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

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	2020	5. Resultado del ejercicio 2019	7,231,294.00	6. Resultado acumulado de ejercicios anteriores al 2019	13,589,513.00

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 2019	Utilizando los excedentes acumulados del ejercicio anterior al 2019	
7. Infraestructura (Terrenos, edificios, construcciones)		459,154.03	459,154.03
8. Equipamiento (Maquinarias, vehículos, muebles, equipos)		1,506,305.09	1,506,305.09
9. Capacitación y actualización de docentes		181,044.59	181,044.59
10. Becas totales		918,499.25	918,499.25
11. Becas parciales		376,726.70	376,726.70
12. Apoyo al deporte de alta calificación		-	-
13. Programas deportivos		8,981.04	8,981.04
14. Proyección social		13,963.42	13,963.42
15. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico		5,947.25	5,947.25
16. Total para el año reportado S/	-	3,470,621.37	3,470,621.37

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	JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS	20. Nº de documento de identidad del Representante Legal	41211731
21. Nombres y apellidos de la persona de contacto	CARLOS ARMANDO MONJA SAMAME	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.

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)	AMPLIACION DE CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA PARA GRUPO ELECTROGENO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPODONICO BUSTIOS JIMENA

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° ÍTEM	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 / E001-19	LEDGGUI CORPORATION SAC	20487500527	FACTURA DE COMPRA		E001-19	02/03/2020	SOLES											13,957.74	2,404.39	15,762.13			09/03/2020	630.00		15,762.13	TELECREDITO		10/03/2020	ORDEN DE SERVICIO	15834	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / AMPLIACION DE CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA PARA GRUPO ELECTROGENO
2	CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / LEDGGUI CORPORATION SAC / FACTURA DE COMPRA / E001-18	LEDGGUI CORPORATION SAC	20487500527	FACTURA DE COMPRA		E001-18	02/03/2020	SOLES											21,127.37	3,802.93	24,930.30			09/03/2020	997.00		24,930.30	TELECREDITO		10/03/2020	ORDEN DE SERVICIO	15711	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / AMPLIACION DE CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA PARA GRUPO ELECTROGENO

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)	CAMBIO DE COBERTURA DECANAS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: CAMPODONICO BUSTIOS JIMENA

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 / JD COLORS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000300	JD COLORS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	20602977553	FACTURA DE COMPRA		FFF1-000300	30/11/2020	SOLES											8,639.36	1,555.08	10194.44			02/12/2020	1,600.00		10,194.44	FACTORING		27/01/2021	ORDEN DE SERVICIO	16405	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CAMBIO DE COBERTURA DECANAS
2	CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000300	JD COLORS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	20602977553	FACTURA DE COMPRA		FFF1-000300	30/11/2020	SOLES								-	-		25,259.27	4,546.67	29805.94			02/12/2020	1,600.00		29,805.94	FACTORING		27/01/2021	ORDEN DE SERVICIO	16405	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CAMBIO DE COBERTURA DECANAS
3	CONSTRUCCION - AMBIENTES CAMPUS ESCUELAS / JD COLORS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / FFF1-000299	JD COLORS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	20602977553	FACTURA DE COMPRA		FFF1-000299	30/11/2020	SOLES								-	-		135,650.34	24,417.06	160067.40			02/12/2020	6,403.00		160,067.40	FACTORING		27/01/2021	ORDEN DE SERVICIO	16369	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CAMBIO DE COBERTURA DECANAS

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)	COMPRA DE ASCENSOR PARA EDIFICIO ANTIGUO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPODONICO BUSTIOS JIMENA

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	ASCENSOR PANORÁMICO / ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU / FACTURA DE COMPRA / F001-00074551	ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU	20100139848	FACTURA DE COMPRA		F001-00074551	16/12/2020	SOLES											37,554.36	6,759.78	44314.14			23/12/2020	1,772.57		44,314.14	TELECREDITO		23/12/2020	ORDEN DE SERVICIO	17873	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE ASCENSOR PARA EDIFICIO ANTIGUO

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)	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RENOVAR CABLEADO ANTIGUO RED A TIPO A1 (EDIFICIO ANTIGUO CAMPUS USAT)

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPODONICO BUSTIOS JIMENA

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 / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COMPRA / 001-003385	PC VENTAS E.I.R.L.	2048004739	FACTURA DE COMPRA		001-003385	09/11/2020	SOLES											20,920.36	3,765.66	24686.02			12/11/2020	987.00		24,686.02	FACTORING		23/12/2020	ORDEN DE SERVICIO	16292	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RENOVAR CABLEADO ANTIGUO RED A TIPO A1 (EDIFICIO ANTIGUO CAMPUS USAT)
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)	COMPRA E INTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPODONICO BUSTIOS JIMENA

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° ÍTEM	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	GRUPO ELECTROGENO / DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C / FACTURA DE COMPRA / F037-00060669	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	20543725821	FACTURA DE COMPRA		F037-00060669	31/01/2020	SOLES											126,604.80	22,788.86	149393.66						149,393.66	TELECREDITO		21/08/2020	ORDEN DE COMPRA	17642	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA GRUPO ELECTRÓGENO

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)	AMPLIACION DE CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA PARA GRUPO ELECTROGENO
DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE
PROVINCIA	CHICLAYO
DISTRITO	CHICLAYO
DIRECCIÓN	AV. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER N° 855
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	40,692.00

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA	
USO DEL ACTIVO	OTROS
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	

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	SELECCIONE	Consigna el detalle de la infraestructura declarada	SELECCIONE	
		Consigna la descripción del monto declarado	SELECCIONE	
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	SELECCIONE	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SELECCIONE	
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
Licencia de Construcción de la Obra	SELECCIONE	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.	SELECCIONE	
		Consigna el Tipo de licencia.	SELECCIONE	
		Consigna el USO	SELECCIONE	
		Consigna la ZONIFICACIÓN	SELECCIONE	
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.	SELECCIONE	
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.	SELECCIONE	
Expediente Técnico de Obra	SELECCIONE	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	SELECCIONE	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SELECCIONE	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL	SELECCIONE	
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	SELECCIONE	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

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-I1	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-11.	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	SELECCIONE	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo	SELECCIONE	
Informe de la Supervisión de obra	SELECCIONE	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	Informe Final de Supervisión.
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-I1	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)	NO	Consigna Informe de Liquidación de Obra	NO	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	NO	
		Consigna Monto Inicial de Obra.	NO	
		Consigna fecha de Inicio de la Obra	NO	
		Consigna Monto Final de Obra	NO	
		Consigna fecha Final de Recepción de la Obra	NO	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

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

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

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

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	CAMBIO DE COBERTURA AULAS DECANAS SUR Y OESTE	**USO DEL ACTIVO**	OTROS	**ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS**	
DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE				
PROVINCIA	CHICLAYO	**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
DISTRITO	CHICLAYO				
DIRECCIÓN	AV. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER N° 855				
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	200,067.00	**TIPO DE FINANCIAMIENTO**	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD	**ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS**	

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	Se tiene el titulo de Porpiedad de Toda la Universidad
		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	SELECCIONE	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SELECCIONE	
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
Licencia de Construcción de la Obra	SELECCIONE	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.	SELECCIONE	
		Consigna el Tipo de licencia.	SELECCIONE	
		Consigna el USO	SELECCIONE	
		Consigna la ZONIFICACIÓN	SELECCIONE	
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.	SELECCIONE	
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.	SELECCIONE	
Expediente Técnico de Obra	SELECCIONE	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	SELECCIONE	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SELECCIONE	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL	SELECCIONE	
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	SELECCIONE	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

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)	SI	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.		
		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	SI	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	NO	Aprobación de Autoridades mediante sistema
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	Valorización Unica
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	SI	Otros documentos en caso correspondan	SI	Acta de Recepción de Obra - Informe Final de Contratista

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

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

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

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	COMPRA DE ASCENSOR PARA EDIFICIO ANTIGUO	**USO DEL ACTIVO**	OTROS
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS			
DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE		
PROVINCIA	CHICLAYO	**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DISTRITO	CHICLAYO		
DIRECCIÓN	AV. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER N° 855		
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	44,314.00	**TIPO DE FINANCIAMIENTO**	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS			

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	SELECCIONE	Consigna el detalle de la infraestructura declarada	SELECCIONE	
		Consigna la descripción del monto declarado	SELECCIONE	
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SELECCIONE	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SELECCIONE	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SELECCIONE	
		Consigna los compradores y vendedores	SELECCIONE	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SELECCIONE	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SELECCIONE	
		Consigna área del terreno y linderos	SELECCIONE	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	SELECCIONE	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SELECCIONE	
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
Licencia de Construcción de la Obra	SELECCIONE	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.	SELECCIONE	
		Consigna el Tipo de licencia.	SELECCIONE	
		Consigna el USO	SELECCIONE	
		Consigna la ZONIFICACIÓN	SELECCIONE	
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.	SELECCIONE	
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.	SELECCIONE	
Expediente Técnico de Obra	SELECCIONE	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	SELECCIONE	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SELECCIONE	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL	SELECCIONE	
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	SELECCIONE	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

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(3))	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(3))	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	SELECCIONE	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo	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	
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-1(3))	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)	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	

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

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

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

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	RENOVACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EDIFICIO ANTIGUO	**USO DEL ACTIVO**	OTROS
DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE	**ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS**	
PROVINCIA	CHICLAYO		
DISTRITO	CHICLAYO	**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DIRECCIÓN	AV. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER N° 855		
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	24,686.00	**TIPO DE FINANCIAMIENTO**	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
		ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS	

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	SELECCIONE	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SELECCIONE	
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
Licencia de Construcción de la Obra	SELECCIONE	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.	SELECCIONE	
		Consigna el Tipo de licencia.	SELECCIONE	
		Consigna el USO	SELECCIONE	
		Consigna la ZONIFICACIÓN	SELECCIONE	
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.	SELECCIONE	
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.	SELECCIONE	
Expediente Técnico de Obra	SELECCIONE	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	SELECCIONE	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SELECCIONE	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL	SELECCIONE	
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	SELECCIONE	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

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-I-143)	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	NO	Aprobación de Autoridades por sistema
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	Valorización Unica
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-1(4))	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	SI	Otros documentos en caso correspondan	SI	Acta de Recepción de Obra - Informe Final de Contratista

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

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

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

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	COMPRA E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO	**USO DEL ACTIVO**	OTROS
ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS			
DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE		
PROVINCIA	CHICLAYO	**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DISTRITO	CHICLAYO		
DIRECCIÓN	AV. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER N° 855		
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	149,393.00	**TIPO DE FINANCIAMIENTO**	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD
ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS			

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	SELECCIONE	Consigna el detalle de la infraestructura declarada	SELECCIONE	
		Consigna la descripción del monto declarado	SELECCIONE	
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SELECCIONE	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SELECCIONE	
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SELECCIONE	
		Consigna los compradores y vendedores	SELECCIONE	
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SELECCIONE	
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SELECCIONE	
		Consigna área del terreno y linderos	SELECCIONE	
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	SELECCIONE	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SELECCIONE	
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada	SELECCIONE	
Licencia de Construcción de la Obra	SELECCIONE	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad	SELECCIONE	
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.	SELECCIONE	
		Consigna el Tipo de licencia.	SELECCIONE	
		Consigna el USO	SELECCIONE	
		Consigna la ZONIFICACIÓN	SELECCIONE	
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.	SELECCIONE	
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.	SELECCIONE	
Expediente Técnico de Obra	SELECCIONE	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word	SELECCIONE	
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)	SELECCIONE	
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL	SELECCIONE	
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.	SELECCIONE	
Otro Documentos en caso correspondan	SELECCIONE	Otros documentos en caso correspondan	SELECCIONE	

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(S))	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(S))	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	SELECCIONE	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo	SELECCIONE	
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	Informe Final de Supervisión
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-1(S))	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)	NO	Consigna Informe de Liquidación de Obra	NO	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	NO	
		Consigna Monto Inicial de Obra.	NO	
		Consigna fecha de Inicio de la Obra	NO	
		Consigna Monto Final de Obra	NO	
		Consigna fecha Final de Recepción de la Obra	NO	
Otro Documentos en caso correspondan	SI	Otros documentos en caso correspondan	SI	Acta de Conformidad de Servicio.

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL: XIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

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

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.

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERIA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	N° DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	N° DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1	COMPUTADORA DESKTOP / INVERSIONES CH C	10241	LENOVO	THINKCENTRE M920Z	1S10S0GB0W0 S8H95	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	FACULTAD INGENIERÍA	INVERSIONES CH CC	20479884689	FACTURA DE COMPRA		E001-1131	16/12/2019	SOLES		-	-	5,898.98	1,051.02	6,890.00						6,890.00	FACTORING		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA Frasier
2	COMPUTADORA DESKTOP / INVERSIONES CH C	10242	LENOVO	THINKCENTRE M920Z	1S10S0GB0W0 M10BH42R	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	AREA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA	INVERSIONES CH CC	20479884689	FACTURA DE COMPRA		E001-1132	16/12/2019	SOLES		-	-	5,898.98	1,051.02	6,890.00						6,890.00	FACTORING		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / PROYECTO DE EDIFICIO DE INGENIERIA Frasier
3	MICRÓMETRO / A.C. ENTERPRISES S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Laboratorio de Fisica	A.C. ENTERPRISES S.	20502621583	FACTURA DE COMPRA		E001-16	18/12/2019	SOLES		-	-	237.11	42.68	279.79						839.37	TELECREDITO		08/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE FISICA DE LA EI
4	MICRÓMETRO / A.C. ENTERPRISES S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Laboratorio de Fisica	A.C. ENTERPRISES S.	20502621583	FACTURA DE COMPRA		E001-16	18/12/2019	SOLES		-	-	237.11	42.68	279.79						839.37	TELECREDITO		08/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE FISICA DE LA EI
5	MICRÓMETRO / A.C. ENTERPRISES S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Laboratorio de Fisica	A.C. ENTERPRISES S.	20502621583	FACTURA DE COMPRA		E001-16	18/12/2019	SOLES		-	-	237.11	42.68	279.79						839.37	TELECREDITO		08/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE FISICA DE LA EI
6	MOBILIARIO TIPO 1 DOCENTE / LEONCITO SOC	12504	0	ESCRITORIO EN L C/CUADRERA	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	(ED. ANT. 49°) GABINETE TI	LEONCITO SOCIEDA	20447675971	FACTURA DE COMPRA		E001-469	09/12/2019	SOLES		-	-	1,779.66	320.34	2,100.00			07/01/2020	252.00		2,100.00	TELECREDITO		06/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA OBTENER LICENCIA ITSE (PRIMERA
7	CINTA - TAPE BACKUP / HOMECENTERS PERUA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0025290	23/12/2019	SOLES		-	-	47.21	8.50	55.71						389.97	TELECREDITO		15/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA OBTENER LICENCIA ITSE (PRIMERA Frasier
8	CINTA - TAPE BACKUP / HOMECENTERS PERUA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0025290	23/12/2019	SOLES		-	-	47.21	8.50	55.71						389.97	TELECREDITO		15/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA OBTENER LICENCIA ITSE (PRIMERA Frasier
9	CINTA - TAPE BACKUP / HOMECENTERS PERUA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0025290	23/12/2019	SOLES		-	-	47.21	8.50	55.71						389.97	TELECREDITO		15/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA OBTENER LICENCIA ITSE (PRIMERA Frasier
10	CINTA - TAPE BACKUP / HOMECENTERS PERUA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0025290	23/12/2019	SOLES		-	-	47.21	8.50	55.71						389.97	TELECREDITO		15/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA OBTENER LICENCIA ITSE (PRIMERA Frasier
11	CINTA - TAPE BACKUP / HOMECENTERS PERUA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0025290	23/12/2019	SOLES		-	-	47.21	8.50	55.71						389.97	TELECREDITO		15/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA OBTENER LICENCIA ITSE (PRIMERA Frasier
12	CINTA - TAPE BACKUP / HOMECENTERS PERUA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0025290	23/12/2019	SOLES		-	-	47.21	8.50	55.71						389.97	TELECREDITO		15/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA OBTENER LICENCIA ITSE (PRIMERA Frasier
13	CINTA - TAPE BACKUP / HOMECENTERS PERUA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0025290	23/12/2019	SOLES		-	-	47.21	8.50	55.71						389.97	TELECREDITO		15/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA OBTENER LICENCIA ITSE (PRIMERA Frasier
14	TERMOHIGRÓMETRO / QUIMILAB E.I.R.L. / FA	10246	BOECO	SH-110	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	(ED. ANT. 50°AND) SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	QUIMILAB E.I.R.L.	20460314857	FACTURA DE COMPRA		F001-350	19/12/2019	SOLES		-	-	67.80	12.20	80.00						80.00	TELECREDITO		22/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE CULTURA Y GESTION LGAL
15	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTER	12518	-	LYON	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	LABORATORIO DE PROPEDEUTICA - MEDICINA	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0045231	09/01/2020	SOLES		-	-	125.31	22.56	147.87						1,330.83	TELECREDITO		06/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CCOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
16	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTER	12519	-	LYON	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	LABORATORIO DE PROPEDEUTICA - MEDICINA	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0045231	09/01/2020	SOLES		-	-	125.31	22.56	147.87						1,330.83	TELECREDITO		06/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CCOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
17	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTER	12520	-	LYON	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	LABORATORIO DE PROPEDEUTICA - MEDICINA	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0045231	09/01/2020	SOLES		-	-	125.31	22.56	147.87						1,330.83	TELECREDITO		06/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CCOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
18	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTER	12521	-	LYON	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	LABORATORIO DE PROPEDEUTICA - MEDICINA	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0045231	09/01/2020	SOLES		-	-	125.31	22.56	147.87						1,330.83	TELECREDITO		06/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CCOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
19	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTER	12522	-	LYON	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	LABORATORIO DE PROPEDEUTICA - MEDICINA	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0045231	09/01/2020	SOLES		-	-	125.31	22.56	147.87						1,330.83	TELECREDITO		06/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CCOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
20	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTER	12523	-	LYON	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	LABORATORIO DE PROPEDEUTICA - MEDICINA	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0045231	09/01/2020	SOLES		-	-	125.31	22.56	147.87						1,330.83	TELECREDITO		06/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CCOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
21	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTER	12524	-	LYON	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	LABORATORIO DE PROPEDEUTICA - MEDICINA	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0045231	09/01/2020	SOLES		-	-	125.31	22.56	147.87						1,330.83	TELECREDITO		06/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CCOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
22	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTER	12525	-	LYON	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	LABORATORIO DE PROPEDEUTICA - MEDICINA	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0045231	09/01/2020	SOLES		-	-	125.31	22.56	147.87						1,330.83	TELECREDITO		06/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CCOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
23	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTER	12526	-	LYON	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	LABORATORIO DE PROPEDEUTICA - MEDICINA	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0045231	09/01/2020	SOLES		-	-	125.31	22.56	147.87						1,330.83	TELECREDITO		06/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CCOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
24	TELEVISOR / SAGA FALABELLA S.A. / FACTURA	12511	LG	OLED65 C8PSA	501XNKQ0672 8	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE ANATOMÍA	SAGA FALABELLA S.	20100128056	FACTURA DE COMPRA		FAEY-000057	08/01/2020	SOLES		-	-	5,931.36	1,067.64	6,999.00						6,999.00	TELECREDITO		10/01/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE ANATOMIA
25	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRAB	14779	HP	JG924A	CN88G02067	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	LABORATORIO DE PROPEDEUTICA - MEDICINA	PC VENTAS E.I.R.L.	20480067159	FACTURA DE COMPRA		E01-005579	08/01/2020	SOLES		-	-	2,328.81	419.19	2,748.00						2,748.00	FACTORING		06/03/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CCOE MEDICINA (PROPEDEUTICA)
26	TRITURADORA DE PAPEL / INVERSIONES CH CC	12506	KAISER	R2-621CCD	19071700083	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	OFICINAS 3 PISO - B	INVERSIONES CH CC	20479884689	FACTURA DE COMPRA		E001-1227	10/01/2020	SOLES		-	-	845.76	152.24	998.00						998.00	FACTORING		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE CLINICA LGAL
27	POTENCIÓMETRO DE MESA / CIMATEC S.A.C. /	12516	ANALYTICS ALEMAN	HI.5100 ROUTINE SI	18240393	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	CIMATEC S.A.C.	20100062500	FACTURA DE COMPRA		F001-0017969	13/01/2020	SOLES		-	-	3,559.00	640.62	4,199.62						8,399.24	TELECREDITO		05/03/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
28	POTENCIÓMETRO DE MESA / CIMATEC S.A.C. /	12517	ANALYTICS ALEMAN	HI.5100 ROUTINE SI	18240391	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	CIMATEC S.A.C.	20100062500	FACTURA DE COMPRA		F001-0017969	13/01/2020	SOLES		-	-	3,559.00	640.62	4,199.62						8,399.24	TELECREDITO		05/03/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
29	TIMER DIGITAL / HOMECENTERS PERUANOS S	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0031250	15/01/2020	SOLES		-	-	25.34	4.56	29.90						149.50	TELECREDITO		12/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CERTIFICACION DE MANTENIMIENTO - 2019
30	TIMER DIGITAL / HOMECENTERS PERUANOS S	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0031250	15/01/2020	SOLES		-	-	25.34	4.56	29.90						149.50	TELECREDITO		12/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CERTIFICACION DE MANTENIMIENTO - 2019
31	TIMER DIGITAL / HOMECENTERS PERUANOS S	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0031250	15/01/2020	SOLES		-	-	25.34	4.56	29.90						149.50	TELECREDITO		12/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CERTIFICACION DE MANTENIMIENTO - 2019
32	TIMER DIGITAL / HOMECENTERS PERUANOS S	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0031250	15/01/2020	SOLES		-	-	25.34	4.56	29.90						149.50	TELECREDITO		12/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CERTIFICACION DE MANTENIMIENTO - 2019
33	TIMER DIGITAL / HOMECENTERS PERUANOS S	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTERS PER	20536037858	FACTURA DE COMPRA		FA06-0031250	15/01/2020	SOLES		-	-	25.34	4.56	29.90						149.50	TELECREDITO		12/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / CERTIFICACION DE MANTENIMIENTO - 2019
34	COCINA ELÉCTRICA / BIOGENICS LAB S.A.C. / F	12527	PRACTIKA	D1 HORNILLA	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BIOGENICS LAB S.A.	20523754463	FACTURA DE COMPRA		F001-0000388	10/01/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00						600.00	TELECREDITO		05/03/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA
35	COCINA ELÉCTRICA / BIOGENICS LAB S.A.C. / F	12528	PRACTIKA	D1 HORNILLA	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BIOGENICS LAB S.A.	20523754463	FACTURA DE COMPRA		F001-0000388	10/01/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00						600.00	TELECREDITO		05/03/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA
36	COCINA ELÉCTRICA / BIOGENICS LAB S.A.C. / F	12529	PRACTIKA	D1 HORNILLA	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BIOGENICS LAB S.A.	20523754463	FACTURA DE COMPRA		F001-0000388	10/01/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00						600.00	TELECREDITO		05/03/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA
37	COCINA ELÉCTRICA / BIOGENICS LAB S.A.C. / F	12530	PRACTIKA	D1 HORNILLA	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BIOGENICS LAB S.A.	20523754463	FACTURA DE COMPRA		F001-0000388	10/01/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00						600.00	TELECREDITO		05/03/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA
38	COCINA ELÉCTRICA / BIOGENICS LAB S.A.C. / F	12531	PRACTIKA	D1 HORNILLA	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BIOGENICS LAB S.A.	20523754463	FACTURA DE COMPRA		F001-0000388	10/01/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00						600.00	TELECREDITO		05/03/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA
39	COCINA ELÉCTRICA / BIOGENICS LAB S.A.C. / F	12532	PRACTIKA	D1 HORNILLA	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BIOGENICS LAB S.A.	20523754463	FACTURA DE COMPRA		F001-0000388	10/01/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00						600.00	TELECREDITO		05/03/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA
40	TABLET / DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TEC	12533	SAMSUNG	SM-T720	R52N814L5VF	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	110 EA REDES DE DATOS	DISTRIBUIDORES AL	20551269404	FACTURA DE COMPRA		F001-759	03/01/2020	SOLES		-	-	1,434.04	258.13	1,692.17						25,382.50	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS
41	TABLET / DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TEC	12534	SAMSUNG	SM-T720	R52N814L9GJ	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	110 EA REDES DE DATOS	DISTRIBUIDORES AL	20551269404	FACTURA DE COMPRA		F001-759	03/01/2020	SOLES		-	-	1,434.04	258.13	1,692.17						25,382.50	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS
42	TABLET / DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TEC	12535	SAMSUNG	SM-T720	R52N814L3DL	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	110 EA REDES DE DATOS	DISTRIBUIDORES AL	20551269404	FACTURA DE COMPRA		F001-759	03/01/2020	SOLES		-	-	1,434.04	258.13	1,692.17						25,382.50	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS
43	TABLET / DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TEC	12536	SAMSUNG	SM-T720	R52N814L5SB	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	110 EA REDES DE DATOS	DISTRIBUIDORES AL	20551269404	FACTURA DE COMPRA		F001-759	03/01/2020	SOLES		-	-	1,434.04	258.13	1,692.17						25,382.50	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS
44	TABLET / DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TEC	12537	SAMSUNG	SM-T720	R52N814L7LD	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	110 EA REDES DE DATOS	DISTRIBUIDORES AL	20551269404	FACTURA DE COMPRA		F001-759	03/01/2020	SOLES		-	-	1,434.04	258.13	1,692.17						25,382.50	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

| | | |

| | | |

146	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRAB	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	DISTRIBUIDORES AL	20551269404	FACTURA DE COMPRA		FDD1-842	17/02/2020	SOLES		-	-	2,520.20	455.45																	2,585.74	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN) TI-07-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED - EDIFICIO ANTIGUO ALLAN 155 AL 4PM - INFRAEST WINT / P
147	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRAB	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	DISTRIBUIDORES AL	20551269404	FACTURA DE COMPRA		FDD1-842	17/02/2020	SOLES		-	-	2,520.20	455.45																	2,585.74	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN) TI-07-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED - EDIFICIO ANTIGUO - FALAN 155 AL
148	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRAB	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	DISTRIBUIDORES AL	20551269404	FACTURA DE COMPRA		FDD1-842	17/02/2020	SOLES		-	-	2,520.20	455.45																	2,585.74	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN) TI-07-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED - DATA CENTER 4TO PISO EDIFICIO
149	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRAB	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	DISTRIBUIDORES AL	20551269404	FACTURA DE COMPRA		FDD1-842	17/02/2020	SOLES		-	-	2,520.20	455.45																	2,585.74	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN) TI-07-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED - EDIFICIO EVALUACION Y REGISTRO
150	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	12640	CARL ZEISS	STEMI 305	3943017520	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	11,610.16	2,088.83																	13,699.99	TELECREDITO		11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
151	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	14788	CARL ZEISS	PRIMOSTAR HAL/LED	3144048751	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	4,152.54	747.46																	4,900.00			11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
152	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	14789	CARL ZEISS	PRIMOSTAR HAL/LED	3144048567	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	4,152.54	747.46																	4,900.00			11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
153	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	14790	CARL ZEISS	PRIMOSTAR HAL/LED	3144048612	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	4,152.54	747.46																	4,900.00			11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
154	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	14791	CARL ZEISS	PRIMOSTAR HAL/LED	3144048631	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	4,152.54	747.46																	4,900.00			11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
155	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	14792	CARL ZEISS	PRIMOSTAR HAL/LED	3144048750	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	4,152.54	747.46																	4,900.00			11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
156	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	14793	CARL ZEISS	PRIMOSTAR HAL/LED	3144048543	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	4,152.54	747.46																	4,900.00			11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
157	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	14794	CARL ZEISS	PRIMOSTAR HAL/LED	3144048630	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	4,152.54	747.46																	4,900.00			11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
158	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	12641	CARL ZEISS	STEMI 305	3943017676	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	4,152.54	747.46																	4,900.00			11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
159	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	12642	CARL ZEISS	STEMI 305	3943018311	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	4,152.54	747.46																	4,900.00			11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
160	MICROSCOPIO / H.W. KESSEL S.A.C. / FACTURA	14787	CARL ZEISS	PRIMOSTAR HD	3153015257	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE HISTOLOGÍA Y PATOLOGÍA (2018)	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	FACTURA DE COMPRA		FC20-0000464	17/02/2020	SOLES		-	-	4,152.54	747.46																	4,900.00			11/03/2030	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA FICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
161	SILLA GIRATORIA ACBSIGHT - ASIENTI / HOMEC	12643	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DESARROLLO DE SISTEMAS 2	HOMECENTERS PER	20516317868	FACTURA DE COMPRA		FA06-0025494	17/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98																	157.17			05/03/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-05-JERARQUIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS - 2020
162	PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / CONA	13668	MICRONICS	MIC 5706BBT	36447298873 151	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	(ED. ANT. ENTRE 1-2 PISO 7) - AUDIOVISUALES - BIOETICA	COMPUTROCK E.I.R	20480623469	FACTURA DE COMPRA		FDD1-0002172	18/02/2020	SOLES		-	-	186.44	33.56																	220.00			30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-AL-GESTIÓN DEL SERVICIO AUDIOVISUAL - 2020
163	PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / CONA	13669	MICRONICS	MIC5706BBT	36447298873 12	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	(ED. ANT. ENTRE 1-2 PISO 7) - AUDIOVISUALES - BIOETICA	COMPUTROCK E.I.R	20480623469	FACTURA DE COMPRA		FDD1-0002172	18/02/2020	SOLES		-	-	186.44	33.56																	220.00			30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-AL-GESTIÓN DEL SERVICIO AUDIOVISUAL - 2020
164	PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / CONA	13670	MICRONICS	MIC 5706BBT	36447298873 211	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	(ED. ANT. ENTRE 1-2 PISO 7) - AUDIOVISUALES - BIOETICA	COMPUTROCK E.I.R	20480623469	FACTURA DE COMPRA		FDD1-0002172	18/02/2020	SOLES		-	-	186.44	33.56																	220.00			30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-AL-GESTIÓN DEL SERVICIO AUDIOVISUAL - 2020
165	PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / CONA	13671	MICRONICS	MIC 5706BBT	36447298873 310	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	(ED. ANT. ENTRE 1-2 PISO 7) - AUDIOVISUALES - BIOETICA	COMPUTROCK E.I.R	20480623469	FACTURA DE COMPRA		FDD1-0002172	18/02/2020	SOLES		-	-	186.44	33.56																	220.00			30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-AL-GESTIÓN DEL SERVICIO AUDIOVISUAL - 2020
166	PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / CONA	13672	MICRONICS	5706BBT	36447298873 187	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	(ED. ANT. ENTRE 1-2 PISO 7) - AUDIOVISUALES - BIOETICA	COMPUTROCK E.I.R	20480623469	FACTURA DE COMPRA		FDD1-0002172	18/02/2020	SOLES		-	-	186.44	33.56																	220.00			30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-AL-GESTIÓN DEL SERVICIO AUDIOVISUAL - 2020
167	PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / CONA	13673	MICRONICS	5706BBT	36447298873 188	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	(ED. ANT. ENTRE 1-2 PISO 7) - AUDIOVISUALES - BIOETICA	COMPUTROCK E.I.R	20480623469	FACTURA DE COMPRA		FDD1-0002172	18/02/2020	SOLES		-	-	186.44	33.56																	220.00			30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-AL-GESTIÓN DEL SERVICIO AUDIOVISUAL - 2020
168	PARLANTE AMPLIFICADORES PORTATIL / CONA	13674	MICRONICS	5706BBT	36447298873 189	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	(ED. ANT. ENTRE 1-2 PISO 7) - AUDIOVISUALES - BIOETICA	COMPUTROCK E.I.R	20480623469	FACTURA DE COMPRA		FDD1-0002172	18/02/2020	SOLES		-	-	186.44	33.56																	220.00			30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-AL-GESTIÓN DEL SERVICIO AUDIOVISUAL - 2020
169	MESA DE MELAMINE / OLIVA PULUCHE JIMMY	13644	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIM	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	271.19	48.81	320.00																320.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
170	MUEBLE ALTO M-10 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13645	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIM	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	762.71	137.29	900.00																900.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
171	MUEBLE ALTO M-10 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13646	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIM	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	762.71	137.29	900.00																900.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
172	MUEBLE ALTO M-10 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13647	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIM	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	762.71	137.29	900.00																900.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
173	MUEBLE ALTO M-10 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13648	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIM	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	762.71	137.29	900.00																900.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
174	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13649	0	-	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIM	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00																100.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
175	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13650	0	-	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIM	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00																100.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
176	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13651	0	-	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00																100.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
177	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13652	0	-	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00																100.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
178	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13653	0	*	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	84.75	15.25	100.00																100.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
179	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13654	0	-	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	491.53	88.47	580.00																580.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
180	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13655	0	-	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	381.36	68.64	450.00																900.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
181	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13656	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	381.36	68.64	450.00																900.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
182	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13659	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	491.53	88.47	580.00																580.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
183	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13660	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	347.46	62.54	410.00																820.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
184	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13657	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	347.46	62.54	410.00																820.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
185	MUEBLE BAJO DE MELAMINE / OLIVA PULUCH	13658	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	322.03	57.97	380.00																380.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
186	MUEBLE BAJO M-11 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13661	0	0	0	NUEVO	NO	INVESTIGACION		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	338.98	61.02	400.00																400.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
187	MUEBLE BAJO M-12 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13662	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000301	21/02/2020	SOLES		-	-	338.98	61.02	400.00																400.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
188	MUEBLE EN "L" M-01 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13663	0	-	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000302	21/02/2020	SOLES		-	-	525.42	94.58	620.00																1,240.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
189	MUEBLE EN "L" M-01 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13664	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000302	21/02/2020	SOLES		-	-	525.42	94.58	620.00																1,240.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE
190	MUEBLE EN "L" M-02 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13665	0	-	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10413621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000302	21/02/2020	SOLES		-	-	550.85	99.15	650.00																650.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT EN EN ESCUELA-PRE

191	MUEBLE EN "L" M-03 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13666	0	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10410621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000302	21/02/2020	SOLES		-	-	550.85	99.15	650.00								650.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT
192	MUEBLE EN "L" M-06 / OLIVA PULUCHE JIMMY	13667	0	-	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DIRECCION DE ADMISION	OLIVA PULUCHE JIMMY RONALD	10410621231	FACTURA DE COMPRA		0001-000302	21/02/2020	SOLES		-	-	550.85	99.15	650.00								650.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADECUACION DE OFICINAS DE BIENESTAR E ICUSAT
193	SOLIRA / SUMINISTRO MEDICO & LABORATOR	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	SUMINISTRO MEDICO & LABORATORIO SAC - SUMELAB SAC	20492782255	FACTURA DE COMPRA		0003-0006590	21/02/2020	SOLES		-	-	30.93	5.57	36.50								146.00	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA DE SALUD
194	SOLIRA / SUMINISTRO MEDICO & LABORATOR	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	SUMINISTRO MEDICO & LABORATORIO SAC - SUMELAB SAC	20492782255	FACTURA DE COMPRA		0003-0006590	21/02/2020	SOLES		-	-	30.93	5.57	36.50								146.00	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA DE SALUD
195	SOLIRA / SUMINISTRO MEDICO & LABORATOR	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	SUMINISTRO MEDICO & LABORATORIO SAC - SUMELAB SAC	20492782255	FACTURA DE COMPRA		0003-0006590	21/02/2020	SOLES		-	-	30.93	5.57	36.50								146.00	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA DE SALUD
196	SOLIRA / SUMINISTRO MEDICO & LABORATOR	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	SUMINISTRO MEDICO & LABORATORIO SAC - SUMELAB SAC	20492782255	FACTURA DE COMPRA		0003-0006590	21/02/2020	SOLES		-	-	30.93	5.57	36.50								146.00	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / D.G. ASUNTOS ESTUDIANTILES / SUB AREA DE SALUD
197	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	16676	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	-	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1349	21/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								3,236.69	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-SP-GESTIÓN PARQUE INFORMÁTICO-2020
198	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	16677	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	-	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1349	21/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								3,236.69	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-SP-GESTIÓN PARQUE INFORMÁTICO-2020
199	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	16678	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	-	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1349	21/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								3,236.69	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-SP-GESTIÓN PARQUE INFORMÁTICO-2020
200	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	16679	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	-	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1349	21/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								3,236.69	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-SP-GESTIÓN PARQUE INFORMÁTICO-2020
201	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	16680	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	-	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1349	21/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								3,236.69	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-SP-GESTIÓN PARQUE INFORMÁTICO-2020
202	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	16681	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	-	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1349	21/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								3,236.69	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-SP-GESTIÓN PARQUE INFORMÁTICO-2020
203	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	16682	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	-	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1349	21/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								3,236.69	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-SP-GESTIÓN PARQUE INFORMÁTICO-2020
204	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	16683	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	-	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1349	21/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								3,236.69	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-SP-GESTIÓN PARQUE INFORMÁTICO-2020
205	CENTRIFUGA / CIMATEC S.A.C. / FACTURA DE	13675	ORTO ALRESA	MICROCEN 24	191325/19	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	CIMATEC S.A.C.	20100042500	FACTURA DE COMPRA		F001-0001807	21/02/2020	SOLES		-	-	5,067.00	912.06	5979.06								5,979.06	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
206	PH METRO DIGITAL MODELO 903 / QUIMELAB	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	QUIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-431	21/02/2020	SOLES		-	-	338.98	61.02	400.00								400.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
207	EQUIPO DE DESTILACIÓN VIDRIO / QUIMELAB	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	QUIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-431	21/02/2020	SOLES		-	-	684.92	125.08	820.00								1,640.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
208	EQUIPO DE DESTILACIÓN VIDRIO / QUIMELAB	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	QUIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-431	21/02/2020	SOLES		-	-	684.92	125.08	820.00								1,640.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
209	DIAPASONES RIESTER / DL NEGOCIOS PERU SA	12684	RIESTER	5142	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	DL NEGOCIOS PERU SAC	20518900240	FACTURA DE COMPRA		F009-00001783	21/02/2020	SOLES		-	-	1,182.20	212.80	1395.00								6,975.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
210	DIAPASONES RIESTER / DL NEGOCIOS PERU SA	12685	RIESTER	5142	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	DL NEGOCIOS PERU SAC	20518900240	FACTURA DE COMPRA		F009-00001783	21/02/2020	SOLES		-	-	1,182.20	212.80	1395.00								6,975.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
211	DIAPASONES RIESTER / DL NEGOCIOS PERU SA	12686	RIESTER	5142	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	DL NEGOCIOS PERU SAC	20518900240	FACTURA DE COMPRA		F009-00001783	21/02/2020	SOLES		-	-	1,182.20	212.80	1395.00								6,975.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
212	DIAPASONES RIESTER / DL NEGOCIOS PERU SA	12687	RIESTER	5142	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	DL NEGOCIOS PERU SAC	20518900240	FACTURA DE COMPRA		F009-00001783	21/02/2020	SOLES		-	-	1,182.20	212.80	1395.00								6,975.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
213	DIAPASONES RIESTER / DL NEGOCIOS PERU SA	12688	RIESTER	5142	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	DL NEGOCIOS PERU SAC	20518900240	FACTURA DE COMPRA		F009-00001783	21/02/2020	SOLES		-	-	1,182.20	212.80	1395.00								6,975.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
214	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / D' ASTRO CO	12724	EPSON	L4160	X4D4G073193	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	ALMACEN PRINCIPAL	D' ASTRO COMPUTADORAS E.I.R.L.	20485058085	FACTURA DE COMPRA		F001-00000424	24/02/2020	SOLES		-	-	694.92	125.09	820.01								820.01	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / LOGÍSTICA CIENCIAS MEDICAS / SECRETARIA CC. MEDICAS / SECRETARIA
215	ACCES POINT INDOOR-OUTDOORS / INVERSIO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1364	25/02/2020	SOLES		-	-	848.00	152.64	1000.64								1,000.64	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
216	CAMPANA EXTRACTORA I CON SISTEMA DE LL	14804	0	CEX-120 C4	CFT2719-16	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	CIMATEC S.A.C.	20100042500	FACTURA DE COMPRA		F001-0018009	25/02/2020	SOLES		-	-	46,475.00	8,005.50	52480.50								52,480.50	TELECREDITO		01/05/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
217	HORNO DE CONVECCIÓN ICALOR SECCO / CIMA	14805	MEMMERT	UN 75	R010 0750	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	CIMATEC S.A.C.	20100042500	FACTURA DE COMPRA		F001-0018009	25/02/2020	SOLES		-	-	7,318.00	1,317.24	8635.24								8,635.24	TELECREDITO		01/05/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
218	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000	13689	LG	VM18JDC9	911TAQHCK511 1	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	COMERCIAL FRONDOTE E.I.R.L.	20480723011	FACTURA DE COMPRA		FF01-0001312	25/02/2020	SOLES		-	-	1,423.74	256.27	1680.01								3,360.01	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES LOGÍSTICA
219	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000	13690	LG	VM18JDC9	911TAWSGE103	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	COMERCIAL FRONDOTE E.I.R.L.	20480723011	FACTURA DE COMPRA		FF01-0001312	25/02/2020	SOLES		-	-	1,423.74	256.27	1680.01								3,360.01	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES LOGÍSTICA
220	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 B	13691	LG	VM24DC9	908TAWSEX311	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	COMERCIAL FRONDOTE E.I.R.L.	20480723011	FACTURA DE COMPRA		FF01-0001312	25/02/2020	SOLES		-	-	2,228.82	401.19	2630.00								5,260.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES LOGÍSTICA
221	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 B	13692	LG	VM24DC9	908TAEJEX308	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	COMERCIAL FRONDOTE E.I.R.L.	20480723011	FACTURA DE COMPRA		FF01-0001312	25/02/2020	SOLES		-	-	2,228.82	401.19	2630.00								5,260.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES LOGÍSTICA
222	EXTINTOR DE CO2/ PARED / GRUPO KONTIL S.	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	GRUPO KONTIL S.A.C.	20601214377	FACTURA DE COMPRA		0001-001717	27/02/2020	SOLES		-	-	118.64	21.36	140.00								140.00	CONTINET		01/05/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
223	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12693	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 787	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
224	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12694	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 662	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
225	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12695	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 701	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
226	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12696	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA5V 916	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
227	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12697	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 763	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
228	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12698	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 711	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
229	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12699	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 787	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
230	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12700	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 704	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
231	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12701	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 790	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
232	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12702	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 684	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
233	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12703	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 717	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
234	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12704	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 791	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
235	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12705	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 800	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
236	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12706	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 793	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
237	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12707	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 796	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
238	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12708	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 614	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
239	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12709	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 617	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPUTADORAS 2020
240	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12710	SAMSUNG	LS22F350HLX	ZZGH4ZNA6D 771	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ED. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		0001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (FIN/CT)-DT-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

242	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12712	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNA603 066	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
243	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12713	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNA603 715	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
244	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12714	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNA603 086	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
245	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12715	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNM603 22	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
246	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12716	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNA603 779	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
247	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12717	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNA603 010	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
248	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12718	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNA603 707	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
249	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12719	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNA603 063	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
250	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12720	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNA603 698	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
251	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12721	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNM604 93	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
252	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12722	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNA603 060	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
253	MONITOR DE VIDEO / INVERSIONES CH COMP	12723	SAMSUNG	LS22F350HLX	2ZDH4ZNA603 674	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	10T ITD. ANTI	INVERSIONES CH COMPUTER S.R.L.	20478894699	FACTURA DE COMPRA		E001-1357	27/02/2020	SOLES		-	-	342.87	61.72	404.59								12,542.17	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
254	BALANZA ANALÍTICA / BAIRES S.A.C. / FACTUR	14806	KERN	ABT 220-4NM	W6U060044	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BAIRES S.A.C.	20464408623	FACTURA DE COMPRA		F001-00000798	27/02/2020	SOLES		-	-	7,584.73	1,365.25	8949.98								17,899.96	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
255	BALANZA ANALÍTICA / BAIRES S.A.C. / FACTUR	14807	KERN	ABT 220-4NM	W6U060031	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BAIRES S.A.C.	20464408623	FACTURA DE COMPRA		F001-00000798	27/02/2020	SOLES		-	-	7,584.73	1,365.25	8949.98								17,899.96	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
256	BALANZA ANALÍTICA / BAIRES S.A.C. / FACTUR	14808	KERN	ABT 220-4NM	W6U060029	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BAIRES S.A.C.	20464408623	FACTURA DE COMPRA		F001-00000798	27/02/2020	SOLES		-	-	7,584.73	1,365.25	8949.98								17,899.96	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
257	BALANZA ANALÍTICA / BAIRES S.A.C. / FACTUR	14813	KERN	ABT 220-4NM	W6U060022	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	BAIRES S.A.C.	20464408623	FACTURA DE COMPRA		F001-00000798	27/02/2020	SOLES		-	-	7,584.73	1,365.25	8949.98								17,899.96	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
258	ESTUFA DE CONVECCIÓN FORZADA / BAIRES S	14812	MMM	ECOCELL 55 ECO	H200227	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE HISTOLOGÍA Y PATOLOGÍA (2018)	BAIRES S.A.C.	20464408623	FACTURA DE COMPRA		F001-00000798	27/02/2020	SOLES		-	-	6,806.78	1,243.22	8150.00								8,150.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HISTOLOGIA
259	MICROSCOPIO / BAIRES S.A.C. / FACTURA DE E	14809	LEICA	E20 70X	6138383	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BAIRES S.A.C.	20464408623	FACTURA DE COMPRA		F001-00000798	27/02/2020	SOLES		-	-	7,788.13	1,403.86	9189.99								27,569.98	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
260	MICROSCOPIO / BAIRES S.A.C. / FACTURA DE E	14810	LEICA	E20 70X	6138351	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BAIRES S.A.C.	20464408623	FACTURA DE COMPRA		F001-00000798	27/02/2020	SOLES		-	-	7,788.13	1,403.86	9189.99								27,569.98	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
261	MICROSCOPIO / BAIRES S.A.C. / FACTURA DE E	14811	LEICA	E20 70X	6138350	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y BIOQUÍMICA	BAIRES S.A.C.	20464408623	FACTURA DE COMPRA		F001-00000798	27/02/2020	SOLES		-	-	7,788.13	1,403.86	9189.99								27,569.98	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA
262	INCUBADOR AGITADOR / CIMARTEC S.A.C. / FA	14814	0	3031	190414	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA	CIMARTEC S.A.C.	20100042500	FACTURA DE COMPRA		F001-00018328	27/02/2020	SOLES		-	-	35,614.65	6,410.64	42025.29								42,025.29	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
263	SET DE PESAS DE ALUMINIO / QUIMELAB E.I.R.	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	QUIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-439	27/02/2020	SOLES		-	-	627.12	112.88	740.00								2,960.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
264	SET DE PESAS DE ALUMINIO / QUIMELAB E.I.R.	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	QUIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-439	27/02/2020	SOLES		-	-	627.12	112.88	740.00								2,960.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
265	SET DE PESAS DE ALUMINIO / QUIMELAB E.I.R.	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	QUIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-439	27/02/2020	SOLES		-	-	627.12	112.88	740.00								2,960.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
266	SET DE PESAS DE ALUMINIO / QUIMELAB E.I.R.	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	QUIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-439	27/02/2020	SOLES		-	-	627.12	112.88	740.00								2,960.00	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
267	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMED	12755	CASIO	XJ-F211WN	93BTAAVF9813 1273	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	SOPORTE TECNICO - ITALLER DE COMPUTO	PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C.	20507498392	FACTURA DE COMPRA		F001-588	27/02/2020	SOLES		-	-	4,893.57	880.84	5774.41								40,420.86	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
268	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMED	12756	CASIO	XJ-F211WN	93BTAAVF9813 1284	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	113-A (ITD. ANTI	PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C.	20507498392	FACTURA DE COMPRA		F001-588	27/02/2020	SOLES		-	-	4,893.57	880.84	5774.41								40,420.86	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
269	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMED	12757	CASIO	XJ-F211WN	93BTAAVF9813 1318	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	114-B (ITD. ANTI	PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C.	20507498392	FACTURA DE COMPRA		F001-588	27/02/2020	SOLES		-	-	4,893.57	880.84	5774.41								40,420.86	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
270	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMED	12758	CASIO	XJ-F211WN	93BTAAVF9813 1329	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	112-B (ITD. ANTI	PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C.	20507498392	FACTURA DE COMPRA		F001-588	27/02/2020	SOLES		-	-	4,893.57	880.84	5774.41								40,420.86	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
271	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMED	12759	CASIO	XJ-F211WN	93BTAAVF9813 1330	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	113-B (ITD. ANTI	PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C.	20507498392	FACTURA DE COMPRA		F001-588	27/02/2020	SOLES		-	-	4,893.57	880.84	5774.41								40,420.86	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
272	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMED	12760	CASIO	XJ-F211WN	93BTAAVF9813 1301	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	112-A (ITD. ANTI	PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C.	20507498392	FACTURA DE COMPRA		F001-588	27/02/2020	SOLES		-	-	4,893.57	880.84	5774.41								40,420.86	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
273	EQUIPO PROYECTOR / PROYECTOS MULTIMED	12761	CASIO	XJ-F211WN	93BTAAVF9813 1411	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	114-A (ITD. ANTI	PROYECTOS MULTIMEDIA S.A.C.	20507498392	FACTURA DE COMPRA		F001-588	27/02/2020	SOLES		-	-	4,893.57	880.84	5774.41								40,420.86	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [INV] TI-07- RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS MULTIMEDIA
274	VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / INDELAB SO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	20563266895	FACTURA DE COMPRA		E001-403	25/02/2020	SOLES		-	-	262.71	47.29	310.00								3,099.99	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
275	VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / INDELAB SO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	20563266895	FACTURA DE COMPRA		E001-403	25/02/2020	SOLES		-	-	262.71	47.29	310.00								3,099.99	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
276	VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / INDELAB SO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	20563266895	FACTURA DE COMPRA		E001-403	25/02/2020	SOLES		-	-	262.71	47.29	310.00								3,099.99	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
277	VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / INDELAB SO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	20563266895	FACTURA DE COMPRA		E001-403	25/02/2020	SOLES		-	-	262.71	47.29	310.00								3,099.99	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
278	VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / INDELAB SO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	20563266895	FACTURA DE COMPRA		E001-403	25/02/2020	SOLES		-	-	262.71	47.29	310.00								3,099.99	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
279	VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / INDELAB SO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	20563266895	FACTURA DE COMPRA		E001-403	25/02/2020	SOLES		-	-	262.71	47.29	310.00								3,099.99	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
280	VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / INDELAB SO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	20563266895	FACTURA DE COMPRA		E001-403	25/02/2020	SOLES		-	-	262.71	47.29	310.00								3,099.99	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
281	VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / INDELAB SO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	20563266895	FACTURA DE COMPRA		E001-403	25/02/2020	SOLES		-	-	262.71	47.29	310.00								3,099.99	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
282	VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / INDELAB SO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	20563266895	FACTURA DE COMPRA		E001-403	25/02/2020	SOLES		-	-	262.71	47.29	310.00								3,099.99	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
283	VERNIER DE ACERO INOXIDABLE / INDELAB SO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INDELAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDELAB S.A.C.	20563266895	FACTURA DE COMPRA		E001-403	25/02/2020	SOLES		-	-	262.71	47.29	310.00								3,099.99	CONTINET		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
284	BASTIDILLO / REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR / FI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR	10447923911	FACTURA DE COMPRA		E002-0001332	02/02/2020	SOLES		-	-	15.25	2.75	18.00								54.00	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [ESTUFA DE MANTENIMIENTO - 2019
285	BASTIDILLO / REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR / FI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR	10447923911	FACTURA DE COMPRA		E002-0001332	02/02/2020	SOLES		-	-	15.25	2.75	18.00								54.00	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [ESTUFA DE MANTENIMIENTO - 2019
286	BASTIDILLO / REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR / FI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR	10447923911	FACTURA DE COMPRA		E002-0001332	02/02/2020	SOLES		-	-	15.25	2.75	18.00								54.00	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [ESTUFA DE MANTENIMIENTO - 2019
287	CARRETILLA / REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR / I	12875	TRUPER	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR	10447923911	FACTURA DE COMPRA		E002-0001332	02/02/2020	SOLES		-	-	100.00	18.00	118.00								354.00	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [ESTUFA DE MANTENIMIENTO - 2019
288	CARRETILLA / REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR / I	12876	TRUPER	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR	10447923911	FACTURA DE COMPRA		E002-0001332	02/02/2020	SOLES		-	-	100.00	18.00	118.00								354.00	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [ESTUFA DE MANTENIMIENTO - 2019
289	CARRETILLA / REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR / I	12877	TRUPER	0	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	REQUEJO PAZ FLOR DEL PILAR	10447923911	FACTURA DE COMPRA		E002-0001332	02/02/2020	SOLES		-	-	100.00	18.00	118.00								354.00	TELECREDITO		20/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / [ESTUFA DE MANTENIMIENTO - 2019
290	RACK / PC VENTAS E.I.R.L. / FACTURA DE COM	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PC VENTAS E.I.R.L.	20488047339	FACTURA DE COMPRA		E01-003595	03/03/2020	SOLES		-	-	296.61	53.39	350.00								350.00	FACTORING		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA LICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)

| | | |

| | | |

393	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13831	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT
394	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13832	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
395	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13833	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
396	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13834	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
397	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13835	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
398	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13836	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
399	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13837	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
400	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13838	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
401	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13839	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
402	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13840	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
403	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13841	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
404	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13842	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
405	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13843	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
406	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13844	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
407	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13845	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
408	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13846	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
409	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13847	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
410	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13848	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
411	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13849	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
412	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13850	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
413	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13851	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
414	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13852	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
415	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13853	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
416	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13854	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
417	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13855	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
418	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13856	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
419	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13857	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
420	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13858	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
421	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13859	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
422	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13860	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
423	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13861	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
424	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13862	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
425	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13863	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
426	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13864	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
427	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13865	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
428	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13866	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
429	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13867	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
430	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13868	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
431	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13869	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
432	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13870	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
433	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13871	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
434	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13872	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
435	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS / HOMECENTRO	13873	0	ROTTERDAM	0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	MANTENIMIENTO	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	20530557858	FACTURA DE COMPRA		FA06-00448294	18/02/2020	SOLES		-	-	133.19	23.98	157.17							22,318.14	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT 2020
436	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRAB	14816	ARUBA	2530	CN0BFR0Z0	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	(ED. ANT. ENTRE 2-3 PISO) EVALUACION Y REGISTRO	DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTIONS S.A.C.	20515299404	FACTURA DE COMPRA		F001-869	28/02/2020	SOLES		-	-	2,051.14	369.21	2420.35							2,420.35	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (PAU 5) ST- MANTENIMIENTO DE INFRASTRUCTURA DE RED - DATA CENTER ETO PISO EDIFICIO ANTIGUO
437	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRAB	14817	ARUBA	2530	CN0BFN22P	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	SOPORTE TECNICO - (TALLER DE COMPUTO)	DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTIONS S.A.C.	20515299404	FACTURA DE COMPRA		F001-869	28/02/2020	SOLES		-	-	2,051.14	369.21	2420.35							2,420.35	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (PAU 5) ST- MANTENIMIENTO DE INFRASTRUCTURA DE RED - EDIFICIO ANTIGUO - AULAS 101 AL 414
438	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRAB	14818	ARUBA	2530	CN0BFR20P	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	SOPORTE TECNICO - (TALLER DE COMPUTO)	DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTIONS S.A.C.	20515299404	FACTURA DE COMPRA		F001-869	28/02/2020	SOLES		-	-	2,051.14	369.21	2420.35							2,420.35	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (PAU 5) ST- MANTENIMIENTO DE INFRASTRUCTURA DE RED - EDIFICIO EVALUACIÓN Y REGISTRO
439	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRAB	14819	ARUBA	2530	CN0BFR2J6S	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	SOPORTE TECNICO - (TALLER DE COMPUTO)	DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS TECNOLOGICOS SOLUTIONS S.A.C.	20515299404	FACTURA DE COMPRA		F001-869	28/02/2020	SOLES		-	-	2,051.14	369.21	2420.35							2,420.35	TELECREDITO		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (PAU 5) ST- MANTENIMIENTO DE INFRASTRUCTURA DE RED - EDIFICIO ANTIGUO AULAS 101 AL 414 - INFRAESTRUCTURA
440	GENERADOR DE VAN DER GRAFF / INDILAB SC	14820	LETWIN	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	DE BIOFÍSICA, FARMACOLOGÍA Y FISIOLOGÍA (2018)	INDILAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDILAB S.A.C.	20543266895	FACTURA DE COMPRA		E001-410	04/03/2020	SOLES		-	-	2,281.69	396.30	2597.99							2,597.99	CONTINAT		30/04/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS ESCUELA MEDICINA (VICENCIAMIENTO - (ADICIONALES)
441	ASPIRADORA (EQUIPO LIMPIEZA) / LAMADRID	12880	LUX	AS30	18076	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	ALMACEN DE LIMPIEZA	LAMADRID CASALES ALENCON	10166332094	FACTURA DE COMPRA		B001-000356	10/03/2020	SOLES		-	-	2,796.61	503.39	3300.00							3,300.00	TELECREDITO		08/05/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / EDITATURA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
442	RACK PARA MULTIMEDIA / PC VENTAS E.I.R.L.	S/S	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PC VENTAS E.I.R.L.	20468047539	FACTURA DE COMPRA		001-003596	09/03/2020	SOLES		-	-	135.59	24.41	160.00							960.00	CONTINAT		08/05/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / TI-SP-GESTIÓN AMPLIAR INFRAESTRUCTURA WAN

| | | |

493	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
494	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
495	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
496	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
497	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
498	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
499	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
500	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
501	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
502	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
503	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
504	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
505	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
506	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
507	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
508	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
509	TABLET / PERU DATA CONSULT E.I.R.L. / FACTI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	20406468913	FACTURA DE COMPRA		F111-00000041	13/08/2020		SOLES		-	-	669.49	120.51	790.00								15,010.00	TELECREDITO		21/08/2020	INGENIERIA / DECANATO INGENIERIA / PROGRAMA DE MEDIA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAYORDOMO
510	SERVIDOR - TAPE BACKUP / AS INFORMATIC E.	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		FDO0-00000430	11/08/2020		SOLES		-	-	9,260.28	1,666.85	10927.13								10,827.13	TELECREDITO		10/09/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (PAG TI-07)- RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA SERVIDORES Y BCD-SAFOS - 2020
511	SERVIDOR / AS INFORMATIC E.I.R.L. / FACTURA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		FDO0-00000430	11/08/2020		SOLES		-	-	70,837.06	12,750.67	83587.73								334,350.93	TELECREDITO		10/09/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (PAG TI-07)- RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA SERVIDORES Y BCD-SAFOS - 2020
512	SERVIDOR / AS INFORMATIC E.I.R.L. / FACTURA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		FDO0-00000430	11/08/2020		SOLES		-	-	70,837.06	12,750.67	83587.73								334,350.93	TELECREDITO		10/09/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (PAG TI-07)- RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA SERVIDORES Y BCD-SAFOS - 2020
513	SERVIDOR / AS INFORMATIC E.I.R.L. / FACTURA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		FDO0-00000430	11/08/2020		SOLES		-	-	70,837.06	12,750.67	83587.73								334,350.93	TELECREDITO		10/09/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (PAG TI-07)- RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA SERVIDORES Y BCD-SAFOS - 2020
514	SERVIDOR / AS INFORMATIC E.I.R.L. / FACTURA	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		FDO0-00000430	11/08/2020		SOLES		-	-	70,837.06	12,750.67	83587.73								334,350.93	TELECREDITO		10/09/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (PAG TI-07)- RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA SERVIDORES Y BCD-SAFOS - 2020
515	SERVIDOR - TAPE BACKUP / AS INFORMATIC E.	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		FDO0-00000462	31/08/2020		SOLES		-	-	25,320.00	4,557.60	29877.60								29,877.60	TELECREDITO		10/09/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (PAG TI-07)- RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TI - SALA SERVIDORES Y BCD-SAFOS - 2020
516	BOMBA SUMERGIBLE / INGENIERIA & CAUDAI	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INGENIERIA & CALIDAD SERVICIOS & ASESORAMIENTOS S.A.C.	20447946904	FACTURA DE COMPRA		E001-157	26/06/2020		SOLES		-	-	2,868.94	516.58	3386.52								3,386.52	CONTINAT		18/09/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (AFAM-GA-08)- MANTENIMIENTO - 2019
517	SILLA FIJA MODELO SHERATON / FABRICACION	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	FABRICACIONES METALICAS HIMETAL S.A.C.	20479832141	FACTURA DE COMPRA		FDO0-00000428	17/09/2020		SOLES		-	-	50,847.46	9,152.54	60000.00								60,000.00	TELECREDITO		24/09/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERACIONES USAT
518	ESTRUCTURA METALICA / MAVETEC AROUITO	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	MAVETEC ARQUITECTOS E.I.R.L.	20601434441	FACTURA DE COMPRA		E001-190	23/09/2020		SOLES		-	-	1,400.00	252.00	1652.00								1,652.00	FACTORING		05/11/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MNT - PUBLICIDAD EXTERIOR Y INTERNA Y MATERIAL
519	PANEL DE ALARMA DE INCENDIO MIRCOM FIL	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	PHON SEGURIDAD ELECTRONICA SAC	20487542106	FACTURA DE COMPRA		E001-80	09/09/2020		SOLES		-	-	4,614.80	830.66	5445.46								5,445.46	CONTINAT		22/10/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / (AFAM-GA-17)- MANTENIMIENTO
520	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
521	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
522	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
523	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
524	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
525	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
526	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
527	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
528	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
529	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
530	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
531	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
532	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
533	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
534	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
535	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)
536	SILLA FIJA METALICA / IMAX INT'L S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INT'L S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F705-2331	21/02/2020		SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40								22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (203, 207, 206 Y 207)

| | | |

| | | |

| | | |

680	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
681	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
682	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
683	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
684	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
685	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
686	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
687	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
688	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
689	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
690	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
691	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
692	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
693	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
694	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
695	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
696	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
697	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
698	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
699	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
710	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
711	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
712	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
713	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
714	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
715	SILLA FIJA METALICA / IMAX INTL S.A.C. / FAC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	IMAX INTL S.A.C.	20519903960	FACTURA DE COMPRA		F005-2331	21/02/2020	SOLES		-	-	96.10	17.30	113.40							22,226.40	TELECREDITO		13/02/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / MESAS Y SILLAS PARA AULAS MAESTRIA (201, 207, 208 Y 307)
716	EQUIPOS DE PROTECCIÓN / CONSULTORIA SSC													Av. Panamericana Norte 855	Campus	SIGNARE; RUIU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CONSULTORIA SIGNARE S.R.L.	20600518642	FACTURA DE COMPRA		E001-85	22/10/2020	SOLES		-	-	16.00	2.88	18.88							94.40	CONTINAT		23/10/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / PROGRAMA CUNA, CULTURA E IDENTIDAD USAT
717	EQUIPOS DE PROTECCIÓN / CONSULTORIA SSC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	SIGNARE; RUIU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CONSULTORIA SIGNARE S.R.L.	20600518642	FACTURA DE COMPRA		E001-85	22/10/2020	SOLES		-	-	16.00	2.88	18.88							94.40	CONTINAT		23/10/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / PROGRAMA CUNA, CULTURA E IDENTIDAD USAT
718	EQUIPOS DE PROTECCIÓN / CONSULTORIA SSC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	SIGNARE; RUIU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CONSULTORIA SIGNARE S.R.L.	20600518642	FACTURA DE COMPRA		E001-85	22/10/2020	SOLES		-	-	16.00	2.88	18.88							94.40	CONTINAT		23/10/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / PROGRAMA CUNA, CULTURA E IDENTIDAD USAT
719	EQUIPOS DE PROTECCIÓN / CONSULTORIA SSC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	SIGNARE; RUIU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CONSULTORIA SIGNARE S.R.L.	20600518642	FACTURA DE COMPRA		E001-85	22/10/2020	SOLES		-	-	16.00	2.88	18.88							94.40	CONTINAT		23/10/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / PROGRAMA CUNA, CULTURA E IDENTIDAD USAT
720	EQUIPOS DE PROTECCIÓN / CONSULTORIA SSC	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	SIGNARE; RUIU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CONSULTORIA SIGNARE S.R.L.	20600518642	FACTURA DE COMPRA		E001-85	22/10/2020	SOLES		-	-	16.00	2.88	18.88							94.40	CONTINAT		23/10/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / PROGRAMA CUNA, CULTURA E IDENTIDAD USAT
721	MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA / INGENIER	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INGENIERÍA & CALIDAD SERVICIOS & ASESORAMIENTOS S.AC.	20487948404	FACTURA DE COMPRA		E001-172	02/10/2020	SOLES		-	-	1,200.00	216.00	1416.00							1,416.00	CONTINAT		13/11/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / LEXTURA DE MANTENIMIENTO - 2019
722	ESCALERA MEDIANA 18 PASOS / HOMECENTR	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	HOMECENTER INKABUILD S.A.	20536017858	FACTURA DE COMPRA		04-06-10/0003	13/11/2020	SOLES		-	-	275.42	49.58	325.00							325.00	TELECREDITO		01/12/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / LEXTURA DE MANTENIMIENTO - 2019
723	BALÓN DE OXIGENO + ACCESORIOS / RACHO C	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	RACHO CAMPOS DANILA LIZET	10420798907	FACTURA DE COMPRA		E001-000320	30/11/2020	SOLES		-	-	3,050.85	549.15	3600.00							3,600.00	TELECREDITO		03/12/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE farmacia
724	AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / AS I	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		F003-00000443	26/11/2020	SOLES		-	-	169.49	30.51	200.00							400.00	TELECREDITO		03/12/2020	PRINCIPAL / RECTORADO / XXI CONVOCATORIA AYLORG PROYECTO ARCHIVÍSTICOS farmacia
725	AUDIFONOS PROFESIONALES DE SONIDO / AS I	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		F003-00000443	26/11/2020	SOLES		-	-	169.49	30.51	200.00							400.00	TELECREDITO		03/12/2020	PRINCIPAL / RECTORADO / XXI CONVOCATORIA AYLORG PROYECTO ARCHIVÍSTICOS farmacia
726	REFRIGERADORA / TIENDAS POR DEPARTAME	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Laboratorio de biofísica	TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.	20337564373	FACTURA DE COMPRA		FTV1-2001207	02/12/2020	SOLES		-	-	583.05	104.95	688.00							688.00	TELECREDITO		04/12/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE farmacia
727	TENSIOMETRO DIGITAL / OLIMELAB E.I.R.L. / F	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Laboratorio de biofísica	OLIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-801	18/11/2020	SOLES		-	-	161.02	28.98	190.00							190.00	TELECREDITO		17/12/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE farmacia
728	BALANZA CON TALLIMETRO INCORPORADO / I	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Laboratorio de biofísica	OLIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-838	06/12/2020	SOLES		-	-	889.83	160.17	1050.00							3,150.00	TELECREDITO		04/02/2021	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE farmacia
729	BALANZA CON TALLIMETRO INCORPORADO / I	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Laboratorio de biofísica	OLIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-838	06/12/2020	SOLES		-	-	889.83	160.17	1050.00							3,150.00	TELECREDITO		04/02/2021	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE farmacia
730	BALANZA CON TALLIMETRO INCORPORADO / I	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Laboratorio de biofísica	OLIMELAB E.I.R.L.	20443314857	FACTURA DE COMPRA		F001-838	06/12/2020	SOLES		-	-	889.83	160.17	1050.00							3,150.00	TELECREDITO		04/02/2021	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE farmacia
731	TABLET / AS INFORMATIC E.I.R.L. / FACTURA D	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Alumni	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		F003-00000546	28/10/2020	SOLES		-	-	506.78	91.22	598.00							1,196.00	TELECREDITO		17/12/2020	PRINCIPAL / D. G. AGUNTOS ESTUDIANTILES / ESTUDIO DE mate e ascrimatic ai cuna: ninn
732	TABLET / AS INFORMATIC E.I.R.L. / FACTURA D	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Alumni	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		F003-00000546	28/10/2020	SOLES		-	-	506.78	91.22	598.00							1,196.00	TELECREDITO		17/12/2020	PRINCIPAL / D. G. AGUNTOS ESTUDIANTILES / ESTUDIO DE mate e ascrimatic ai cuna: ninn
733	TABLET / AS INFORMATIC E.I.R.L. / FACTURA D	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Marketing	AS INFORMATIC E.I.R.L.	20602017684	FACTURA DE COMPRA		F003-00000410	05/11/2020	SOLES		-	-	506.78	91.22	598.00							598.00	TELECREDITO		17/12/2020	PRINCIPAL / MKT - CONCURSOS EN REDES SOCIALES
734	COMPUTADORA DESKTOP / GROUP BUY STORE	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	GROUP BUY STORE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20603955266	FACTURA DE COMPRA		F001-000008	09/12/2020	SOLES		-	-	5,106.78	960.62	6297.40							6,297.40	TELECREDITO		20/01/2021	PRINCIPAL / V. INVESTIGACIÓN / PCL. PYNU.04 CIAOOS CONCURSABLES - WILLY OLIVA - 2020 II
735	SWITCH DE COMUNICACIONES ADMINISTRAB	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	INVERSIONES CCH COMPUTER S.R.L.	20479894699	FACTURA DE COMPRA		F001-000124	16/12/2020	SOLES		-	-	5,350.51	916.49	6266.00							6,266.00	FACTORING		17/03/2021	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / P.T OP GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE REDES DE farmacia
736	TROTADORA MONARK T-370 / SAGA FALABELL	S/E	-	-	-	NUEVO	NO	MIXTO		SEDE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	Av. Panamericana Norte 855	Campus	SAGA FALABELLA S.A.	20100128056	FACTURA DE COMPRA		F605-179738	21/12/2020	SOLES		-	-	2,794.07	493.93	3288.00							3,288.00	TELECREDITO		21/12/2020	PRINCIPAL / ADMINISTRACION GENERAL / COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE farmacia

R4 - CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES

TIPO CAPACITACION	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD
CURSO	107,923.36
DIPLOMADO	26,574.19
ESPECIALIZACIÓN	14,400.00
MAESTRIA	2,550.00
TALLER	29,597.03
Total general	**181,044.59**

Fuente: Dirección de Finanzas

R5 - BECAS TOTALES 2020

ESCUELA PROFESIONAL	2019 - I	2019 - II
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	78,854.00	68,821.35
ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS	3,795.00	7,669.90
ARQUITECTURA	12,437.00	23,004.10
COMUNICACIÓN	7,155.00	24,405.50
CONTABILIDAD	18,434.00	24,434.70
DERECHO	90,391.00	112,817.70
ECONOMÍA	12,675.00	11,349.80
EDUCACIÓN INICIAL	-	3,030.95
EDUCACIÓN PRIMARIA	-	2,141.60
EDUCACIÓN SECUNDARIA: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA		
EDUCACIÓN SECUNDARIA: LENGUA Y LITERATURA	-	1,274.60
ENFERMERÍA	14,091.80	15,189.50
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL	28,075.00	35,771.85
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	4,710.00	12,228.65
INGENIERÍA INDUSTRIAL	28,593.60	77,411.60
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA	8,981.00	13,977.30
MEDICINA HUMANA	70,400.00	51,992.50
ODONTOLOGÍA	15,075.00	12,131.85
PSICOLOGÍA	6,695.00	20,483.40
Total general	**400,362.40**	**518,136.85**

Fuente: Dirección de Finanzas

R6 - BECAS PARCIALES 2020

ESCUELA PROFESIONAL	2019 - I	2019 - II
ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS	8,717.50	-
ARQUITECTURA	9,514.00	17,514.45
COMUNICACIÓN	16,717.50	-
CONTABILIDAD	17,811.50	2,405.25
DERECHO	27,819.50	-
ECONOMÍA	3,022.50	-
EDUCACIÓN INICIAL	-	-
EDUCACIÓN PRIMARIA	-	-
EDUCACIÓN SECUNDARIA: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA	-	-
EDUCACIÓN SECUNDARIA: LENGUA Y LITERATURA	-	-
ENFERMERÍA	17,639.50	8,127.00
INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL	47,955.35	18,169.65
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	17,477.50	2,657.25
INGENIERÍA INDUSTRIAL	36,532.50	1,552.50
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA	8,899.00	2,724.75
MEDICINA HUMANA	58,625.00	15,750.00
ODONTOLOGÍA	12,375.00	7,425.00
PSICOLOGÍA	17,294.50	-
Total general	**300,400.85**	**76,325.85**

Fuente: Dirección de Finanzas

SUNEDU	FORMATO DE REINVERSIÓN PROGRAMAS DEPORTIVOS	FORMATO **R8**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

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.

N° ITEM	Nombre del programa deportivo	Importe ejecutado en 2020 (Expresado en S/)	Objetivos
1	ACTIVIDADES INTERNAS	7,297.01	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 físico-deportivas y recreativas, desarrollo de talleres deportivos para el aprendizaje de las diferentes disciplinas deportivas y realización del proceso de selección y preparación de los representativos deportivos de la USAT.
2	COMPETENCIAS INTERNAS	684.03	Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la USAT, Promover la fraternidad y estrechar vínculos de amistad entre los estudiantes de la misma Escuela Profesional; Difundir el deporte Competitivo en el ámbito interno; Identificar los estudiantes con mayores condiciones, para integrar los equipos deportivos de su escuela, facultad y universidad.
3	COMPETENCIA UNIVERSITARIA FEDUP	1,000.00	Incrementar la identificación institucional de los miembros de la universidad, Satisfacción y orgullo de los deportistas por representar a la Universidad, Promover la práctica del deporte competitivo en la Universidad, Incrementar la imagen institucional de la USAT a nivel nacional, Tener presencia deportiva a nivel Universitaria, Cumplir con lo dispuesto en la Ley Universitaria y SUNEDU.
Total general		**8,981.04**	

Fuente: Dirección de Finanzas

SUNEDU	FORMATO DE REINVERSIÓN PROYECCIÓN SOCIAL	FORMATO **R9**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

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 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.

N° ITEM	Nombre del Programa de Proyección Social Universitaria	Importe ejecutado en 2020 (Expresado en S/)	Entidad/ Grupo Beneficiario
1	SALUD INTEGRAL COMUNITARIA	150.00	Fomentar hábitos de vida saludable en la comunidad USAT
2	SEMANA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. NUESTRO COMPROMISO CON LOS ODS	22.50	Concientizar, capacitar y comprometer a la comunidad universitaria: autoridades institucionales, docentes, estudiantes, egresados, colaboradores (administrativo y mantenimiento) y aliados externos para asumir compromisos en la propuesta institucional de la RSU de la USAT.
3	SENSIBILIZACIÓN EN CIUDADAANÍA AMBIENTAL	6,701.70	Sensibilizar y capacitar a la comunidad universitaria en la problemática ambiental existente a nivel local, regional y mundial que sirvan de pauta y direcciones esfuerzos para su solución, promoviendo la investigación y participación en su entorno inmediato con una perspectiva territorial y global.
4	USAT UNI-VIDA SALUDABLE	2,365.50	Contribuir al desarrollo humano integral de los actores sociales de la comunidad universitaria: alumnos, docentes, colaboradores (administrativos y mantenimiento), autoridades, a través de la promoción de la salud.
5	VI ENARSU	1,051.24	Posicionar a la USAT como una de las universidades referentes
6	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LIDERES COMUNIDAD	1,183.93	Fomentar la que participación activa de los líderes y autoridades de las 6 Comunidades aledañas a USAT en los proyectos de desarrollo.
7	HACIA UNA CULTURA Y PEDAGOGIA INCLUSIVA	1,250.00	Posicionar a la USAT como universidad inclusiva, abordando los grupos de personas con discapacidad y adultos mayores, como beneficiarios prioritarios para la acción institucional.
8	PROYECTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (PROGRESO)	328.55	Fomentar y Ejecutar buenas prácticas medio ambientales para disminuir la contaminación ambiental.
9	PROYECTO: SEMANA DE LA RSU - USAT	10.00	Concientizar, capacitar y comprometer a la comunidad universitaria: autoridades institucionales, docentes, estudiantes, egresados, colaboradores (administrativo y mantenimiento) y aliados externos para asumir compromisos en la propuesta institucional de la RSU de la USAT.
10	PROYECTO: VOLUNTARIADO COLABORADOR PARA EL COMPROMISO SOCIAL: VOCCS-USAT	900.00	Promover la transformación progresiva de la sociedad a través de la promoción de la participación voluntaria y responsable de los colaboradores universitarios (docentes, estudiantes, egresados, administrativos/ mantenimiento) y líderes comunitarios, para mejorar la calidad de vida y calidad ambiental de las poblaciones.
Total general		**13,963.42**	

Fuente: Dirección de Finanzas

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	JIMENA CAMPODONICO BUSTIOS

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.

N° ITEM	Descripción de los Bienes Consumibles, Servicios Prestados, Depreciación de Infraestructura y/o Equipos y Amortización de Intangibles Asignados por Proyecto el 2020	Importe ejecutado en 2020 (Expresado en S/)	Observaciones
1	FACTORES NO OBSERVADOS EN LA REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ	36.00	IDENTIFICAR LOS FACTORES NO OBSERVADOS EN LA REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ
2	FRECUENCIA DE POLIMORFISMO R67085638 DE LA REGIÓN NO CODIFICANTE DEL ARN CCAT1 EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER COLORRECTAL EN UN HOSPITAL DE CHICLAYO SETEMBRE - DICIEMBRE DEL 2019	1,979.93	DETERMINAR LA FRECUENCIA DEL POLIMORFISMO R67085638 DE LA REGIÓN NO CODIFICANTE DEL ARN CCAT1 EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER COLORRECTAL EN UN HOSPITAL DE CHICLAYO SETEMBRE - DICIEMBRE DEL 2018
3	VIGILANCIA DIGITAL DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN POR EL VIRUS SARS-COV 2 A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SEMAFORIZADA CON SEGUIMIENTO GEOREFERENCIADO PARA MEJORAR LOS SERIVICIOS HOSPITALARIOS	596.00	DESARROLLAR UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SEMAFORIZADA CON SEGUIMIENTO GEO REFERENCIADO PARA LA VIGILANCIA DIGITAL DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN POR EL VIRUS SARS-COV 2 PARA MEJORAR LOS SERICIOS HOSPITALARIO
4	ANALISIS DE INTERACCIÓN EN RECEPTORES CELULARES HOMÓLOGOS PARA HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA E IVERMECTINA POR MODELAMIENTO MOLECULAR	960.62	ANALIZAR LAS MINIMIZACIONES ENERGÉTICAS DE INTERACCIÓN DE LOS RECEPTORES HOMÓLOGOS PARA HIDROXICLOROQUINA, AZITROMICINA E IVERMECTINA
5	GENERADOR DE ENERGÍA Y PURIFICADOR DE AGUA CON ENERGÍA RENOVABLE - "LIGHTING H2O"	452.65	Diseñar y elaborar un dispositivo que genera energía y purifica el agua con energía renovable
6	ASOCIACIÓN ENTRE POLIMORFISMO RS1048943 DE LA CYP1A1 Y LA PRESENCIA DE CÁNCER CERVICAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE EN EL PERIODO DICIEMBRE DEL 2019-FEBRERO 2020	1,922.05	DETERMINAR LA ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO RS1048943 DEL GEN DE LA CYP1A1 EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER CERVICAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Total general		**5,947.25**	

Fuente: Dirección de Finanzas