	874.50	JOVENES DE LA REGION LAMBAYEQUE
17	CLUB DE MIMO	2,000.00	ESTUDIANTES USAT
18	PROYECTO DE GEOREFERENCIACION CISUSAT	322.76	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO / 6 COMUNIDADES ALEDAÑAS
19	PROYECTO DE GESTION DE ENERGIA	309.41	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
20	PROYECTO DE POLITICA USO DE PAPEL	1,825.08	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
21	DIAGNOSTICO DE SALUD Y BIENESTAR A LA PERSONA ADULTA MAYOR	44.92	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
22	ECOLOGIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	882.82	ESTUDIANTES
23	PROYECTO PROGRESO	5,606.51	POBLADORES DE LA COMUNIDAD LUIS ALBERTO SANCHES
24	PROYECTO DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL	5,873.90	ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA USAT
25	DIAGNOSTICO SOCIO CULTURAL DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA USAT	197.50	POBLADORES DE LAS 6 COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA USAT
26	VOLUNTARIADO COLABORADOR PARA EL COMPROMISO SOCIAL	2,286.30	ESTUDIANTES, DOCENTES, COLABORADORES USAT

SUNEDU	**FORMATO DE REINVERSIÓN** **INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA**	**FORMATO** **R10**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	**UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO**	**NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**	**LUIS ENRIQUE BERMUDEZ MALCA**

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde.
4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

Monto Total del Proyecto 9,909.36 *Monto según origen de los fondos*

Nro. Ítem	Descripción de los Bienes Consumibles, Servicios Prestados, Depreciación de Infraestructura y/o Equipos y Amortización de Intangibles Asignados por Proyecto el 2016	Importe Asignado en el 2016 (Expresado en Nuevos Soles)	Observaciones
1	Prevención de ciberacoso a través de la integración de TIC y el desarrollo de la competencia comunicativa en el uso de las redes sociales y la comunicación asertiva en Instituciones Educativas de la Región de Lambayeque, Perú.	8,069.18	
2	VALORES DEL EMPRESARIO, ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA, CAPITAL SOCIAL ORGANIZACIONAL, CULTURA ORGANIZACIONAL, ORIENTACIÓN AL MERCADO, CAPACIDAD DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS MYPES DE LA REGION LAMBAYEQUE	1,119.58	
3	"ELABORACIÓN DE CONCRETO ECONÓMICO UTILIZANDO CASCOTE CERÁMICO COMO REEMPLAZO PARCIAL DEL CEMENTO"	720.60	

SUNEDU	**FORMATO COMPLEMENTARIO 1** **DONACIONES**	**FORMATO** **R11**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD SELECCIONE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL

NOTA IMPORTANTE:
1: El presente formato contempla las donaciones recibidas y otorgadas durante el ejercicio de la reinversión.

	DONACIONES RECIBIDAS										DONACIONES OTORGADAS								
N°	ENTIDAD O PERSONA DONANTE	PAÍS DE ORIGEN	ESPECIFICAR NOMBRE DEL PAÍS	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL DONANTE	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL DONANTE	IMPORTE DE LA DONACIÓN RECIBIDA S/	TIPO DE DONACIÓN RECIBIDA	DESTINO DE LA DONACIÓN RECIBIDA	ESPECIFICAR NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE REGISTRA LA DONACIÓN RECIBIDA	OBSERVACIONES	ENTIDAD O PERSONA RECEPTORA	PAÍS DE DESTINO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECEPTOR	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECEPTOR	IMPORTE DE LA DONACIÓN OTORGADA S/	TIPO DE DONACIÓN OTORGADA	DESTINO DE LA DONACIÓN OTORGADA	ESPECIFICAR NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE REGISTRA LA DONACIÓN OTORGADA	OBSERVACIONES
1		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
2		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
3		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
4		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
5		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
6		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
7		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
8		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
9		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
10		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
11		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
12		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
13		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
14		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
15		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
16		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
17		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
18		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
19		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			
20		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE						SELECCIONE			SELECCIONE			