

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
1	51037	001-0014793	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ALARMA, CONEXIÓN VIA RED DE DISPOSITIVO ANTISKIMING DEL ATM IMPLEMENTADO EN EL LOBBY BASE MILITAR DE KITENI-CUSCO.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	10,282.00	
2	50653	001-000033	LIBRETA DE NOTA "CODIGO DE ETICA" BANCO DE LA NACION COLOR NEGRO	20521681471	CARAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	10,500.00	
3	50654	001-000032	LIBRETA DE NOTA "CODIGO DE ETICA" BANCO DE LA NACION COLOR ROJO	20521681471	CARAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	10,500.00	
4	51038	001-0014792	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ALARMA CON LISTADO UL, CONECCIÓN VIA RED DE DISPOSITIVO ANTISKIMING PARA LA PROTECCIÓN DE UN ATM INSTALADO EN EL LOBBY DE MUNICIPALIDAD DE ECHARATI-CUSCO.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	9,861.10	
5	OC-000796	001-0041223	CERRADURAS DE TIEMPO BIOCROMOMETRICAS	20100036950	CONSTRUCCIONES METALICAS UNION S.A.	33,984.00	
6	OC-000841	001-001027	FASTENER METALICO LAYCONSA (CAJA X 50 UND.)	20538454525	CORPORACION RODIL S.A.C.	8,400.00	
7	CA-050946	001-0076705	PLACA PRESENSIBILIZADA POSITIVA 52.5X45.9X0.15	20253088592	LION GRAF S.R.LTDA		1,082.05
8	48633	001-001000	RODILLOS DE IMPRESION PARA MAQUINA INVICTA 33 - PARA EL AREA DE IMPRENTA	20520561014	GOMAFLEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3,324.94	
9	50506	001-0026869	CHALECO DE IDENTIFICACION BN	20109709116	CADDIN S.A.C.	4,540.00	
10	OC-000845	003-0374816	UTILES DE ESCRITORIO	20100274621	TAI HENG S.A.	341,250.00	
11	51419	001-007638	Servicio de traslado de 26 Máquinas en desuso de Imprenta del Almacén General(Almacén N° 13) al almacén alterno de Ate Vitarte. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios	20213658078	EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO E.I.R.L.	10,800.00	
12	51422	001-007637	Servicio de traslado de Bienes Muebles en desuso del Almacén General(Almacén N° 8) al almacén alterno de Ate Vitarte. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios	20213658078	EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO E.I.R.L.	11,000.00	
13	51421	001-007636	Servicio de traslado de 58 Cajeros automáticos en desuso del Almacén General(Almacén N° 8) al almacén alterno de Ate Vitarte. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios	20213658078	EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO E.I.R.L.	10,500.00	
14	51441	001-001420	CERTIFICADO DIGITAL X.509v3 - PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EJECUTIVA	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	354.00	
15	51441	001-001400	CERTIFICADO DIGITAL X.509v3 - PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EJECUTIVA	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	354.00	
16	50616	001-0276940	CAJAS DE CARTON	20104582428	PAPELERA DEL SUR S.A.	9,770.40	
17	51124	001-000359	MESA REDONDA PARA LA DIV. CANALES REMOTOS Y VIRTUALES	20550195764	INDUSTRIA SAN CRISTOBAL S.A.C.	475.20	
18	50686	001-0001132	LICENCIA DE PRODUCTO KSC-BANQUEROS-D PARA OBTENCION DE INFORMACION DE COBERTURA DE ORDENES DE PAGO	20462244429	KAVALU SYSTEM CONSULTING EIRL	1,008.53	
19	51123	001-000356	CREDENZAS DE METAL Y PAPELERAS GRANDES PARA HALL DE LA AG. LOS OLIVOS	20550195764	INDUSTRIA SAN CRISTOBAL S.A.C.	5,180.00	
20	51122	001-000358	ARCHIVADOR Y ARMARIO DE METAL PARA LA SECCION CONTRATACION DE OBRAS	20550195764	INDUSTRIA SAN CRISTOBAL S.A.C.	2,130.00	
21	oc-000846	066-0099746	PIONER D/02 ANILLOS COLOR BLANCO T: A-4 C: 250 HOJAS MARCA ALPHA - PARA LA SECCION CAPACITACION	20100274621	TAI HENG S.A.	4,320.00	
22	51098	0001-000401	Suministro e instalación de garruchas para 02 carros de metal y su respectivo pintado, los mismos que se encuentran ubicados en el sótano de la Sede Javier Prado. Tiempo de Ejecución: 06 días calendario - Garantía: 12 meses.	10085243239	ROMERO SANCHEZ WILDER	1,440.00	
23	51301	001-001164	Servicio de tasación para la valorización actualizada de bienes muebles ubicados en los almacenes (Elizalde) y tasación para la valorización actualizada de bienes muebles ubicados en los almacenes (ATE) de propiedad del Banco de la Nación.	10099288375	REYES DAVILA JUAN PABLO	5,800.00	
24	50978	120-143540	Servicio Administración Oficina Especial Reniec San Martín de Porres del Banco de la Nación - Tiempo de Ejecución 01 mes a partir del 10/04/2013	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	10,266.00	
25	50992	120-1430547	Servicio Administración Oficina Especial Serpost Miraflores del Banco de la Nación - Tiempo de Ejecución 01 mes a partir del 25/04/2013	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	10,266.00	
26	51513	0001-000432	SERVICIO DE PRODUCCION DE SESION FOTOGRAFICA "CREDITO HIPOTECARIO". TIEMPO DE EJECUCION : 03 DIAS CALENDARIO. GARANTIA 03 MESES	20521790921	VISUAL CONTACT S.A.C.	10,209.00	
27	44317	001-000331	Servicio de Asesoría y Acompañamiento en la Elaboración del Plan Estratégico Institucional del BN 2012 - 2016	10076277791	BOLAÑOS HURTADO KATHERINE	2,160.00	
28	44317	001-000332	Servicio de Asesoría y Acompañamiento en la Elaboración del Plan Estratégico Institucional del BN 2012 - 2016	10076277791	BOLAÑOS HURTADO KATHERINE	4,320.00	
29	50912	001-002922	Elaboración del Proyecto de Instalaciones Electromecánicas y Especificaciones Técnicas para la Remodelación de la Sucursal Chorrillos, Dpto. de Lima. Tiempo de Ejecución: 10 días calendario - Garantía: 01 año.	20520965026	AIR MASTER COLD S.A.C.	4,950.10	
30	50867	114-0101468	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA PSICOLOGO FREE LANCE A NIVEL NACIONAL. TIEMPO DE EJECUCION : 01 PUBLICACION	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	4,976.18	
31	50775	002-015494	Servicio de mantenimiento preventivo para los ascensores A, B, C y E que se encuentran en la Sede Javier Prado del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 30 días calendario.	20109914984	J.V ASCENSORES S.A.	6,500.00	
32	51266	001-0000271	Servicio de Mensajería a partir del mes de Junio del presente año para la Agencia 2da Canta del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 07 meses.	10095444020	OBREGON RETUERTO JOSE LUIS	1,500.00	
33	50971	120-1430532	Servicio Administración Oficina Especial Corte Superior de Justicia de la Libertad (Trujillo) del Banco de la Nación - Tiempo de Ejecución 01 mes a partir del 16/04/2013	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	10,266.00	
34	OC-000840	003-0142250	ROLLOS PARA CAJEROS AUTOMATICOS	20101314724	ROTAPEL S.A.	204,650.00	
35	43937	005-0014949	Contratación de abogado para Asesoría y Patrocinio de Proceso Judicial de ejecución de garantías contra Manumar SA	20124163693	BENITES , FORNO & UGAZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3,150.00	
36	OC-000844	001-000770	UTILES DE ESCRITORIO	20537839610	GRUPO MALJHAR S.A.C	3,600.00	
37	51386	002-002317	MEDICINAS VARIAS - PARA EL AREA DE LA SECCION ASISTENCIA Y BIENESTAR - 39 ITEMS	20475106947	MEGA MEDICAL S.A.C.	8,940.30	
38	50842	001-0004787	FUENTE, POWER BOX DISTRIBUTION Y SPI-INTERFACE DE PODER DE ATM PARA CAJERO 1221 UBICADO EN AYACUCHO - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.	1,085.60	
39	51414	001-0000024	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE - SECCION ALMACEN	10096122697	MEZA MORALES PEDRO ELIAS	10,978.00	
40	51560	0001-000362	CINTA NEGRA NYLON PARA MAQUINA PRINTRONIX MODELO P 5215	20523295404	CBS CORPORATION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CBS CORP E.I.R.L.	10,680.00	
41	51285	012-0024319	CAJAS DE CARTON	20101927904	SOCIEDAD ANONIMA PAPELSA	10,800.00	
42	51463	001-017746	TROFEOS Y MEDALLAS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES BN 2013 - SECC. ASISTENCIA Y BIENESTAR	20372931214	A-1 PREMIUM E.I.R.L.	7,487.10	
43	51511	001-000255	Servicio de capacitación Seminario de especialización en digitalización de documentos de archivos y bibliotecas. Fecha: Del 24/06 al 29/06/2013. IP 52190	20520552961	EMPRESA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN CADENAS PRODUCTIVAS DEL PERU S.A.C.-CECAPP S.A.C	8,819.00	
44	51056	001-0029379	Cambio e instalación de FDK, por encontrarse quebrado en la parte lateral derecha por mala manipulación, al ATM 567 - Agencia "C" Chiclayo. Tiempo de Ejecución: 90 días.	20100128137	NCR DEL PERU S.A.	1,131.17	
45	50755	001-0029380	Cambio de mica de privacidad, por daños de actos vandálicos a los ATM 517 - 518 - Huancavelica. Tiempo de Ejecución: 30 días.	20100128137	NCR DEL PERU S.A.	1,963.86	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
46	51509	005-0372017	SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL EF/92.2000 N° 055 2013 EL DIA 22 DE JUNIO 2013. TIEMPO DE EJECUCION: 01 PUBLICACION.	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	1,470.37	
47	50785	0001-028675	Emisión de un informe integral de evaluación, análisis, conclusiones y recomendaciones en la medida cautelar interpuesta por la demandante Gilda Iris Goicochea Samanez.	20419020606	MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L	11,000.00	
48	51438	001-000078	Servicio de gestión de imagen institucional para la Sede Oficina Principal del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 15 días	10417399505	VIVANCO ALDON LUIS FRANCISCO	7,000.00	
49	50990	120-1430534	Servicio Administración Oficina Especial Corte Superior de Justicia del Callao del Banco de la Nación - Tiempo de Ejecución 01 mes a partir del 27/04/2013	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	10,266.00	
50	51309	001-000080	Servicio de gestión de imagen institucional para Agencia del Banco de la Nación en el Centro Comercial Jockey Plaza. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios	10417399505	VIVANCO ALDON LUIS FRANCISCO	7,000.00	
51	50348	001-0000880	DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS - INCLUYE INSTALACION	20517233171	HIDROTEK LATINO S.A.C.	11,032.00	
52	50615	003-0001598	Servicio de instalacion y anclaje del cajero automático tipo pared en la Red de Salud del Centro Poblado de Kiteni	20379430377	TRANSPORTES CORPORATIVOS S.A.	4,500.00	
53	51377	001-000656	Servicio de ampliación de la Oficina del Gerente del Departamento de Contabilidad, ubicado en el 5to. Piso de la Sede Oficina Principal del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 03 días calendario - Garantía: 12 meses.	20492691292	J & Z CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	7,471.20	
54	51426	008-0135595	REFRIGERADORA DE 290 LT. - IMPLEMENTACION COMEDORES SUCURSALES Y AGENCIAS BN	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	10,989.00	
55	51427	008-135591	HERVIDOR ELECTRICO - IMPLEMENTACION COMEDORES SUCURSALES Y AGENCIAS BN	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	5,251.00	
56	50963	120-1430521	Servicio Administración Oficina Especial Municipalidad Provincial de Barranca del Banco de la Nación Tiempo de Ejecución 01 mes a partir del día 22/04/2013	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	10,572.80	
57	50919	001-001243	Servicio de consultoría para determinar la razonabilidad del costo de la contratación del servicio de Procesamiento de Datos de Contingencia en modalidad HOSTING Tiempo de Ejecución: 02 días hábiles	20334201539	INFOLAND S.A.	11,060.00	
58	51554	0001-000342	Elaboración de (02) informes Legales que evalúen los siguientes temas bancarios implicancias de la Ley del Servicio Militar Obligatorio para el Banco de la Nación.	10062095861	BARBA MITRANI MIGUEL ANGEL	5,500.00	
59	51634	0001-000402	Servicio de capacitación curso Autoconocimiento y Control emocional. Fecha: 02 de julio del 2013. IP 52418	10406921404	BUENAÑO HOCHMAN DAVID DANIEL	720.00	
60	50717	005-0015091	Elaboración de informe integral de evaluación, análisis, conclusiones y recomendaciones en el proceso seguido por el demandante Máximo Yonel Rojas Omonte Exp. 29847-2012/17 T.de Ejecución: 05 días hábiles	20124163693	BENITES , FORNO & UGAZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	4,000.00	
61	51338	001-000462	SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA MULTIDESCIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALTA DEMANDA QUE BRINDANLOS BENEFICIOS A LOS USUARIOS DE LA TARJETA MULTIRE GBLAL DEBITO. TIEMPO DE EJECUCION: 10 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 04 MESES.	20537879751	MOTIVA SOLUCIONES S.A.C.	1,561.50	
62	50946	001-0077179	PLACA PRESENSIBILIZADA POSITIVA 52.5X45.9X0.15	20253088592	LION GRAF S.R.LTDA	1,082.05	
63	51556	001-0013943	TONER PARA IMPRESORA LASER HP 9050 (C8543X)	20515314424	CORPORACION DARUCHI S.A.C.	8,874.80	
64	51560	0001-000364	CINTA NEGRA NYLON PARA MAQUINA PRINTRONIX MODELO P 5215	20523295404	CBS CORPORATION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CBS CORP E.I.R.L.	9,451.80	
65	OC-000847	001-0001437	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 5550	20522419282	CLICK OFFICE S.A.C.	4,184.81	
66	51423	002-005707	TELEPROMPTER ESTUDIO 15" PARA LA DIV. IMAGEN CORPORATIVA	20505225555	SISTEMAG PERUANA S.A.	8,952.60	
67	51060	001-000020	Servicio de clasificación y ordenamiento del archivo logístico Tiempo de Ejecución: 03 meses	10060184785	SOTOMAYOR CHALCO LUIS EDUARDO	1,800.00	
68	51483	001-001086	Servicio de suministro e instalación de un tablero eléctrico compartido en tres cuerpos para adosar a la Ag. Rimac. Tiempo de Ejecución: 10 días calendarios	10090417776	VILCAPOMA PEREZ NESTOR WILMER	3,422.00	
69	51408	001-001085	Pintado de las cubiertas de las luminarias empotradas en el piso del frontis, escalera de ingreso y alumbrado al Monumento Histórico del Edificio Sede Oficina Principal. Tiempo de Ejecución: 07 días calendario - Garantía: 12 meses.	10090417776	VILCAPOMA PEREZ NESTOR WILMER	1,876.20	
70	50593	001-001828	Traslado e instalación de un cajero automático tipo pedestal en la 6ta Brigada Blindad del Ejército Peruano del Cuartel Locumba Tacna del Banco de la Nación Tiempo Ejecución 15 días calendarios	10107185581	OSCCO VILCA VICTOR HUGO	11,074.30	
71	50728	001-000362	Servicio de reordenamiento, selección e inventario de sillas y sillones, ubicados en los almacenes de la Sección Almacén, para su destino final. Tiempo de Ejecución: 03 meses.	10066974214	MILLONES RAMOS ROMAN	1,350.00	
72	50727	001-000113	Servicio de reordenamiento, selección e inventario de equipos y sistemas de cómputo, ubicados en los almacenes de la Sección Almacén, para su destino final. Tiempo de Ejecución: 03 meses.	10081741919	MALDONADO VALLEZ EDBER	1,350.00	
73	50722	0001-00026	Servicio de reordenamiento, selección e inventario de cajeros automáticos, ubicados en los almacenes de la Sección Almacén para su destino final. Tiempo de Ejecución: 03 meses.	10106188136	DEZA ZAPATA HUMBERTO SEGUNDO	1,350.00	
74	50725	001-000014	Servicio de reordenamiento, selección e inventario de bienes embargados, ubicados en los almacenes de la Sección Almacén para su destino final. Tiempo de Ejecución: 03 meses.	10448709740	VILCAPOMA CAMARENA JHON ISMAEL	1,350.00	
75	51479	008-135627	REFRIGERADORA DE 165 LT. - IMPLEMENTACION COMEDORES SUCURSALES Y AGENCIAS BN	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	9,786.00	
76	51477	008-135635	HORNO MICROONDA - IMPLEMENTACION COMEDORES SUCURSALES Y AGENCIAS BN	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	8,778.00	
77	OC-000848	001-0001454	TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER DR 520	20522419282	CLICK OFFICE S.A.C.	4,766.85	
78	OC-000849	001-0001453	TONER KYOCERA TK 172 FS1370 DN	20522419282	CLICK OFFICE S.A.C.	8,836.75	
79	51327	003-003270	SERVICIO DE IMPRESION 40 MILLARES DE MATERIAL "MULTIEXPRESS ANR". TIEMPO DE EJECUCION 03 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 01 AÑO	20506409650	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SERVIGRAH E.I.R.L.	1,820.00	
80	51683	001-000396	Servicio de Movilidad para el traslado de trabajadores a los entrenamientos de Fútbol Libre y Master, Voleibol Mixto y Voleibol Damas - Mes de Junio.	10087458640	SOTO GONZALEZ JULIA DEL SOCORRO	2,100.00	
81	OC-000843	001-001106	RENOVACION DE LICENCIA ACL	20517313361	SOFTWARE & CONSULTING S.A.C.	39,700.00	
82	50240	001-000059	Servicio de saneamiento legal de la Oficina Principal del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 80 días - Forma de Pago: 50% ingreso de documentos s Registros Públicos; 50% entrega de Ficha Registral.	10102470333	TRINIDAD VERASTEGUI LUIS ALFREDO	5,550.00	
83	51025	001-0021634	Servicio de consultoría en materias de derecho constitucional, procesal constitucional y previsional.Tiempo de Ejecución:05 días hábiles	20538175481	ESTUDIO MUÑIZ RAMIREZ PEREZ-TAIMAN & OLAYA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11,000.00	
84	51465	008-135664	DISCO DURO EXTERNO PARA LA DIV. RECUPERACION DE CREDITOS	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	229.00	
85	51430	008-135590	CAFETERA ELECTICA Y VENTILADOR - IMPLEMENTACION COMEDORES SUCURSALES Y AGENCIAS BN	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	9,775.00	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
86	51566	0001-6105747	Adquisición de Certificados de SOAT segun CO-015378-2013-BN	20202380621	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	3,600.00	
87	49537	0001-000240	Servicio de contratación de mensajería para la Agencia Chosica, Matucana y San Mateo del Banco de la Nación por el periodo de 06 meses	10201050583	CUYUBAMBA SABELINO LEONEL PEDRO	1,314.00	
88	51039	0001-000023	Servicio de Asesoría en proceso civil de obligación de dar suma de dinero,en la cual el banco tiene calidad de demandante Tiempo de Ejecución: 120 días calendarios	10434857860	PEREZ OLIVERA KITZZY MILUSKA	2,500.00	
89	51140	001-0004865	PANTALLA LCD, VIDRIO ANTIVANDALIZADO, MARCO DE PANTALLA, MARCO DE TECLADO PARA ATM 1101 UBICADO EN ZORRITOS - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		2,454.40
90	51066	001-0004863	FASCIA DE DISPENSADOR PARA ATM 1163 UBICADO EN JR. LAMPA CON PUNO, LIMA, VANDALIZADO	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		59.00
91	51156	001-002725	Mantenimiento correctivo a vehículos de placas QQ-6434, XO-5563, QQ-6451 y AQL-882 del Banco de la Nación.	20510729529	MASA SERVICIOS S.A.C.	4,794.34	
92	50948	001-0083604	Servicio de evaluar,analizar y emitir informe sobre alternativas de solución respecto al personal contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios(SNP)	20184778824	RODRIGO, ELIAS & MEDRANO ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11,100.00	
93	51068	001-0004864	LECTORA DE TARJETA Y FASCIA DE LECTORA PARA ATM 723	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		1,327.50
94	48716	001-0048197	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE ALARMA PARA LA AGENCIA QUEROCOTO.	20137983037	ROBOTS A	7,810.00	
95	50778	001-000026	Suministro e instalación: 06 luminarias adosadas exteriores - 50 puntos eléctricos en los diez módulos de atención -	20486754762	INVERSIONES SOFIA E.I.R.L.	7,900.00	
96	50132	002-015905	Informe de valuación de un inmueble de propiedad del Banco de la Nación, a valor comercial en el mercado, ubicado en el distrito de Ate.	20468363080	ALLEMANT & ASOC.PERITOS VALUAD. SAC	3,540.00	
97	51653	E001-5	SERVICIO DE REGISTRO EN VIDEO DE CHARLAS SOBRE LA TARJETA DE CREDITO BN. TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGAS PARCIALES EN DIA POSTERIOR A CADA GRABACION (08). GARANTIA: 01 AÑO	10103417991	SANTA CRUZ RAMOS JOSE LUIS	10,700.00	
98	51020	001-000152	Servicio de elaboración de una cabida arquitéctonica para la nueva Sede Institucional del Banco de la Nación en el distrito de San Borja. Tiempo de Ejecución:15 días calendarios	10413449095	NEYRA VENEGAS LUCIA	10,000.00	
99	50706	001-0014824	Suministro e instalación de accesorios para repotenciar el DVR de la Agencia Comas II.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	3,013.92	
100	51440	001-001830	Servicio acondicionamiento de cubículo para el cajero automático tipo pared en la Agencia Laredo - Trujillo del Banco de la Nacion	10107185581	OSCCO VILCA VICTOR HUGO	10,808.80	
101	50594	001-001829	Traslado y maniobra de 01 Cajero Automático de Pedestal retirado de la sucursal Trujillo sótano del Banco y llevado hacia el Almacén de Elizalde-Lima Tiempo Ejecución 02 días	10107185581	OSCCO VILCA VICTOR HUGO	1,770.00	
102	51484	001-000011	Servicio de clasificación y ordenamiento del archivo logístico. Tiempo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10458840801	HILARIO VEGA RICARDO	1,800.00	
103	51504	001-0004894	SHUTER DE LECTORA DE TARJETAS PARA ATM 734	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		472.00
104	51090	002-013231	RETIRO DE LA CERRADURA DE TIEMPO DE LA PUERTA DE BÓVEDA E INSTALACIÓN DE LA CERRADURA EN LA CAJA DE SEGURIDAD MARCA UNIÓN EN LA AGENCIA NAZCA.	20257640303	CONSTRUCCIONES TOLENTINO S.A.C.	684.40	
105	51506	001-0004897	FASCIA DE PRESENTADOR PARA ATM 712	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		59.00
106	51505	001-0004895	SHUTTER DE LECTORA DE TARJETAS PARA ATM 735	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		472.00
107	51083	002-013232	Cambio de clave de la caja de seguridad de la Victoria por retorno de vacaciones del Administrador titular.	20257640303	CONSTRUCCIONES TOLENTINO S.A.C.	236.00	
108	51079	002-013230	Diagnóstico, revisión y mantenimiento de los mecanismos de cierre de la Agencia Irazola por presentar problemas de funcionamiento en la cerradura de tiempo.	20257640303	CONSTRUCCIONES TOLENTINO S.A.C.	932.20	
109	48905	001-003362	Servicio de traslado de 01 Grupo Electrógeno desde el Almacén General hacia la Agencia "C" Chongos Alto - Huancayo. Tiempo de Ejecución: 03 días	20511447080	VIA LOGISTICA S.A.	1,200.00	
110	51673	001-000471	SERVICIO DE IMPRESION DE 5 MILLARES DE AFICHES PONLE CORAZON BN. TIEMPO DE EJECUCION: 04 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 04 DIAS.	20548704937	G & G COLORPRINT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - G&G COLORPRINT S.A.C.	2,186.07	
111	OC-000850	107-0007006	Servicio de Promoción y Difusión de la Campaña de Préstamo Multired en la Agencia Lince	10257702206	MARAVI BUSTIOS LUIS FELIPE	73,200.00	
112	51480	003-0017961	ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA LA DIV. INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	20100675961	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S A	4,787.00	
113	51155	001-002793	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SUC. SAN JUAN DE MIRAFLORES - INCLUYE INSTALACION	20100424020	COLD MARINE SUPPLY S.A.C.	10,891.40	
114	51664	001-007643	Servicio de Traslado de (01) Cajero para ser instalado en la Agencia ¿C¿ Túcume. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios	20213658078	EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO E.I.R.L.	2,200.00	
115	50777	001-000025	Suministro e instalación: 24 luminarias adosadas interiores - Agencia del Banco de la Nación - ubicada en Filamentos Industriales - Grupo Alfa	20486754762	INVERSIONES SOFIA E.I.R.L.	10,350.00	
116	50726	001-0014811	Suministro de accesorios para la adecuada protección de la Agencia Barranca. Tiempo de ejecución: 10 días. Garantía: 1 año.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	10,950.00	
117	50218	001-0014812	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE ALARMA CON LISTADO UL PARA LA REPARACIÓN Y ADECUADA PROTECCION DE LA AGENCIA AYAVIRI.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	10,935.66	
118	51106	001-000191	Servicio de consultoría para la Elaboración de Expediente de Factibilidad de Ingeniería Eléctrica, para la Nueva Sede Institucional del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 06 días calendario.	20516217431	ESTANDAR INGENIEROS S.A.C.	1,770.00	
119	51565	001-0002332	Formulación de opinión en el caso se celebre un Contrato de Comercialización de Productos de Seguros Tipo Banca seguros entre el BN y una cía perteneciente al sistema de seguros que regula la SBS.	10098682592	PICON GONZALES JORGE LUIS	10,500.00	
120	51762	001-000630	Servicio de ¿Emisión de un informe de análisis Procesal de expediente N° 67-2007, interpuesto por la demandante SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL BANCO DE LA NACIÓN- SINATBAN. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios.	10091674543	FALEN LEYVA LIZANDRO	11,000.00	
121	51725	008-0135973	TELEVISORES LED 32" PARA LA AG. C.C. LIMA PLAZA NORTE	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	3,447.00	
122	51726	008-0135972	POR EJECUCION DE TRABAJOS DE REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA MICROAGENCIA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO	20529279354	GRUPO DE INVERSIONES RIMAC SCRL	1,149.00	
123	50642	001-000262	Consultoría para evaluar y/o revisar el proceso de evaluación de desempeño laboral,planteando soluciones para optimizar dicho proceso. Tiempo Ejecución: 30 días calendarios	10087417269	CASTILLO VERA ERFURT MANUEL	5,000.00	
124	51388	491-0027323	MEDICINAS VARIAS - PARA EL AREA DE LA SECCION ASISTENCIA Y BIENESTAR - 40 ITEMS	20302629219	BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.	3,803.00	
125	51388	491-0027324	MEDICINAS VARIAS - PARA EL AREA DE LA SECCION ASISTENCIA Y BIENESTAR - 40 ITEMS	20302629219	BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.	3,924.50	
126	51388	491-0027325	MEDICINAS VARIAS - PARA EL AREA DE LA SECCION ASISTENCIA Y BIENESTAR - 40 ITEMS	20302629219	BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.	310.20	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
127	51388	491-0027322	MEDICINAS VARIAS - PARA EL AREA DE LA SECCION ASISTENCIA Y BIENESTAR - 40 ITEMS	20302629219	BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.	2,377.80	
128	51635	0001-000005	Servicio de refrigerio para Cine Fórum (Pop Corn + Bebida) los días 18 de julio, 19 de septiembre y 27 de noviembre del 2013.	10106652479	QUISPE BENITO EDITH AURORA	350.00	
129	51107	001-000089	Servicio de consultoría para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos ¿ CIRA, para la Nueva Sede Institucional del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 22 días calendario.	20521692325	ARQUEO ANDES S.A.C.	5,900.00	
130	OC-000857	001-000276	TONER XEROX 5500 113R00668	20543966275	INCA GN TRONIK E.I.R.L	6,013.15	
131	OC-000857	001-003548	KIT MANTENIMIENTO LASER HP 9050	10157592756	DONAYRE MARZAL ROSSANA MARLENE	24,287.26	
132	51322	003-003279	SERVICIO DE IMPRESION PORTADA 1000 UNDS, CONTRAPORTADA 1000 UNDS Y LOMO1000 UNDS DEL TARIFARIO - TUPA. TIEMPO DE EJECUCION: 03 DIAS CALENDARIO. GARANTIA : 01 AÑO	20506409650	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SERVIGRAH E.I.R.L.	920.00	
133	51396	005-0151601	MEDICINAS VARIAS - PARA EL AREA DE LA SECCION ASISTENCIA Y BIENESTAR - 14 ITEMS	20100025168	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	3,773.66	
134	49072	001-0031383	Servicio especializado de verificación y remisión de notificaciones de los Colegios de Abogados y Diligencias de demandas, escritos y oficios en el Poder Judicial y Ministerio Público. T. Ejecución: 06 meses	20509217191	PEGASO VERDE E.I.R.L.	413.00	
135	51546	005-0372059	DIARIO "EL PERUANO" DE L-D, DESDE EL 01-07-2013 AL 30-09-2013 - 2 EJEMPLARES GRATIS (41 ejemplares x 92 días)	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	2,472.00	
136	50708	001-0014815	Servicio de cableado e instalación de cámaras de CCTV para el control externo de la Agencia Chacacayo.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	3,370.00	
137	51730	001-000192	SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA AGENCIA CC LIMA PLAZA NORTE. TIEMPO DE EJECUCION : 01 DIA	20536507249	GAMBINI CATERING S.R.L.	2,767.10	
138	51615	001-000324	Servicio para proyección, sonido y video (Video, filmación y audio).Fechas: 18 de julio, 19 de septiembre y 27 de noviembre del 2013.	20547781474	AVC INTEGRADORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,733.33	
139	51737	001-013858	Servicio General y prueba de funcionamiento de Ploter HP Designjet Z6100 : Belt Tensioner Assembly	20299539530	NTP. NEW TECHNOLOGY PRODUCTS S.R.LTDA.	2,613.70	
140	51729	001-0007935	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA AGENCIA CC LIMA PLAZA NORTE. TIEMPO DE EJECUCION 01 DIA.	20505883862	STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM S.A.C.	826.00	
141	51822	002-000435	Consultoría para evaluar y analizar la escala remunerativa del Banco de la Nación, considerando los nuevos lineamientos de la modernización de la gestión del estado. Plazo de Ejecución: 15 días calendario.	10092967927	CHAVEZ GURMENDI LUIS ENRIQUE	11,000.00	
142	51819	005-0373648	SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCION SBS N° 4207-2013. TIEMPO DE EJECUCION: 01 PUBLICACION	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	616.62	
143	51630	002-0010227	IMPLEMENTACION COMEDORES SUCURSALES Y AGENCIAS BN	20518585224	TIENDAS EL CRISTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11,073.00	
144	51781	001-0000812	REPUESTOS PARA ESCANNER DE PRODUCCION FUJITSU - PARA EL DPTO. SECRETARIA GENERAL	20535643483	IMPACT LATIN AMERICA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,590.00	
145	51684	001-000175	GRABADOR CD-DVD RW USB LG 8X NEG GP50NB40 - PARA EL DPTO. INFORMATICA (AREA SOLICITANTE DIV. COMPENSACIONES)	20550648653	IMPORTACIONES FAGUSA E.I.R.L.	124.80	
146	51151	001-016770	SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE DIFUSION DE CONTENIDO PARA LA RED DE AGENCIAS-CCTV PARA LA AGENCIA "C" TOCACHE. TIEMPO DE EJECUCION : 25 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 03 MESES.	20122882048	HIPER S.A.	3,540.00	
147	51740	001-016786	SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE DIFUSION DE CONTENIDO PARA LA RED DE AGENCIAS-CCTV PARA LA AGENCIA "CC" LIMA PLAZA NORTE. TIEMPO DE EJECUCION: 25 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 03 MESES	20122882048	HIPER S.A.	7,351.40	
148	51332	001-016750	SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE DIFUSION DE CONTENIDO PARA LA RED DE AGENCIAS-CCTV PARA LA AGENCIA "B" PACASMAYO. TIEMPO DE EJECUCION: 25 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 03 MESES.	20122882048	HIPER S.A.	3,400.76	
149	51329	001-016749	SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE DIFUSION DE CONTENIDO PARA LA RED DE AGENCIAS-CCTV PARA LA AGENCIA "C" SAN PEDRO DE LLOC. TIEMPO DE EJECUCION : 25 DIAS CALENDARIO. GARANTIA :03 MESES	20122882048	HIPER S.A.	3,510.00	
150	51510	001-0029421	FDK PARA ATM 500 UBICADO EN CHOSICA - INCLUYE INSTALACION	20100128137	NCR DEL PERU S.A.	1,131.17	
151	51536	001-0029422	LECTORA DE TARJETA PARA ATM 634 UBICADO EN JAUJA - INCLUYE INSTALACION	20100128137	NCR DEL PERU S.A.	2,790.22	
152	51538	001-0029423	LECTORA DE TARJETA PARA ATM 609, UBICADO EN LA AG. "C" CHILCA-JUNIN - INCLUYE INSTALACION	20100128137	NCR DEL PERU S.A.	2,722.72	
153	51535	001-0029424	LECTORA DE TARJETAS PARA ATM 517 - 518 UBICADO EN HUANCAMELICA - INCLUYE INSTALACION	20100128137	NCR DEL PERU S.A.	5,445.44	
154	51624	008-0136022	MICROFONO FIJO PARA LA DIV. DESARROLLO DEL TALENTO	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	488.00	
155	OC-000792	001-0001575	Adelanto del servicio de mantenimiento y soporte premium semestral desde el 09/07/2013 al 08/01/2014	20508626402	INFORMESE LTDA SUCURSAL DEL PERU	4,779.00	
156	51148	005-0015152	Servicio de evaluar, analizar y emitir informe sobre el estado de los Procesos Penales de Huancayo y Pisco. Tiempo de Ejecución: 30 días calendarios	20124163693	BENITES , FORNO & UGAZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11,100.00	
157	51274	005-0015153	Asesoría de Procesos Judiciales en Ica y Huancayo donde el Banco de la Nación tiene la calidad demandante. Tiempo de Ejecución: 30 días calendarios	20124163693	BENITES , FORNO & UGAZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11,100.00	
158	51784	008-0136097	TELEVISOR DE 32" PARA AG. "C" TOCACHE	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	1,149.00	
159	51772	001-0004918	ADQUISICIÓN DE FASCIA Y PRESENTADOR PARA ATM 828 UBICADO EN SAN LUIS - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		601.80
160	51667	001-0004919	IMPRESORA DE RECIBOS ATM 835, UBICADA EN TALARA , DAÑADA POR AGUA QUE CAYO DEL AIRE ACONDICIONADO - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		1,062.00
161	51666	001-0004920	VIDRIO ANTIVANDALICO Y MARCO DE PANTALLA PARA ATM 1177 UBICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE CUSCO, VANDALIZADO - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		590.00
162	OC-000838	001-0001495	KIT DE MANTENIMIENTO P/IMP. KYOCERA FS-9530DN MK-710	20522419282	CLICK OFFICE S.A.C.	36,144.11	
163	47657	001-001298	Servicio de contratación de asesoría legal externa en Seguimientos y monitores diarios	20136818211	BRACAMONTE LAMAS PUCCIO & ABOGADOS SCRL	896.80	
164	51727	002-000034	PORTAPAPELES ACRILICOS PARA PUERTAS DE SS.HH. DE LA SEDE PRINCIPAL	20508481757	ASESORIA LOGISTICO PUBLICITARIO S.A.C	1,025.00	
165	51315	001-000811	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SECCION ALMACEN DE LA SEDE ELIZALDE - INCLUYE INSTALACION	20511687391	EGACOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7,860.00	
166	51713	001-004595	Servicio de Contratación de Empresa Consultora Psicológica en Recursos humanos. Tiempo de Ejecución: 15 días calendarios.	20511178089	CORPORACION PRECISION EMPRESARIAL S.A.C.	11,100.00	
167	OC-000853	001-000410	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS-9100/9520 TK 70 370AC010 - PARA LA SECCION CONTRATACION DE SERVICIOS	20518823184	OFFICMAS EIRL	722.73	
168	51266	001-0000273	Servicio de Mensajería a partir del mes de Junio del presente año para la Agencia 2da Canta del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 07 meses.	10095444020	OBREGON RETUERTO JOSE LUIS	1,500.00	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
169	51485	001-000093	Servicio de Pintado pared y techo Sección Recaudación;Pintado Of. División Seguridad y Pintado y tratamiento anti salitre de las paredes en la sala de reuniones de la Div. de Fideicomisos-Of. Principal. Tiempo Ejecución: 06 días calendarios	20544884671	CREATO S.A.C	4,361.52	
170	51770	001-001005	DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS - INCLUYE INSTALACION	20517233171	HIDROTEK LATINO S.A.C.	1,379.00	
171	50927	001-000033	Servicio de pintado de pared, puertas y soportes de fierro en el área del comedor de la Sede Oficina Principal del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 07 días calendario - Garantía: 01 año.	10062417655	MOLINA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	6,254.00	
172	51023	003-0001704	Traslado de un cajero ATM,Tipo Pedestal,Marca Diebold de la Sucursal "B" Huancayo con destino de la sucursal "C" IQUITOS del Banco de la Nación.Tiempo de Ejecución: 05días	20379430377	TRANSPORTES CORPORATIVOS S.A.	10,000.00	
173	51350	001-000673	Suministro e instalación de estructura metálica y tabiquería de drywall en el piso 6 del Edificio Oficina Principal del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 05 días calendario - Garantía: 12 meses.	20492691292	J & Z CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	9,290.90	
174	51349	001-000672	Suministro e instalación de muro de drywall, apertura de vano y pintura en el piso 8 del Edificio Oficina Principal del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 05 días calendario - Garantía: 12 meses.	20492691292	J & Z CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	5,608.70	
175	51341	001-000121	ADQUISICION DE ANAQUELES PARA EL ARCHIVO DE LA DIV. ABASTECIMIENTO	20545532779	ELECTRO-SERVIS S.S.G.G. S.A.C.	2,360.00	
176	OC-000854	004-026404	ADQUISICION DE PROYECTOR DE INSTALACION EPSON POWERLITE 905 V1H387020 - PARA LA DIVISION PREVENCION Y TRATAMIENTO DE FRAUDE	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	3,380.22	
177	OC-000858	004-026555	KIT MANTENIMIENTO XEROX PHASER 5550 109R00732	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	28,106.47	
178	OC-000862	001-029232	TAMBOR P/IMPRESORA BROTHER DR 520	20134137542	C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.	4,720.17	
179	OC-000864	003-0003072	TAMBOR P/IMPRESORA KONICA MINOLTA	20456567305	COPY DEPOT S.A.	5,266.54	
180	OC-000865	001-017412	TONER BROTHER MFC 8480DN TN-650	20506730148	COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	9,615.22	
181	OC-000863	001-017407	TONER LASER HL-5240 BROTHER MOD. TN-580	20506730148	COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	9,467.94	
182	OC-000860	001-000307	TAMBOR XEROX PHASER 5550 11R00670	20543966275	INCA GN TRONIK E.I.R.L	9,526.85	
183	51555	001-0052251	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES PARA LAS SEDES PRINCIPAL, JAVIER PRADO, SAN BORJA Y ELIZALDE	20107375083	CIA. QUIMICA INDUSTRIAL MORENO EIRL	8,540.70	
184	51743	001-000273	Traslado de implementos deportivos y lavado de chalecos y uniformes durante las sesiones de entrenamientos para los juegos deportivos ASBANC 2013 y COPA FONAFE, desde el mes de Julio a Noviembre.	10421716680	ESTEVES LA TORRE CESAR JOSE	475.20	
185	51873	005-0374024	SERVICIO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTE N° 2-D CORRESPONDIENTE AL 30.06.2013 EN EL DIARIO ELM PERUANO EL DIA 27 JULIO 2013. TIEMPO DE EJECUCION: 01 PUBLICACION	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	10,899.05	
186	47847	003-003306	VOLANTE Y BANNER "PILOTO MULTIEXPRESS"	20506409650	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SERVIGRAH E.I.R.L.	2,100.00	
187	OC-000861	001-000296	PLOTTER HP DESINGNJET Z6100	20543966275	INCA GN TRONIK E.I.R.L	3,482.23	
188	51428	001-000255	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPARÁN EN LAS COMPETENCIAS EXTERNAS- JUEGOS DEPORTIVOS ASBANC 2013, SEGÚN CRONOGRAMA PROPORCIONADO POR LA SECCION BIENESTAR.	10403341857	CASAS SALAZAR RUBEN DAVID	1,245.00	
189	51060	001-000021	Servicio de clasificación y ordenamiento del archivo logístico Tiempo de Ejecución: 03 meses	10060184785	SOTOMAYOR CHALCO LUIS EDUARDO	1,800.00	
190	51487	001-001094	Servicio de pintado de sardineles y líneas de señalización de tránsito del frontis del edificio de la Sede Principal del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución:15 días calendarios	10090417776	VILCAPOMA PEREZ NESTOR WILMER	3,304.00	
191	51381	001-000813	Mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado de la Sección Medios Electrónicos, ubicado en la Sede Javier Prado del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 05 días calendario - Garantía: 12 meses.	20511687391	EGACOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,280.00	
192	49434	001-0014838	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ALARMA PARA PROTEGER UN NUEVO ATM EN EL INTERIOR DE LA TIENDA OPEN PLAZA DE CHICLAYO.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	7,675.36	
193	50982	120-1430546	Servicio Administración Oficina Especial Corte Superior de Justicia de Puerto Maldonado del Banco de la Nación Tiempo de Ejecución 01 mes a partir 04/04/2013	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	10,266.00	
194	50973	120-1430525	Servicio Administración Oficina Especial Vista Alegre - Nazca del Banco de la Nacion. Tiempo de Ejecución 01 mes a partir del 15/04/2013	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	10,572.80	
195	51903	001-007649	Servicio de Traslado de 01 cajero automático (ATM) con su respectivo estabilizador y accesorios para ser instalados en la Red de Salud Camaná-Caravelí. MARGES!: 490334 SERIE: 1522VDC06706. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios	20213658078	EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO E.I.R.L.	2,000.00	
196	51849	001-007648	Traslado de 01 cajero automático (ATM) a Hospital de Quillbamba Red de Salud La Convención-CUSCO. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios.	20213658078	EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO E.I.R.L.	3,200.00	
197	OC-000866	0001-001766	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9530 DN/9130 DN TK712	20545734649	CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C.	9,402.19	
198	51804	001-001095	Servicio de mantenimiento correctivo de luminarias de hall principal reflector letrero luminosos y pintado integral del lobby Los Olivos del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 10 días calendarios.	10090417776	VILCAPOMA PEREZ NESTOR WILMER	6,855.80	
199	51852	001-000277	Servicio de refrigerio charla Contra incendios,manejo de extintores, manejo de emergencias,primeros auxilios. Fecha: 23 de Julio del 2013. IP 52880	10403341857	CASAS SALAZAR RUBEN DAVID	315.00	
200	51622	001-000278	Servicio de refrigerio curso Enfoque y Gestión por procesos en la Administración Pública. Fechas: 02,04,09,11,16,18,23,25 de Julio del 2013. IP 52332	10403341857	CASAS SALAZAR RUBEN DAVID	1,368.00	
201	51815	010-0001447	Servicio de Capacitación Seminario Libros electrónicos-Libro Diario y Libro Mayor. Fechas: Del 18/07 al 20/07/2013. IP 52745	20101340059	ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE SOC.COM.RES PONS.LTDA.	800.00	
202	51775	001-0004947	ADQUISICIÓN DE FASCIA Y PRESENTADOR PARA ATM 826 UBICADO EN IQUITOS, VANDALIZADO - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		601.80
203	51777	001-0004946	ADQUISICIÓN DE TARJETA CONTROLADORA, RODILLOS Y CABEZAL DE LECTORA PARA ATM 1253 UBICADO EN GOBIERNO REGIONAL, PIURA - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		708.00
204	51665	001-0004945	FASCIA DE PRESENTADOR PARA ATM 844 UBICADO EN AG. "C" CHAVIN DE HUANTAR, VANDALIZADO - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		59.00
205	51921	001-0014346	TONER PARA IMPRESORA LASER HP 9050	20515314424	CORPORACION DARUCHI S.A.C.	8,929.80	
206	51835	001-000055	Servicio de refrigerio charla Contraincendios, manejo de extintores, manejo de emergencia y primeros auxilios. Fecha: 23 de Julio del 2013. IP 52830	10089730231	ROJAS CAMACHO LUZ MARLENY	450.00	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
207	51916	001-000208	Revisión de las obligaciones que tiene el BN consignadas en las Bases elaboradas por OIM para el proceso de selección correspondiente a la licitación pública de construcción de la nueva Sede Institucional del Banco de la Nación.	10078707963	SEMINARIO ZAVALA PATRICIA MERCEDES	11,000.00	
208	51871	001-007650	TRASLADO DE (02) CAJERO AL HOSPITAL CARLOS MONJE MEDRANO Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON - JULIACA PUNO. Tiempo de Ejecución: 06 días calendarios	20213658078	EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO E.I.R.L.	5,400.00	
209	51640	001-0060678	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	125.08	
210	51640	001-0060677	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	187.62	
211	51640	001-0060676	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	281.43	
212	51640	001-0060675	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	187.62	
213	51640	001-0060674	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	234.53	
214	51640	001-0060673	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	3,127.00	
215	51640	001-0060147	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	125.08	
216	51640	001-0060146	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	187.62	
217	51640	001-0060145	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	281.43	
218	51640	001-0060144	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	187.62	
219	51640	001-0060143	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	234.53	
220	51640	001-0060142	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/06/2013 al 05/08/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	3,127.00	
221	50614	001-059188	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	234.53	
222	50614	001-059187	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	3,127.00	
223	50614	001-0059694	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	125.08	
224	50614	001-0059693	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	187.62	
225	50614	001-0059692	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	281.43	
226	50614	001-0059691	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	187.62	
227	50614	001-0059690	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	234.53	
228	50614	001-0059689	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	3,127.00	
229	50614	001-0059192	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	125.08	
230	50614	001-0059191	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	187.62	
231	50614	001-0059190	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	281.43	
232	50614	001-0059189	Servicio de transmisión de datos para el envío de información y operaciones financieras entre Bancos y proveedores de información del 06/04/2013 al 05/06/2013	20139491077	ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU	187.62	
233	51956	001-001899	Servicio de Legalización de Libros Oficiales Diario (18, 500 Folios). Plazo de Ejecución: 30 días calendario.	10068252780	BONIFAZ RINCON JESUS JORGE	4,500.00	
234	51744	001-000397	Alquiler de 02 Vehículos para el traslado de trabajadores (ida y vuelta) desde la Oficina Principal y Javier Prado hacia los entrenamientos de Fútbol Libre y Master, Voleibol Mixto y Voleibol Damas; durante los meses de Julio a Noviembre.	10087458640	SOTO GONZALEZ DE FAJARDO JULIA DEL SOCORRO	1,500.00	
235	OC-000826	001-000093	UTILES DE ESCRITORIO	20523341449	INTI REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,360.00	
236	51484	001-000012	Servicio de clasificación y ordenamiento del archivo logístico. Tiempo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	20139491077	HILARIO VEGA RICARDO	1,800.00	
237	52037	001-029966	SERVICIO DE IMPRESION DE 7 MACHOTES DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2012. TIEMPO DE EJECUCION: 02 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 30 DIAS CALENDARIO.	20291735241	RAPIMAGEN S.A.	4,410.00	
238	51693	001-002797	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SECC. PROGRAMAS SOCIALES UBICADO EN LA SEDE JAVIER RPADO	20100424020	COLD MARINE SUPPLY S.A.C.	6,914.80	
239	51039	RH/ 0001-00025	Servicio de Asesoría en proceso civil de obligación de dar suma de dinero,en la cual el banco tiene calidad de demandante Tiempo de Ejecución: 120 días calendarios	10434857860	PEREZ OLIVERA KITZZY MILUSKA	2,500.00	
240	51927	001-000343	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTES RANURADOS EN ARCHIVO SOTANO 6 PARA LA DIV. ASUNTOS LABORALES	17136479920	VALLE TIMOTEO MANUEL ALEJANDRO	10,350.00	
241	51830	001-0005281	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OFICINA ESPECIAL CREDITOS COMAS - 18 ITEMS	20513797991	MATERIALES INDUSTRIALES JERICK S.A.C	63.30	
242	51830	001-0005280	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OFICINA ESPECIAL CREDITOS COMAS - 18 ITEMS	20513797991	MATERIALES INDUSTRIALES JERICK S.A.C	1,429.05	
243	51803	001-0010667	Elaboración de un informe que analice la constitucionalidad que tendría un proyecto de norma que modificará el Estatuto del Banco. Plazo de Ejecución: 15 días.	20290923116	BN-DUANY & KRESALJA ABOGADOS S.CIV.R.L.	11,092.00	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
244	51606	001-001885	Servicio de Traslado de Cajas Fuertes para la Agencia MACMYPE Plaza Norte y Agencia Plaza Norte.	10107185581	OSCCO VILCA VICTOR HUGO	1,950.00	
245	51488	002-000039	BUZON DE SUGERENCIA - PARA LA DIV. CALIDAD DE SERVICIOS Y DESARROLLO	20508481757	ASESORIA LOGISTICO PUBLICITARIO S.A.C	9,350.00	
246	49728	100-0152148	Servicio de carga de bultos a las diferentes dependencias del Banco de la Nación a nivel nacional	20100227461	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.	1,986.59	
247	51824	001-0004968	PC, TARJETA CONTROLADORA, RODILLOS, CABEZAL DE LECTORA, IMPRESORA, PLACA DE DISPENSADOR, TECLADO DE OPERADOR, PANTALLA DE CLIENTE PARA ATM 265 UBICADO EN PLAZA SAN MIGUEL - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		3,917.60
248	49460	001-0004980	SUMINISTRO DE FASCIA DE TECLADO DE ATM 731 HUANCAYO - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		94.40
249	OC-000867	001-000308	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5775 N/P 006R01146	20543966275	INCA GN TRONIK E.I.R.L	1,411.08	
250	51700	002-003728	Elaboración de los recursos impugnatorios que correspondan y efectos de defensa legal del Banco de la Nación en el procedimiento administrativo sancionador respecto a la Resolución de Gerencia General N° 0026-2013-BCRP	20508738201	SOCIEDAD DE ASESORIAS CORPORATIVAS SAC	1,620.00	
251	51694	001-002801	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO NUEVO CORE BANCARIO UBICADO EN LA SEDE JAVIER PRADO	20100424020	COLD MARINE SUPPLY S.A.C.	2,336.40	
252	51752	0001-010924	Servicio de instalación de tubería para distribuir cable de alimentación de la caja principal de telefónica hasta el cajero Plaza La Luna Piura. Tiempo de Ejecución: 03 días calendarios.	20483394331	UNION DE SERVICIOS S.R.L.	3,586.49	
253	51547	001-000503	MUEBLE DE MELAMINE PARA LA GERENCIA GENERAL	20550195764	INDUSTRIA SAN CRISTOBAL S.A.C.	1,357.00	
254	51868	001-000188	SERVICIO DE ANIMACION MUSICAL PERUANA Y ESTAMPAS PERUANAS. TIEMPO DE EJECUCION: 01 DIA CALENDARIO. GARANTIA: 01 DIA CALENDARIO.	10106273524	MANSILLA HUERTO VICENTE ADOLFO	2,714.00	
255	51874	RH/ E001-2	Operación de Scanner de Alta Producción (Digitalización de 100 000 documentos). Plazo de Ejecución: 06 días calendario.	10404459487	CAMA HUERTAS ANGELICA	1,400.00	
256	51949	RH/ 0001-000102	Servicio de digitalización (Scanner) de 100 000 solicitudes de Prima Desgravamen. Plazo de Ejecución: 03 días calendario.	10096700747	CHAVEZ VELEZ RAUL GUSTAVO	2,100.00	
257	51366	002-013372	SERVICIO DE APERTURA DE CAJA DE SEGURIDAD DEL CAJERO AUTOMÁTICO DE LA AGENCIA B CAMANÁ, SIN REALIZAR NINGUNA PERFORACIÓN Y SIN DAÑAR LAS CERRADURAS DE COMBINACIÓN, CERRADURA DE LLAVE.	20257640303	CONSTRUCCIONES TOLENTINO S.A.C.	1,050.20	
258	51367	002-013371	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA DIVISIÓN METÁLICA RESISTENTE Y LA FIJACIÓN DEL TABLERO QUE TIENE INSTALADA EN LA CAJA DE SEGURIDAD HARMAN N° 234619, UBICADA EN LA SUCURSAL SAN JUAN DE MIRAFLORES.	20257640303	CONSTRUCCIONES TOLENTINO S.A.C.	371.70	
259	51985	001-000128	Habilitación de archivo en el sótano 6 del Edificio Sede Oficina Principal del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 05 días calendario - Garantía: 12 meses.	20545532779	ELECTRO-SERVIS S.S.G.G. S.A.C.	11,088.34	
260	51294	001-0111128	Servicio de capacitación Planeamiento Financiero. Tiempo de Ejecución: Del 12/06/2013 al 02/08/2013	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	1,377.00	
261	51778	001-002937	Servicio de capacitación taller de consolidación del Equipo Gerencial. Fecha de Ejecución: 10/08/2013. IP 52694	20461481851	JAMMING S.A.C	4,885.00	
262	51792	001-002938	Servicio de capacitación Taller de alineamiento estratégico del equipo gerencial. Tiempo de Ejecución: 09 y 10 de Agosto. IP 52693	20461481851	JAMMING S.A.C	9,247.66	
263	52020	005-0374665	SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCION SBS N° 4605 2013 EL DIA 9 DE AGOSTO 2013. TIEMPO DE EJECUCION: 01 PUBLICACION.	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	509.38	
264	52056	RH/ 0001-000344	Elaboración de un Informe Legal que analice la Ley N° 30057 ¿ Ley del Servicio Civil, con la finalidad de evaluar si aquellos trabajadores activos y/o pensionistas del Sector Público que se acojan a esta nueva Ley.	10062095861	BARBA MITRANI MIGUEL ANGEL	5,500.00	
265	51977	005-0374650	SERVICIO DE PUBLICACION DE MARCA DE SERVICIO "MULTIFINANCE" EN EL DIARIO EL PERUANO EL DIA 9 DE AGOSTO 2013. TIEMPO DE EJECUCIO: 01 PUBLICACION.	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	367.59	
266	51827	RH/ 001-000634	Reordenamiento, selección e inventario de bienes embargados, ubicados en el almacén 05 de la Sección Almacén, para su destino final. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10066974214	MILLONES RAMOS ROMAN	1,350.00	
267	51546	005-0373968	DIARIO "EL PERUANO" DE L-D, DESDE EL 01-07-2013 AL 30-09-2013 - 2 EJEMPLARES GRATIS (41 ejemplares x 92 días)	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	2,542.00	
268	51828	RH/ 001-000114	Reordenamiento, selección e inventario de equipos de cómputo, ubicados en los almacenes 02 y 13 de la Sección Almacén, para su destino final. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10081741919	MALDONADO VALLEZ EDBER	1,350.00	
269	51094	0001-000208	Servicio de consultoría para la Elaboración de Expediente de Factibilidad de Ingeniería Sanitaria, para la Nueva Sede Institucional del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 06 días calendario.	17209805324	MAURICIO VILLAVICENCIO BENJAMIN FLAVIANE	2,124.00	
270	51826	RH/ 0001-00030	Reordenamiento, selección e inventario de máquinas y equipos de oficina, ubicados en los almacenes 08 y 09 de la Sección Almacén, para su destino final. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10106188136	DEZA ZAPATA HUMBERTO SEGUNDO	1,350.00	
271	51761	RH/ E001-2	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y CALIBRACION FOTOGRAFICA PARA EL BOLETIN INSTITUCIONAL 78. TIEMPO DE EJECUCION: 07 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 01 AÑO.	10452488693	PEREZ TARAZONA YODASHIRA KAREN	8,000.00	
272	51439	001-001901	Servicio de Traslado e Instalación de un cajero automático tipo pedestal del Banco de la Nación en la tienda Metro Limatambo del Centro Comercial Real Plaza San Borja. Tiempo de Ejecución: 15 días calendarios	10107185581	OSCCO VILCA VICTOR HUGO	10,832.40	
273	51888	001-001907	Servicio de habilitación de gabinete metálico con instalación eléctrica y accesorios de comunicación para el cajero automático del Banco de la Nación en Hospital Central FAP - Miraflores. Tiempo de ejecución: 07 días calendarios.	10107185581	OSCCO VILCA VICTOR HUGO	6,985.60	
274	51647	001-001906	Servicio de traslado e instalación de un cajero automático tipo pared en la Agencia Iñapari del Banco de la Nación. Tiempo de ejecución: 20 días calendario. Garantía: 1 año.	10107185581	OSCCO VILCA VICTOR HUGO	10,991.70	
275	51751	0001-001679	Servicio de Elaboración de Expediente Técnico de Infraestructura Eléctrica para el Centro de Porcesamiento de Datos de Recuperación ante Desastres CHICLAYO. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios.	20509465763	MASHIGOTO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11,000.00	
276	51482	001-0013908	INSUMOS PARA IMPRESORAS BROTHER MODELO HL 5240 - PARA LA SECC. SOPORTE TECNICO	20504565522	HIGH SERVICE INTERNATIONAL S.A.C.	6,844.36	
277	51789	RH/ 001-000235	Apoyo en el proceso de adquisición: Modernización de los Procesos Contables, Administrativos, Presupuestales y de Gestión del Banco de la Nación - Segunda Convocatoria. Plazo de Ejecución: 30 días calendario.	10106130332	GERONIMO VASQUEZ ALFONSO HERMINIO	10,000.00	
278	51328	001-000123	ADQUISICION DE ANAQUELES PARA EL ARCHIVO DE LA DIV. ASUNTOS LABORALES	20545532779	ELECTRO-SERVIS S.S.G.G. S.A.C.	4,850.00	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
279	51847	RH/001-000236	SERVICIO DE BTL DE LA SUCURSAL 28 DE JULIO POR FIESTA PATRIAS. TIEMPO DE EJECUCION: 15 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 30 DIAS CALENDARIO.	10093874515	VIZCARRA LLAQUE MELINA VANESSA	3,100.00	
280	51841	RH/001-000237	SERVICIO DE BTL DE LA AGENCIA BARRANCO POR FIESTAS PATRIAS. TIEMPO DE EJECUCION: 15 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 30 DIAS CALENDARIO	10093874515	VIZCARRA LLAQUE MELINA VANESSA	2,750.00	
281	51526	002-000922	Servicio de elaboración de términos de referencia para el reemplazo de 01 cajero automático del Banco de la Nación en Av. Argentina cdra. 32 - Callao. Tiempo de ejecución: 30 días calendario.	20507977597	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PJK S.A.C.	4,000.00	
282	51514	002-000926	Servicio de elaboración de términos de referencia para el reemplazo de 01 cajero automático del Banco de la Nación en Calle Uno Oeste - San Isidro y reemplazo de 01 cajero automático del Banco de la Nación en Av. Benjamin Doig - San Borja.	20507977597	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PJK S.A.C.	8,000.00	
283	51515	002-000925	Servicio de elaboración de términos de referencia para el reemplazo de 01 cajero automático del Banco de la Nación en Av. Javier Prado con Av. Arequipa Sede Orrantía Piso 04 - San Isidro y reemplazo de 01 cajero automático del BN	20507977597	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PJK S.A.C.	8,000.00	
284	51522	002-000924	Servicio de elaboración de términos de referencia para la instalación de 01 cajero automático del Banco de la Nación en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales - San Juan de Lurigancho.	20507977597	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PJK S.A.C.	4,000.00	
285	52076	012-0052350	CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA SECC. CONTROL PATRIMONIAL	20100131359	DATACONT S.A.C.	749.00	
286	51524	002-000923	Servicio de elaboración de términos de referencia para el reemplazo de 01 cajero automático del Banco de la Nación en Av. Saenz Peña # 205 (interno) - Callao. Tiempo de ejecución: 30 días calendario.	20507977597	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PJK S.A.C.	4,000.00	
287	OC-000872	003-0003098	TONER KONICA MINOLTA 1300	20456567305	COPY DEPOT S.A.	3,881.00	
288	51527	002-000921	Servicio de elaboración de términos de referencia para el reemplazo de 01 cajero automático del Banco de la Nación en Av. 2 de Mayo cdra. 05 - Callao. Tiempo de ejecución: 30 días calendarios.	20507977597	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PJK S.A.C.	4,000.00	
289	51794	001-0002349	SET BOX MUSICAL - PARA IMAGEN CORPORATIVA	20459437712	MUSIC GROUP DEL PERU S.A.C.	10,400.00	
290	51533	001-0014863	SUMINISTRO, CABLEADO E INSTALACION DE CAMARAS DE CCTV PARA EL CONTROL DEL CAN UBICADO EN EL 1° Y 2° PISO DE LA SEDE ELIZALDE	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	5,160.00	
291	51975	002-0043865	INSUMOS DE IMPRENTA	20100304989	KRALVI S.R.L.	10,258.92	
292	51931	001-0078388	INSUMOS DE IMPRENTA	20253088592	LION GRAF S.R.LTDA	10,804.20	
293	51960	RH/ E001-28	Servicio de capacitación Excelencia en Servicio y atención al cliente. Fechas: 01.02,05 y 06 de Agosto del 2013. IP 52987	10061496489	JACOBY CANTEROS GUILLERMO CARLOS	1,440.00	
294	51669	001-0002548	TROFEOS DE RECONOCIMIENTO	20492611795	TROFEOS CASTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	474.00	
295	49974	001-0014858	CABLEADO, DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ALARMA CON LISTADO UL PARA EL ATM UBICADO EN LA TIENDA METRO COMAS.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	5,585.44	
296	52139	RH/001-001900	Legalización de Libros Oficiales Diario y Mayor, M.N. y M.E. (27,422 Folios) Aproximadamente. Plazo de Ejecución: 30 días calendario.	10068252780	BONIFAZ RINCON JESUS JORGE	8,400.00	
297	50101	002-000204	Servicio de supervisión de Obra: Acondicionamiento de la Agencia Lima Plaza Norte - Departamento de Lima. Tiempo de Ejecución: 45 días calendarios	10073228773	NESTARES POLANCO WALTER GABINO	9,432.88	
298	51370	001-0112417	Servicio de capacitación curso Inspecciones Laborales. Tiempo de Ejecución: Del 10/06/2013 al 15/07/2013. IP 52011	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	1,293.90	
299	51370	001-0112418	Servicio de capacitación curso Inspecciones Laborales. Tiempo de Ejecución: Del 10/06/2013 al 15/07/2013. IP 52011	20136507720	UNIVERSIDAD ESAN	1,293.90	
300	50713	001-0014864	Servicio de cableado, suministro e instalación de accesorios de alarma con listado UL, para proteger los ambientes del Centro Alterno del Bnaco y del MEF ubicados en la Sede de Elizalde. Tiempo de ejecución: 10 días. Garantía: 1 año.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	9,187.18	
301	51940	134-0821728	DIARIO "GESTION" DE L-V DESDE 16 DE AGOSTO DE 2013 POR UN PERIODO SEMESTRAL (31 EJEMPLARES x DIA)	20143229816	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	5,456.07	
302	52063	001-007653	Servicio de traslado de 360 impresoras a las diferentes Agencias de la Macro Región Arequipa. Plazo de Ejecución: 10 días calendario.	20213658078	EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO E.I.R.L.	11,100.00	
303	50896	040-0010748	Servicio Administración Oficinas Especia Reniec Iquitos del Banco de la nación - Tiempo de ejecución un (01) mes, a partir del 13/04/2013	20100148162	CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	10,148.00	
304	51589	060-0100011	Servicio Administración Oficinas Especia Reniec Iquitos del Banco de la nación - Tiempo de ejecución un (01) mes, a partir del 13/05/2013	20100148162	CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	10,148.00	
305	49461	040-0010743	Servicio Administración de Oficina Especial Edificio El Dorado del Banco de la Nación	20100148162	CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	10,148.00	
306	50389	040-0010745	Servicio Administración de Oficina Especial Edificio El Dorado del Banco de la Nación	20100148162	CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	10,148.00	
307	50897	040-0010747	Servicio Administración de Oficina Especial Edificio El Dorado del Banco de la Nación, Tiempo de ejecución un (01) mes, a partir del 13/04/2013	20100148162	CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	10,148.00	
308	51598	060-0100010	Servicio Administración de Oficina Especial Edificio El Dorado del Banco de la Nación, Tiempo de ejecución un (01) mes, a partir del 13/05/2013	20100148162	CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	10,148.00	
309	50390	040-0010746	Servicio Administración Oficinas Especia Reniec Iquitos del Banco de la nación	20100148162	CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	10,148.00	
310	49458	040-0010744	Servicio Administración Oficinas Especia Reniec Iquitos del Banco de la nación	20100148162	CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	10,148.00	
311	52045	060-0100005	Servicio Administración Oficina Especial Universidad San Luis Gonzaga de Ica del Banco de la Nación - Tiempo de Ejecucion un (01) mes, a partir del 01/05/2013	20100148162	CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	5,563.70	
312	52057	001-0000012	Mantenimiento correctivo de 02 credenzas margesi 457335 y 457337 de la Sección Proyectos y División Infraestructura. Plazo de Ejecución: 15 días calendario - Garantía: 01 año.	10090655472	GUTIERREZ MENDOZA WALTER URBANO	991.20	
313	51892	001-0000011	Suministro e instalación de un techo de calamina de PVC, ubicado en el piso 16 de la Oficina Principal del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 10 días calendario - Garantía: 01 año.	10090655472	GUTIERREZ MENDOZA WALTER URBANO	9,900.20	
314	49863	001-016886	Instalación del sistema de difusión de contenido para la Red de Agencias - CCTV para la Oficina Especial Dirección Regional de Educación Madre de Dios. Tiempo de Ejecución: 25 días calendarios - Garantía: 03 meses	20122882048	HIPER S.A.	4,950.10	
315	51707	RH/001-000760	SERVICIO PRODUCCION DE SESION FOTOGRAFICA "MICROEMPRESARIOS EN ACTIVIDAD". TIEMPO DE EJECUCION: 02 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 01 AÑO.	10102789194	CALVO BRINGAS JUAN JOSE	9,000.00	
316	51766	RH/E001-1	SERVICIO DE VALIDACION ESTANDARIZACION Y PREPrensa DE CONTENIDOS DE LA MEMORIA ANUAL 2012 DEL BN. TIEMPO DE EJECUCION: 02 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 04 MESES	10446529051	CASTRO CASTRO EVA JOANNA	8,000.00	
317	52123	001-021497	BALDOSAS PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	20516588765	BUILDEX S.A.C.	8,292.01	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
318	51941	001-008996	Consultoría en materia de derecho de seguros, bancario y administrativo con énfasis en normativa de Protección al Consumidor. Plazo de Ejecución: 03 días.	20110152711	E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL	5,550.00	
319	51790	001-000055	Mantenimiento bimensual de plantas y jardines del Edificio Sede Javier Prado del Banco de la Nación. Forma de Pago: Mensual.	10103245333	RUIZ VALDERRAMA JORGE LUIS	5,192.00	
320	51549	001-005537	Lavado de 02 banderas, 12 toallas blancas, 16 sábanas blancas y 11 fundas blancas, pertenecientes a las Sedes Oficina Principal, Javier Prado y Elizalde del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 03 días calendario - Garantía: 03 meses.	20294112805	SUPERIOR AMERICAN CLEANERS EIRL	431.88	
321	51663	001-007655	Servicio de Traslado de (01) Cajero para ser instalado en la Corte Superior Justicia Tacna. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios	20213658078	EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PATRICIO E.I.R.L.	2,500.00	
322	0S-001476	001-0011053	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACION	20101064191	CESEL S.A.	39,999.00	
323	51655	001-001103	PROTECTOR ACRILICO PARA ALFOMBRA DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	20451842341	ACRILICOS ZARPAN HNOS. S.R.L.	1,475.50	
324	51963	029-0003901	Servicio de capacitación Gestión de Servicios- 2013. Fechas: Del 06/08/2013 al 28/11/2013. IP 52957.	20172627421	UNIVERSIDAD DE PIURA	5,600.00	
325	51925	B/ 001-000209	Servicio de refrigerio Contrataciones Estatales Semipresencial. Fecha: 15 y 16 de Agosto del 2013. IP 52947	10713077203	FLOREZ RIOS MARY CIELO	405.00	
326	51964	029-0003902	Servicio de capacitación Gestión de Servicios-2013-Módulo I. IP 53013.	20172627421	UNIVERSIDAD DE PIURA	5,600.00	
327	49831	001-009000	Consultoría orientado a la revisión y análisis integral del proceso arbitral iniciado por la empresa Manrique Ugarte S.R. Ltda Contratistas Generales contra el Banco de la Nación sobre resolución de contrato.	20110152711	E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL	8,500.00	
328	49830	001-009001	Consultoría orientado a la revisión, análisis integral y patrocinio, hasta su conclusión definitiva, en el proceso arbitral iniciado por la Empresa C&R Inversiones Generales S.A.C contra el Banco de la Nación.	20110152711	E.TORRES Y TORRES LARA & ASOC.ABOG.SCRL	5,250.00	
329	50544	120-1434101	Servicio de Administración de Oficina Especial Municipalidad de Quillabamba del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 01 mes a partir del 22/04/2013	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	10,089.00	
330	51194	120-1434289	Servicio de Administración de Oficina Especial Dirección Regional de Educación Madre de Dios del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 01 mes a partir del 22/05/2013	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	10,266.00	
331	50543	120-1434100	Servicio de Administración de Oficina Especial Dirección Regional de Educación Madre de Dios del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 01 mes a partir del 22/04/2013	20100077044	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	10,266.00	
332	51959	200-0001643	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CADENA DE CINES. TIEMPO DE ENTREGA : 07 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 07 DIAS CALENDARIO	20429683581	CINEPLEX S.A.	11,077.72	
333	51323	001-000067	Servicio de Contratación de Consultoría para realizar la Revisión de los Planes de Calidad de los procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008-Proyecto de Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. Plazo: 42 días calendarios	20524014611	CASAL CONSULTORES S.A.C.	11,000.00	
334	51971	001-001002	Serv. Mant.correctivo letrero luminoso,pintado techo fachada ATM 241 Av Tomás Marzano Surquillo y Serv. Mant.correctivo letrero luminoso Canada y Rosa Toro.	10090417776	VILCAPOMA PEREZ NESTOR WILMER	6,490.00	
335	51397	001-000678	Servicio de capacitación curso Tutorial Aplicativo Siarladi. Fechas:Del 12 al 14 de junio del 2013. IP 52063	20522404412	IO GROUP PERU CANADA S.A.C.	8,024.00	
336	51798	001-0071528	SOBRES CON VENTANA T. OFICIO MEMBRETADO	20299634443	GRAFIPAPEL S.A.	8,797.50	
337	51919	001-003281	Servicio de capacitación Contrataciones Estatales Semipresencial- Módulo III. Fechas: Del 31 de Julio al 16 de Agosto del 2013. IP 52945	20475483490	TRIVIUM	10,000.00	
338	51733	001-003195	Servicio de capacitación curso Contrataciones Estatales semipresenciales- Módulo II. Fecha: Del 10 al 27 de julio del 2013. IP 52601.	20475483490	TRIVIUM	10,000.00	
339	OC-000873	001-000359	TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX 5550	20543966275	INCA GN TRONIK E.I.R.L	4,223.10	
340	51863	001-000298	Mantenimiento correctivo de la tubería montante de PVC de agua y desagüe, ubicado en el ducto del 1er y 2do piso sector "B" de la Sede Oficina Principal del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 03 días calendario - Garantía: 01 año.	20536087363	MANTEG INGENIEROS S.A.C.	5,800.00	
341	51820	001-000193	Apoyo para la mejora en el Proceso de Trámite de Pago a Locadores en las Gerencias de las Sedes de la Oficina Principal y Javier Prado. Plazo de Ejecución: 60 días calendario - Garantía: 12 meses.	10410734040	COLLANTES FUENTES VANESA	4,720.00	
342	51814	0001-208358	Servicio de Cartas Notariales para Zona de Lima y Zona de Callao. Tiempo de Ejecución: 01 año o hasta agotarse el monto contratado.	10096701557	ZAMBRANO RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO	160.00	
343	47889	001-000039	GORRO "PRESTAMO MULTIRED" COLOR NEGRO - PARA LIMA METROPOLITANA	20521681471	CARAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	8,496.00	
344	47884	001-000037	GORRO "CREDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA NACION" COLOR NEGRO - PARA PROVINCIAS	20521681471	CARAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	8,496.00	
345	47888	001-000038	GORRO "BANCO DE LA NACION" COLOR NEGRO - PARA PROVINCIA	20521681471	CARAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	8,496.00	
346	51942	RH/ 001-000016	Servicio de ordenamiento, selección e inventario de equipos de cómputo, ubicados en el almacén N° 06 de la Sección Almacén para su destino final. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10464044154	OCON LOAYZA ADERLYN ROLANDO	1,350.00	
347	OC-000871	001-001231	TONER KYOCERA TK 172 FS1370 DN	20538454525	CORPORACION RODIL S.A.C.	8,868.47	
348	51825	RH/ 001-000017	Reordenamiento, selección e inventario de cajeros automáticos devueltos, ubicados en los almacenes del Almacén Alterno de Ate, para su destino final. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10448709740	VILCAPOMA CAMARENA JHON ISMAEL	1,350.00	
349	52144	080-0018091	MODULO ELECTRONICO PARA EL TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA SEDE SAN BORJA	20136090985	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A	1,770.00	
350	51983	001-0000013	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 ARCHIVADORES DE MADERA	10090655472	GUTIERREZ MENDOZA WALTER URBANO	1,176.46	
351	52182	002-0043968	TINTA AZUL ESPECIAL BN	20100304989	KRALVI S.R.L.	10,799.83	
352	51983	001-0000013	Mantenimiento correctivo de 02 archivadores de madera, margesí 361135 y 361156, ubicados en el Departamento de Secretaría General. Plazo de Ejecución: 10 días calendario - Garantía: 01 año.	10090655472	GUTIERREZ MENDOZA WALTER URBANO	1,176.46	
353	52074	001-0048507	Suministro de accesorios de alarma con listado UL para proteger el nuevo local de la Agencia Monsefu. Tiempo de ejecución: 10 días. Garantía: 1 año	20137983037	ROBOTSA	3,370.00	
354	51266	RH/001-0000275	Servicio de Mensajería a partir del mes de Junio del presente año para la Agencia 2da Canta del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 07 meses.	10095444020	OBREGON RETUERTO JOSE LUIS	1,500.00	
355	51035	001-0014883	Suministro de equipos e instalación de accesorios para el grabador digital del sistema de CCTV de la Agencia Paíta. Tiempo de ejecución: 10 días calendario. Garantía: 1 año.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	4,462.92	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
356	51627	RH/0001-000246	Servicio de contratación de mensajería para la Agencia Chosica, Matucana y San Mateo del Banco de la Nación por el periodo de 06 meses	10201050583	CUYUBAMBA SABELINO LEONEL PEDRO	1,314.00	
357	52162	001-000116	Mantenimiento correctivo de las compresoras de aire de las máquinas rotativas DIDDE GLASER y TANDEMER de la Unidad de Imprenta, ubicadas en la Sede Elizalde del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 06 días útiles - Garantía: 06 meses.	20522138607	FABIMERA S.A.C.	6,000.00	
358	51855	001-0048457	Suministro e instalación de accesorios del sistema de alarma de la Agencia San Jacinto. Tiempo de ejecución: 10 días.	20137983037	ROBOTSA	9,708.00	
359	51870	001-0014887	Suministro y cambio de accesorios para la reparación del grabador digital del sistema CCTV de la Agencia Chinchu. Tiempo de ejecución: 10 días.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	3,662.42	
360	51764	001-0014885	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DEL GRABADOR DIGITAL DEL SISTEMA DE CCTV DE LA SUCURSAL CUSCO.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	4,013.92	
361	OS-001470	001-0000077	Servicio de habilitación de Gabinete Metálico con Accesorios eléctricos de comunicación y seguridad para el cajero automático de pedestal del Banco de la Nación en la Tienda Metro de Canadá	10079243201	LAOS MELGAR LUIS ALBERTO	13,580.00	
362	52093	RH/ 003-000107	Servicio de pintado del Lobby ATM 1128 UGEL-ATE y reparación de vidrio templado en el Lobby ATM 441 Distrito Judicial Cono Norte- Independencia. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios.	10074177820	ZUÑIGA SANTOYO ALBERTO RAUL	4,950.00	
363	51739	001-0014886	SERVICIO DE DESMONTAJE, CABLEADO Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ALARMA EXISTENTES DE LA AGENCIA PACASMAYO. ACCESORIOS EN GARANTÍA DE LA EMPRESA.	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	9,400.00	
364	51954	001-002778	Mantenimiento correctivo de la camioneta Nissan Frontier de placa PIR-736, asignada a la División Seguridad del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 05 días - Garantía: 06 meses.	20510729529	MASA SERVICIOS S.A.C.	2,100.00	
365	52086	0005-002121	SERVICIO DE IMPRESION DE 250 BANNERS AGENTE MULTIRED. TIEMPO DE EJECUCION 05 DIAS CALENDARIO. GARNTIA: 30 DIAS	10075685411	DIAZ LOPEZ JUAN CESAR	6,000.00	
366	51493	RH/ 001-000469	Elaboración de un informe que revise, evalúe y refuerce el punto denominado "Análisis de Constitucionalidad" en la Exposición de Motivos del proyecto de norma que modificará el Estatuto del Banco. Tiempo de Ejecución: 03 días hábiles.	10077733073	LANDA ARROYO CESAR RODRIGO	11,100.00	
367	87760	003-006015	Servicio de alojamiento/hospedaje correspondiente a los días 27 y 28 de Julio del pte año	20253607611	HOTEL EL DORADO SA	1,760.00	
368	51735	001-002782	Mantenimientos correctivos de las camionetas Nissan Patrol de placa EGH-967, Nissan Frontier de placa PIR-724 y PII-371.	20510729529	MASA SERVICIOS S.A.C.	4,645.66	
369	OC-000855	001-0071832	MONITOR LED 21.5 PULGADAS	20102188293	INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A.	4,980.83	
370	51743	RH/ 001-000275	Traslado de implementos deportivos y lavado de chalecos y uniformes durante las sesiones de entrenamientos para los juegos deportivos ASBANC 2013 y COPA FONAFE, desde el mes de Julio a Noviembre.	10421716680	ESTEVEZ LA TORRE CESAR JOSE	561.05	
371	52064	001-0076737	CARTULINA FOLDCOTE DE 265 GRS.	20301734574	CONVERTIDORA DEL PACIFICO E.I.R.L.	8,642.70	
372	51728	001-0049338	DATA TAPE DDS4 IMATION 4MM. 150 MT. 20.0GB-40.0GB N/P IMN40963 - PARA LA SECCION OPERACIONES Y CONTROL DE PLATAFORMA	20125356517	COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.	1,638.31	
373	51728	001-0049645	DATA TAPE DDS4 IMATION 4MM. 150 MT. 20.0GB-40.0GB N/P IMN40963 - PARA LA SECCION OPERACIONES Y CONTROL DE PLATAFORMA	20125356517	COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.	2,458.19	
374	52188	001-001524	CERTIFICADO DIGITAL X.509v3 - GERENCIA GENERAL Y DIVISION DE PLANEAMIENTO	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	708.00	
375	52142	001-0076738	CARTULINA FOLCOTE DE 296 GRS.	20301734574	CONVERTIDORA DEL PACIFICO E.I.R.L.	8,773.60	
376	52236	RH/ E001-72	Servicio de capacitación curso Prevención y Control del fraude. Fechas: 26 y 28 de Agosto del 2013. IP 53398	15260023036	URCIA BERNABE REIMUNDO	960.00	
377	52259	RH/ 001-000612	Servicio de capacitación curso Inteligencia Emocional. Fechas: 27 y 28 de Agosto del 2013. IP 53399	10062037046	ARDILES BELLIDO JOSE EDILBERTO	1,440.00	
378	50028	003-0000440	Emisión de un informe integral de diagnóstico, evaluación, conclusiones y recomendaciones, así como las acciones de defensa pertinentes, respecto a la denuncia penal interpuesta contra dos Gerentes del Banco	20385104015	JOSE URQUIZO OLAECHEA ABOGADOS S.A.C.	10,900.00	
379	50954	001-000196	SERVICIO DE PUBLICIDAD-TALUD. TIEMPO DE EJECUCION : 04 MESES. GARANTIA : 04 MESES	20536196499	AGRO Y JARDIN SAC	8,850.00	
380	52088	001-002784	Servicios correctivos de la camioneta Renault Kangoo de placa QQ-6463, asignada a la Sección Almacén del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 02 días - Garantía: 06 meses.	20510729529	MASA SERVICIOS S.A.C.	837.80	
381	51564	001-000009	Identificación de los periodos vacacionales gozados y pendientes de los trabajadores del Banco de la Nación desde el 2004 hasta el 2013 las mismas que estarán contenidas en una base de datos. Plazo de Ejecución: 40 días calendario.	10093860832	ARZUBIALDE UGARTE JORGE HUMBERTO	5,310.00	
382	OC-000875	001-0001630	TAMBOR KYOCERA FS-1370TK-712	20522419282	CLICK OFFICE S.A.C.	5,584.47	
383	49627	0001-000022	IMPRESION DE VINILES ADHESIVOS PARA SUC. 28 DE JULIO, S.J.L. Y CHORRILLOS	20548076782	GRUPO ZUMARTE S.A.C.	10,606.73	
384	OC-000876	001-0029386	TAMBOR P/IMPRESORA BROTHER DR 520	20134137542	C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.	9,334.74	
385	OC-000877	001-0029387	TAMBOR BROTHER MFC 8480DN DR-620	20134137542	C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.	7,635.78	
386	51530	003-0001804	Servicio de Desanclaje y traslado de un cajero automático con su módulo de Metal Multired ubicado en el establecimiento MAL AVENTURA PLAZA- Bellavista ATM 1205 al Almacén general del Banco Tiempo de Ejecución: 03 Dias calendarios	20379430377	TRANSPORTES CORPORATIVOS S.A.	1,121.00	
387	52257	001-001844	SERVICIO DE 24 ARREGLOS FLORALES ANIVERSARIO PNP. TIEMPO DE EJECUCION: 01 DIA CALENDARIO. GARANTIA: 01 CALENDARIO	20525128912	BABILONIA INVERSIONES S.A.C.	2,400.00	
388	51744	RH/ 001-000400	Alquiler de 02 Vehiculos para el traslado de trabajadores (ida y vuelta) desde la Oficina Principal y Javier Prado hacia los entrenamientos de Fútbol Libre y Master, Voleibol Mixto y Voleibol Damas; durante los meses de Julio a Noviembre.	10087458640	SOTO GONZALEZ DE FAJARDO JULIA DEL SOCORRO	2,700.00	
389	52260	RH/ 001-000399	Servicio de capacitación curso Excelencia en servicio y atención al cliente. Fecha: 28 de asgotso del 2013. IP 53397.	10079092032	MERINO MERINO ADRIANA INES	600.00	
390	51738	001-001918	SERVICIO DE TRASLADO DE UNA CAJA DE SEGURIDAD CHICA MARCA HARMAN, MARGESÍ N° 219170 DE LA OFICINA PRINCIPAL A LA AGENCIA CC. PLAZA LIMA NORTE 1ER PISO.	10107185581	OSCCO VILCA VICTOR HUGO	750.00	
391	52092	RH/ 001-0000066	Consultoría para la elaboración del Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado para la Contratación del Nuevo Core Bancario (NCB). Plazo de Ejecución: 15 días.	15502141098	HERNANDEZ PEREZ LUZ ADRIANA	10,800.00	
392	52091	RH/ 001-000063	Consultoría para la elaboración de la Estructura de Costos que incurre un proveedor para brindar la solución de Nuevo Core Bancario (NCB). Plazo de Ejecución: 15 días.	15515664839	GUTIERREZ RIVERA PABLO ERNESTO	10,800.00	
393	52183	RH/ 001-0000039	Servicio de asesoria legal para la emisión de informes de absolución de consultas confidenciales referidas a temas de Cargos de Dirección y Confianza en el Banco de la Nación. Tiempo de ejecución: 03 días.	10107108918	BULNES ALEGRIA IVAN	11,100.00	
394	52082	001-000557	PERCHERO DE PIE	20550195764	INDUSTRIA SAN CRISTOBAL S.A.C.	10,400.00	
395	52075	003-0010651	COMPONENTES ELECTRICOS PARA LOS EQUIPOS DE ILUMINACION DEL PISO 4 - SEDE OFICINA PRINCIPAL	20513583681	OSRAM DE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7,884.17	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
396	51508	RH/ 001-000469	Servicio de elaboración de términos de referencia para el reemplazo de 02 cajeros automaticos del Banco de la Nación en Av. Primavera # 1800 - Surco.Tiempo de ejecución: 30 días calendario.	10200212911	CARDENAS ALARCON OSCAR ALCIDES	8,000.00	
397	51785	001-000165	DELANTALES Y SECADORES CON EL LOGOTIPO DEL BN - PARA LA DIV. IMAGEN CORPORATIVA	20535690724	RAINBOW COLOR S.A.C.	10,500.00	
398	51984	001-000030	Servicio de reparación de puerta de ingreso ATM 798 Lobby Radio Patrulla. Plazo: 05 días calendarios.	20486754762	INVERSIONES SOFIA E.I.R.L.	2,700.00	
399	52112	001-000206	Servicio de refrigerio curso Implementación del Equipo en calidad en canales de atención. Fecha: 17 de agosto del 2013. IP 53282	10256796967	GARCIA JIMENEZ LUCIA MARGARITA	225.00	
400	52089	001-000125	Servicio de instalación de puerta bóveda COMETAL en Agencia "C" San Juan de Marcona. Tiempo de Ejecución: 07 días útiles.	20545746493	TECNOLOGIA FISICA INDUSTRIAL SAAVEDRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TEFINSA S.A.C.	7,080.00	
401	52185	008-0136723	HORNO MICROHONDA PARA ELIZALDE	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	538.00	
402	52184	008-0136724	HORNO MICROHONDA - PARA EL DPTO. DE RED DE AGENCIAS	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	269.00	
403	52127	001-000654	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA LOS SS.HH. DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL BN	20546006744	CORPORACION CHAMLUCI S.A.C.	8,366.40	
404	52021	001-0006835	Servicio de capacitación Gestión de Talento. Fecha: Del 22/08/2013 al 23/08/2013. IP 53074	20511027382	HAY GROUP S.A.	3,445.60	
405	52066	003-0050072	Servicios correctivos de la camioneta Nissan Frontier de placa PQU-400, asignada a la División Seguridad del Banco de la Nación.	20100176701	ALMACENES SANTA CLARA S.A.	201.09	
406	52066	003-0050071	Servicios correctivos de la camioneta Nissan Frontier de placa PQU-400, asignada a la División Seguridad del Banco de la Nación.	20100176701	ALMACENES SANTA CLARA S.A.	6,878.15	
407	51945	001-001927	Servicio de Tralado e instalación de cajeros automáticos tipo pedestal en Agencia Plaza Lima Norte y Oficina Macmype del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 05 días calendarios.	10107185581	OSCCO VILCA VICTOR HUGO	7,516.60	
408	52224	0001-000088	Revisión y reparación de máquina guillotina marca GERGEK, margsí 348690 serie N° 8101208, ubicada en la Sede Elizalde del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 07 días hábiles - Tratamiento de Repuestos: 03 días.	10090059268	BALDOCEDA PALOMINO FAUSTO	5,000.00	
409	52267	025-0010722	Mantenimiento preventivo menor de las camionetas Mitsubishi de placas EGJ-979 y EGJ-981, asignadas al Pool de Transportes.	20430500521	MC AUTOS DEL PERU S.A.	442.94	
410	52267	025-0010721	Mantenimiento preventivo menor de las camionetas Mitsubishi de placas EGJ-979 y EGJ-981, asignadas al Pool de Transportes.	20430500521	MC AUTOS DEL PERU S.A.	438.19	
411	52109	001-000266	Reparación de muebles y suministro e instalación de materiales y accesorios para las diferentes áreas de la Sede Javier Prado del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 15 días calendario - Garantía: 01 año.	20520792849	AF TALENT & CO. S.A.C.	7,450.00	
412	51300	001-003386	Servicio de tasación para la valorización de bienes adjudicados y Valorización actualizada de 31 Vehículos de propiedad del Banco de la Nación en desuso . Tiempo de Ejecución:15 días calendarios	20108030802	CUERPO TECNICO DE TASACIONES DEL PERU - CTTT	6,136.00	
413	OC-000878	001-017468	TONER BROTHER MFC 8480DN TN-650	20506730148	COLOR COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	9,694.50	
414	51826	RH/0001-000032	Reordenamiento, selecció e inventario de máquinas y equipos de oficina, ubicados en los almacenes 08 y 09 de la Sección Almacén, para su destino final. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10106188136	DEZA ZAPATA HUMBERTO SEGUNDO	1,350.00	
415	52355	0001-002908	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 6,300 FICHAS DE INSCRIPCIÓN, 100 PORTADAS, 200 CERTIFICADOS Y 200 FOTOCHECKS PARA EL POGRAMA DE INCLUSIÓN FINANCIERA. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 03 DÍAS CALENDARIO - GARANTÍA: 04 MESES.	20522410064	IDEPRINT S.A.C.	1,534.00	
416	51897	001-0005009	ADQUISICIÓN DE CPU, POWER BOX DISTRIBUTION, SPI - INTERFACE DE PODER, CCA DISPENSER PARA ATM 1321 UBICADO EN PUNCHANA, IQUITOS - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		2,159.40
417	51836	001-0005018	ADQUISICIÓN DE CABLES DE SIAN Y POWER BOX DISTRIBUTION PARA ATM 770 UBICADO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO. ZARATE - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		318.60
418	52143	001-0005027	LECTORA DE TARJETAS PARA ATM 873 UBICADO EN PISCO - INCLUYE INSTALACION	20507468102	DIEBOLD PERU S.R.L.		1,416.00
419	52021	001-0006836	Servicio de capacitación Gestión de Talento. Fecha: Del 22/08/2013 al 23/08/2013. IP 53074	20511027382	HAY GROUP S.A.	3,445.60	
420	51791	002/0015521	Evaluar, analizar y emitir un informe sobre los alcances de la Ley N° 30057, Ley Servicio Civil, señalando sus efectos e implicancias para el Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 03 días.	20124163693	BENITES , FORNO & UGAZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	9,440.00	
421	50825	001-015160	Mantenimiento anual de 33 extintores asignados a las Sedes Javier Prado, San Borja y Elizalde del Banco de la Nació. Tiempo de Ejecución: 10 días - Garantía: 01 año.	20511809844	MEREXSA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO S.A.C.	1,275.00	
422	51828	RH/0001-000115	Reordenamiento, selección e inventario de equipos de cómputo, ubicados en los almacenes 02 y 13 de la Sección Almacén, para su destino final. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10081741919	MALDONADO VALLEZ EDBER	1,350.00	
423	51825	RH/001-000018	Reordenamiento, selección e inventario de cajeros automáticos devueltos, ubicados en los almacenes del Almacén Alterno de Ate, para su destino final. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10448709740	VILCAPOMA CAMARENA JHON ISMAEL	1,350.00	
424	51827	RH/001-000365	Reordenamiento, selección e inventario de bienes embargados, ubicados en el almacén 05 de la Sección Almacén, para su destino final. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10066974214	MILLONES RAMOS ROMAN	1,350.00	
425	OC-000874	001-0072239	EQUIPO DE COMPUTO PARA EDICION DE VIDEOS - PARA LA DIV. IMAGEN CORPORATIVA	20102188293	INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A.	3,607.97	
426	52198	005-0034582	Traslado de bienes corrientes y activos, de un peso total de 2,400 Kgs. desde el Almacén del Banco de la Nación hacia las Oficinas de Iquitos, La Punchana, San Juan Bautista, Pucallpa,Tarapoto y Puerto Maldonado. Plazo de Ejecución: 01 día.	20102295961	TRADEL SERVICE S.R.L.	11,044.80	
427	52058	0001-007382	BOX SECURITY PARA LA GESTION DE RIESGO	20505381174	LOGOCORP E.I.R.L.	9,666.80	
428	52294	001-005545	Lavado de 14 banderas y 07 fundas de chalecos antibala, pertenecientes a las Sedes Administrativas del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 07 días calendario.	20294112805	SUPERIOR AMERICAN CLEANERS EIRL	1,138.70	
429	OC-000859	001-0037608	BATERIAS PARA EQUIPOS UPS DEL CENTRO DE COMPUTO ALTERNO - SAN BORJA	20106696269	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30,986.80	
430	52366	003-0004509	SERVICIO DE CATERING PROGRAMA DE VOLUNTARIOS SOBRE EDUCACION FINANCIERA PUCP Y BN EL DIA 10 DE SETIEMBRE (40 PERSONAS) DIA 12 SETIEMBRE (40 PERSONAS). TIEMPO DE EJECUCION : 02 DIAS	20536327933	AROMAS CAFE DELICATESSEN SAC	2,000.00	
431	52291	RH/ 001-000410	Servicio de capacitación curso Calidad en el servicio al cliente. Fecha: 02 de septiembre del 2013. IP 53496	10406921404	BUENAÑO HOCHMAN DAVID DANIEL	360.00	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
432	51529	001-000031	Servicio correctivo reparación del piso deteriorado del patio ubicado en el 1er Piso de la Sede Elizalde. Tiempo de Ejecución: 06 días calendarios.	20486754762	INVERSIONES SOFIA E.I.R.L.	8,900.00	
433	OS-001473	001-0029481	Servicio de Mantenimiento de Lectora de Cheques	20100128137	NCR DEL PERU S.A.	2,407.13	
434	OS-001473	001-0029483	Servicio de Mantenimiento de Lectora de Cheques	20100128137	NCR DEL PERU S.A.	4,012.00	
435	51993	001-000134	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE LOS SSHH DEL BN	20549483284	A & L TOWEL PERU E.I.R.L	2,940.00	
436	51384	003-003344	SERVICIO DE IMPRESION DE 02 MILLARES DE AFICHES OBLIGATORIOS-MOFIFICACIONES PREVENCIONES Y LAVADO DE ACTIVOS.TIEMPO DE EJECUCION: 03 DIAS CALENDARIO. GARANTIA : 01 AÑO	20506409650	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SERVIGRAH E.I.R.L.	630.00	
437	52166	001-000304	SERVICIO DE REEDICION ACTUALIZACION Y MASTERIZADO DE VIDEO MULTIFINANCE. TIEMPO DE EJECUCION : 03 DIAS CALENDARIO. GARANTIA : 06 MESES	10077936799	URMENETA DELGADO LUIS MANUEL	6,000.00	
438	OC-000882	0001-001883	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-9100/9520 DN - PARA LA DIV. INFRAESTRUCTURA	20545734649	CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C.	795.23	
439	52172	001-007542	NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA NISSAN PATROL DE LA GERENCIA GENERAL	20501428176	CM LLANTAS SERVICIOS GENERALES S.A.C.	4,560.00	
440	52173	001-007558	NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	20501428176	CM LLANTAS SERVICIOS GENERALES S.A.C.	1,320.00	
441	47657	001-001319	Servicio de contratación de asesoría legal externa en Seguimientos y monitores diarios	20136818211	BRACAMONTE LAMAS PUCCIO & ABOGADOS SCRL	896.80	
442	47657	001-001318	Servicio de contratación de asesoría legal externa en Seguimientos y monitores diarios	20136818211	BRACAMONTE LAMAS PUCCIO & ABOGADOS SCRL	896.80	
443	52265	001-0008031	SERVICIO DE ALQUILER DE VIDEO WALL 2 X 2. TIEMPO DE EJECUCION: 02 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 02 DIAS CALENDARIO	20505883862	STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM S.A.C.	11,021.20	
444	52263	001-0008032	SERVICIO DE ALQUILER DE MODULO INTERACTIVO DE 40" Y EQUIPOS PARA PROYECCION. TIEMPO DE EJECUCION: 02 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 02 DIAS CALENDARIO	20505883862	STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM S.A.C.	8,826.40	
445	52264	001-0008030	SERVICIO DE ALQUILER DE OLOGRAMA. TIEMPO DE EJECUCION: 02 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 02 DIAS CALENDARIO	20505883862	STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM S.A.C.	6,962.00	
446	51980	001-000556	MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE LA SECC. ADQUISICION DE BIENES	20550195764	INDUSTRIA SAN CRISTOBAL S.A.C.	1,633.60	
447	52285	001-004055	DISCO DUROS EXTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	20511825459	CFI CORPORATION INTERNATIONAL EIRL	3,608.85	
448	51891	001-000138		20545532779	ELECTRO-SERVIS S.S.G.G. S.A.C.	5,546.00	
449	OC-000883	001-0029456	TONER Y CONSUMIBLES ORIGINALES PARA IMPRESION	20134137542	C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.	186,071.45	
450	52196	001-000057	NUMERADORAS ROTATIVAS PLANAS (HORIZONTALES) PARA LA MAQUINA DIDDE GLASER Y TANDEMER	20549566147	SERNA SERVICIOS S.A.	9,912.00	
451	52197	001-000060	NUMERADORAS ROTATIVAS CONVEXAS (VERTICAL PARA LAS MAQUINAS DIDDE GLASER Y TANDEMER	20549566147	SERNA SERVICIOS S.A.	9,912.00	
452	50240	001-000060	Servicio de saneamiento legal de la Oficina Principal del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 80 días - Forma de Pago: 50% ingreso de documentos s Registros Públicos; 50% entrega de Ficha Registral.	10102470333	TRINIDAD VERASTEGUI LUIS ALFREDO	5,550.00	
453	51132	001-6371114	Adquisición de Certificados de SOAT segun CO-015378-2013-BN	20202380621	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	900.00	
454	51742	001-0000207	Servicio de limpieza y aspirado de los vehículos pertenecientes a la flota vehicular del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 02 Meses - Forma de Pago: Mensual.	10065607242	ALVARADO VALENCIA ELVIS JOY	5,463.40	
455	52122	001-000257	Servicio de 60 refrigerios para trabajadores del Banco de la Nación que integran las Selecciones Deportivas en la Disciplina de Voley Mixto en los Juegos Deportivos ASBANC 2013, los días 19, 26 de agosto, 02,09 y 16 de setiembre.	10403341857	CASAS SALAZAR RUBEN DAVID	480.00	
456	52336	001-000305	Desatoro y cambio de la tubería de desagüe en el techo de los SSHH de varones del 2do piso Sector "B" de la Sede Oficina Principal del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 02 días calendario - Garantía: 01 año.	20536087363	MANTEG INGENIEROS S.A.C.	4,950.00	
457	42306	0002-001080	SERVICIO DE CONFECCION DE 100 BANERS PUBLICITARIOS PARA AGENTES MULTIRED DE LAS OFICINAS DE LA DMR I PIURA	20254356051	OLC INGENIEROS EIRL	2,697.50	
458	52340	001-000283	SERVICIO DE PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA RECIBIDOR-PAGADOR A NIVEL NACIONAL. TIEMPO DE EJECUCION: 01 PUBLICACION	20538466531	URPI CONSULTORES	8,857.17	
459	52387	001-001537	CERTIFICADO DIGITAL X.509v3 - PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO	20512321357	ZYTRUST SOCIEDAD ANONIMA	354.00	
460	52126	009-0020051	EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL AREA SWIFT DE LA DIVISION INTERNACIONAL	20471724620	JOSFEL ILUMINACION S.A.C	1,124.73	
461	52365	179-0048171	Servicio de revisión técnica de Máquina Franqueadora y Revalidación de Licencia Postal.	20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	777.00	
462	52419	RH/0001-000345	i) Elaboración de informe legal que analice si los depósitos judiciales y administrativos se encuentran dentro del marco de protección del secreto bancario,	10062095861	BARBA MITRANI MIGUEL ANGEL	5,500.00	
463	52443	RH/001-001908	Legalización de Libros Oficiales Diario y Libro Mayor, M.N. y M.E. (28,470 Folios) Aproximadamente. Plazo de Ejecución: 30 días calendario.	10068252780	BONIFAZ RINCON JESUS JORGE	8,400.00	
464	52465	001-000169	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL BOLETININSTITUCIONAL N° 80. TIEMPO DE EJECUCION: 5 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 1 AÑO	20535690724	RAINBOW COLOR S.A.C.	1,480.00	
465	52319	001-0086856	Servicio de capacitación curso Liquidación de beneficios. Tiempo de Ejecución: 03,04 y 05 de septiembre del 2013. IP 53583.	20100986028	ASESORAMIENTO Y ANALISIS LABORALES S.A.C.	1,760.00	
466	52322	021-0004624	Servicio de capacitación Curso: Interpretación de la Ley y Reglamento de SST. Fecha: 10 de septiembre del 2013. IP 53593.	20155611147	CMTE.ADM.FDO.ASIST.Y ESTIM.TRAB.SECT.	700.00	
467	52190	001-000014	Clasificación, ordenamiento e inventario del archivo logístico, ubicado en el sótano 2 del Edificio Sede Oficina Principal del Banco de la Nación. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10408655850	ALBUJAR CARRANZA EDGAR ALFREDO	1,800.00	
468	51700	002-003778	Elaboración de los recursos impugnatorios que correspondan y efectos de defensa legal del Banco de la Nación en el procedimiento administrativo sancionador respecto a la Resolución de Gerencia General N° 0026-2013-BCRP	20508738201	SOCIEDAD DE ASESORIAS CORPORATIVAS SAC	1,620.00	
469	50911	003-0000441	Consultoría el cual comprende la emisión de un Informe orientado a determinar la estrategia Integral para la ejecución de acciones legales de prevención en salvaguarda de los intereses del Banco de la Nación.Plazo:05 días hábiles	20385104015	JOSE URQUIZO OLAECHEA ABOGADOS S.A.C.	4,800.00	
470	52195	001-000063	BRAZOS DE NUMERADORAS ROTATIVAS CONVEXAS (VERTICAL)	20549566147	SERNA SERVICIOS S.A.	1,593.00	
471	52230	RH/001-000014	SERVICIO DE BTL DIA DEL ADULTO MAYOR. TIEMPO DE EJECUCION: 01 DIA CALENDARIO. GARANTIA 01 DIA CALENDARIO.	10435373092	MARAVI YLLANES RICARDO MANUEL	9,405.00	
472	52247	001-6371020	Adquisición de Certificados de SOAT	20202380621	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	540.00	
473	51039	RH/0001-000026	Servicio de Asesoría en proceso civil de obligación de dar suma de dinero,en la cual el banco tiene calidad de demandante Tiempo de Ejecución: 120 días calendarios	10434857860	PEREZ OLIVERA KITZZY MILUSKA	2,500.00	

RELACION DE ACTAS DE CONFORMIDAD PROCESADAS EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2013

N°	N° Carta de Aprobacion	N° Factura	Descripcion de la Contratacion	RUC Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto de la Orden	
						Soles (S/.)	Dolares (\$)
474	51796	0005-000590	Emisión de un informe integral de evaluación, análisis, conclusiones y recomendaciones en el proceso seguido por la demandante Gilda Iris Goicochea Samanez, sobre Acción de Amparo (reincorporación, Exp. 1753-2012). Plazo Ejecución: 05 días.	20419020606	MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L	11,000.00	
475	49679	0005-000586	Asesoría, patrocinio y defensa en procesos laborales interpuestos contra el BN en la contestación de la demanda y descargos dentro del término de ley - ARROYO UBILLUS, Alejandro Alberto	20419020606	MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L	7,400.00	
476	49604	0005-000585	Asesoría, patrocinio y defensa en procesos laborales interpuestos contra el BN desde la audiencia de conciliación hasta la contestación de la demanda - ARBULÚ BALLÓN, Cecilia Liliana	20419020606	MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L	11,000.00	
477	49608	0005-000584	Elaboración de informe legal para el diagnóstico y la evaluación de la controversia, a efectos de trazar la estrategia de defensa más adecuada para el Banco de la Nación en materia de derecho laboral - ARROYO UBILLUS, Alejandro Alberto	20419020606	MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L	11,000.00	
478	49607	0005-000583	Elaboración de informe legal para el diagnóstico y la evaluación de la controversia, a efectos de trazar la estrategia de defensa más adecuada para el Banco de la Nación en materia de derecho laboral - RAMIREZ IDIAQUEZ, Karina Miluska	20419020606	MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L	11,000.00	
479	49608	0005-000582	Elaboración de informe legal para el diagnóstico y la evaluación de la controversia, a efectos de trazar la estrategia de defensa más adecuada para el Banco de la Nación en materia de derecho laboral - ARROYO UBILLUS, Alejandro Alberto	20419020606	MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L	11,000.00	
480	88107	005-0376560	SERVICIO DE PUBLICACION DE DD.JJ DE S. ESPECIAL.	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	214.48	
481	52125	009-0020050	EQUIPOS DE ILUMNINACION PARA LA SALA DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20471724620	JOSFEL ILUMINACION S.A.C	1,687.10	
482	52276	RH/001-0000045	Asesoría, a fin de evaluar consultas relacionados a temas laborales confidenciales, emitiendo informe sobre el otorgamiento de Asignación Familiar a trabajadores a plazo fijo. Plazo de Ejecución: 03 días hábiles.	10107108918	BULNES ALEGRIA IVAN	5,550.00	
483	51942	RH/001-000017	Servicio de ordenamiento, seleccón e inventario de equipos de cómputo, ubicados en el almacén N° 06 de la Sección Almacén para su destino final. Plazo de Ejecución: 03 meses - Forma de Pago: Mensual.	10464044154	OCON LOAYZA ADERLYN ROLANDO	1,350.00	
484	51797	0005-000589	Emisión de un informe de análisis jurídico Procesal del expediente N° 2173-2013, interpuesto por la demandante Lucía Márquez Vergara (5° Juzgado de Trabajo Transitorio)	20419020606	MIRANDA & AMADO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L	11,000.00	
485	52378	001-0008029	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA APLICACION / CONCURSO CAMPAÑA : AHORRO ES EXITO A PUBLICARSE EN EL FACEBOOK DEL BN Y PUBLICIDAD EN ESTA RED SOCIAL. TIEMPO DE EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIO. GARANTIA: 30 DIAS CALENDARIO	20503496241	THE MEDIA EDGE S.A.	11,000.00	
486	51757	001-0014910	EQUIPOS CCTV NUEVA AGENCIA PLAZA LIMA NORTE	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	5,115.00	
487	51629	001-0014908	DESMONTAJE, SUMINISTRO Y REINSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA CCTV DE LA AG. MACMYPE PLAZA NORTE	20111116025	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A.	9,510.00	
488	52408	005-0376537	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL EL DIA DOMINGO 15 DE SETIEMBRE 2013. TIEMPO DE EJECUCION: 01 PUBLICACION	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	827.09	
489	51168	001-000410	Servicio de elaboración de expediente(s) técnico(s) para el cajero automático en local alquilado del Banco de la Nación en Av. Brasil N° 3696 - Magdalena del Mar.	10200506052	OLIVERA MONTERO PATRICIA ELIZABETH	8,000.00	
490	51170	001-000409	Servicio de elaboración de expediente(s) técnico(s) para el cajero automático en local en comodato del Banco de la Nación en Av. Brasil cdra. 25 - Hospital de la Policia - Jesús Maria.	10200506052	OLIVERA MONTERO PATRICIA ELIZABETH	8,000.00	
491	51508	001-000469	Servicio de elaboración de términos de referencia para el reemplazo de 02 cajeros automaticos del Banco de la Nación en Av. Primavera # 1800 - Surco.Tiempo de ejecución: 30 días calendario.	10200212911	CARDENAS ALARCON OSCAR ALCIDES	8,000.00	
492	51172	001-000470	Servicio de elaboración de expediente(s) técnico(s) para el cajero automático en local alquilado en Av. Cuba N° 904, local en comodato en Av. 28 de Julio y en local propio en Esq. Gral. Córdova y C.Carrillo N° 299 del Banco de la Nación.	10200212911	CARDENAS ALARCON OSCAR ALCIDES	10,900.00	
493	51179	001-000138	Servicio de elaboración de expediente(s) técnico(s) para cajero(s) automático(s) en el local propio del Banco de la Nación en Av. Benavides N° 3700 - Chama - Surco.	10200345105	BENITES GUTIERREZ MARGOTH MARLENY	11,000.00	
494	51180	001-000139	Servicio de elaboración de expediente(s) técnico(s) para cajero(s) automático(s) en local propio del Banco de la Nación en Av. Vargas Machuca N° 314 - San Juan de Miraflores.	10200345105	BENITES GUTIERREZ MARGOTH MARLENY	8,000.00	
495	51167	001-000412	Servicio de elaboración de expediente(s) técnico(s) para el cajero automático en el local propio del Banco de la Nación en Av. Bolivar N° 936-940 - Pueblo Libre.	10200506052	OLIVERA MONTERO PATRICIA ELIZABETH	11,000.00	
496	52110	RH/001-000131	Servicio profesional de expositor para Cine Fórum Tema: Actitudes frente a situaciones adversas. Fecha: 19/09/2013	10078801242	VILLAR BONILLA ELVA VERONICA	3,333.33	
497	52571	001-000080	Servicio de Elaboración de Informe de Estrategia de Comunicación ante riesgo reputacional y manejo de crisis sobre proceso de construcción de la Nueva Sede Institucional del Banco de la Nación. Tiempo de Ejecución: 03 días calendarios.	20543073734	FULLFASHION MARKETING Y EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FULLFASHION S.A.C.	8,850.00	
498	OC-000884	0001-001807	TONER TN-2000 PARA FAX BROTHER MFC-7220	20507654313	DEIVI COMP.S.A.C.	2,404.16	
499	51546	005-0375793	DIARIO "EL PERUANO" DE L-D, DESDE EL 01-07-2013 AL 30-09-2013 - 2 EJEMPLARES GRATIS (41 ejemplares x 92 días)	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	2,542.00	
500	51946	009-0020013	EQUIPOS LUMINARIAS PARA EL DPTO. DE CONTABILIDAD - SEDE OFICINA PRINCIPAL	20471724620	JOSFEL ILUMINACION S.A.C	5,623.67	
501	OC-000851	001-001832	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - AGENCIA LA VICTORIA	20507123466	ANALISIS DE CICLOS TERMICOS S.A.C	25,798.00	
502	52525	114-0041011	ADQUISICION DE 12 BOTELLAS DE GAS REFRIGERANTE 134 A - PESO NETO 13,600 KILOS PARA LA SEDE PRINCIPAL	20100049857	COLD IMPORT S.A.	6,600.00	
503	51976	001-0000479	SILLONES DE CUERO - PARA LA GERENCIA GENERAL	20545708052	ESTANZA MUEBLES S.A.C.	8,000.00	
504	51728	001-0049894	DATA TAPE DDS4 IMATION 4MM. 150 MT. 20.0GB-40.0GB N/P IMN40963 - PARA LA SECCION OPERACIONES Y CONTROL DE PLATAFORMA	20125356517	COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.	4,096.52	
505	OC-000887	003-0003177	TONER KONICA MINOLTA 71390	20456567305	COPY DEPOT S.A.	9,573.03	

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
1	CA-051021	001-00199	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	ALVARADO VALENCIA, ELVIS	S/. 6,962.00
2	CA-051082	114-102284	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	EL COMERCIO	S/. 4,976.18
3	CA-051150	114-102468	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	EL COMERCIO	S/. 4,976.18
4	CA-051149	114-102469	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	EL COMERCIO	S/. 4,976.18
5	CA-051235	114-102821	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	EL COMERCIO	S/. 4,976.18
6	CA-051115	001-00095	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VIDEO.	LA NUBE COMUNICACIONES SAC	S/. 9,599.00
7	CA-051340	001-20718	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO.	MINDSHARE PERU SAC	S/. 11,000.00
8	CA-051160	001-00397	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	MERINO MERINO, ADRIANA YNÉS	S/. 1,440.00
9	CA-051108	001-00191	SERVICIO DE REFRIGERIO	FLOREZ RIOS, MARY CIELO	S/. 2,430.00
10	CA-051310	001-00051	SERVICIO DE REFRIGERIO	ROJAS CAMACHO, LUZ	S/. 3,150.00
11	CA-051476	001-00044	SERVICIO DE CATERING	SWEET BAKERY SDAC	S/. 577.73
12	CA-051478	001-00046	SERVICIO DE CATERING	SWEET BAKERY SDAC	S/. 3,851.52
13	CA-051543	001-01179	SERVICIO DE CATERING	LA HAUNT SRL	S/. 6,548.00
14	CA-051409	001-13690	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	B & T MEETINGS	S/. 1,800.00
15	CA-051497	001-02885	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	JAMMING	S/. 9,050.00
16	CA-051436	001-00218	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	PM CONSULTANT LATAM SAC	S/. 1,593.00
17	CA-051501	001-00045	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	CECAPP	S/. 590.00
18	CA-051496	001-01603	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	LASS CONSULTING	S/. 1,593.00
19	CA-051210	044-01751	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES.	S/. 2,000.00
20	CA-051153	001-111392	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD ESAN	S/. 10,900.00
21	CA-051212	018-07723	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.	S/. 3,942.00
22	CA-051362	018-07759	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.	S/. 7,200.00
23	CA-051489	018-07793	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.	S/. 1,200.00
24	CA-051464	002-11652	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SAN ISIDRO/LIMA CERCADO/SAN ISIDRO.	TRANSPORTES KOOCHOY SA	S/. 802.40
25	CA-051467	001-00184	SERVICIO DE CATERING	GAMBINI CATERING SRL.	S/. 4,897.00
26	CA-050400	026-24598	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE MICROAGENCIAS DEL 03/03/13 AL 02/04/13 OF. ESPECIAL MODULO PAUCARPATA.	PROSEGUR	S/. 10,148.00
27	CA-049459	048-07329	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE MICROAGENCIAS DEL 18/02/13 AL 17/03/13 ACLAS- AGUAMIRO.	PROSEGUR	S/. 10,148.00
28	CA-050386	048-07347	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE MICROAGENCIAS DEL 18/03/13 AL 17/04/13 ACLAS- AGUAMIRO.	PROSEGUR	S/. 10,148.00
29	CA-050900	048-07383	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE MICROAGENCIAS DEL 18/04/13 AL 17/05/13 ACLAS- AGUAMIRO.	PROSEGUR	S/. 10,148.00
30	CA-051330	001-01082	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DIFUSION DE CONTENIDO PARA LA RED DE AGENCIAS	VILCAPOMA PEREZ, NESTOR WILMER	S/. 2,183.00
31	CA-051331	001-01084	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DIFUSION DE CONTENIDO PARA LA RED DE AGENCIAS AG. CABANILLAS.	VILCAPOMA PEREZ, NESTOR WILMER	S/. 2,242.00
32	CA-051142	0011-00233	SERVICIO DE APOYO EN PROCESO DE ADQUISICIÓN EN MODERNIZACIÓN DE PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS PPTALES Y DE GESTION DEL BN.	GERONIMO VASQUEZ, ALFONSO	S/. 10,000.00
33	CA-051214	018-07825	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.	S/. 3,942.00
34	CA-050964	018-07826	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.	S/. 1,971.00
35	CA-051378	046-12923	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA	S/. 7,500.00
36	CA-051364	041-07625	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA	S/. 3,336.00
37	CA-051434	002-20838	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	LA CONTRALORIA GRL DE LA REPUBLICA	S/. 280.00
38	CA-051104	E001-66	SERVICIO DE DOCENCIA	URCIA BERNABE REIMUNDO	S/. 2,880.00
39	CA-051435	001-00031	SERVICIO DE REFRIGERIO	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 211.50
40	CA-051628	001-02743	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS, SEDE ELIZALDE.	GUERRA PROYECTOS E INSTALACIONES SAC	S/. 708.00
41	CA-050951	114-101755	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	EL COMERCIO	S/. 11,070.28
42	CA-051457	001-02041	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA Y AUDIFONOS.	HISPANA CONSULTORES DE IDIOMAS Y COMUNICACIÓN EIRL.	S/. 7,500.00
43	CA-051334	001-00032	SERVICIO DE REFRIGERIO	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 1,026.00
44	CA-051551	001-00033	SERVICIO DE REFRIGERIO	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 1,800.00
45	CA-051437	001-00272	SERVICIO DE REFRIGERIO	CASAS SALAZAR, RUBEN	S/. 2,520.00
46	CA-051621	001-08739	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	ALIDE	S/. 975.10
47	CA-051296	001-02712	SERVICIO CORRECTIVO DE CAMIONETA EGH- 967, ASIGNADA A GERENCIA GENERAL.	MASA SERVICIOS SAC	S/. 11,100.00
48	CA-051632	E001-68	SERVICIO DE DOCENCIA	URCIA BERNABE REIMUNDO	S/. 1,440.00
49	CA-051525	001-00013	SERVICIO DE PINTADO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA SEDE PRINCIPAL (4° PISO).	MAYORGA MONTES, VICTOR MANUEL	S/. 10,800.00
50	CA-051204	001-00299	SERVICIO DE PINTADO DE 38 SEPARADORES METALICOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS SEDE PRINCIPAL	EVYSERVIC SRL.	S/. 3,610.00

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
51	CA-051354	001-00099	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VIDEO	LA NUBE COMUNICACIONES SAC	S/. 9,559.00
52	CA-051654	001-00047	SERVICIO DE CATERING	SWEET BAKERY SAC	S/. 4,130.00
53	CA-051682	001-00270	SERVICIO DE MOVILIDAD Y TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y LAVADO DE ROPA DEPORTIVA.	ESTEVES LA TORRE, CESAR JOSÉ	S/. 617.10
54	CA-051342	001-00168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES SEDE JAVIER PRADO.	GUTIERREZ CONTRERAS, DIOSDADO. (GARDEN CENTER PHOENIX).	S/. 4,200.00
55	CA-051681	001-00274	SERVICIO DE REFRIGERIO	CASAS SALAZAR, RUBEN	S/. 1,665.00
56	CA-051678	001-00275	SERVICIO DE REFRIGERIO	CASAS SALAZAR, RUBEN	S/. 76.50
57	CA-051220	001-00035	SERVICIO DE REFRIGERIO	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 594.00
58	CA-051492	001-00194	SERVICIO DE REFRIGERIO	FLOREZ RIOS, MARY CIELO	S/. 72.00
59	CA-051218	002-10939	CONSULTORIA LEGAL	ESTUDIO FERRERO ABOGADOS SCRL.	S/. 10,800.00
60	CA-051750	001-04080	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA RECORDATORIA EN MARMOL AG. PLAZA LIMA NORTE.	HIDALGO PEÑA, HANSEL	S/. 810.00
61	CA-051321	001-00085	ANALISIS SOBRE LA IMLEMANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE EVALUACIÓN DE TRANSACCIONES.	PONCE LOZA, JOSE ADRIAN	S/. 10,000.00
62	CA-051269	001-02719	SERVICIO CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN PIR-724	MASA SERVICIOS SAC	S/. 599.44
63	CO-012655	001-6230087	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGURO, PÓLIZA DE VIDA LES, 10ma Cuota, TERCERA ANUALIDAD.	MAPFRE PERÚ	\$ 43,881.21
64	CO-012655	001-6160538	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGURO, PÓLIZA DE VIDA LES, 11va Cuota, TERCERA ANUALIDAD.	MAPFRE PERÚ	\$ 41,593.20
65	CA-051636	003-23190	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO MAVI TOURS	S/. 1,392.40
66	CA-051472	024-43188	SERVICIO DE ALQUILER DE DOS AUTOMOVILES	MITSUI AUTOMOTRIZ SA	S/. 2,652.72
67	CA-050154	001-47737	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM AGENCIA CREDITOS CENTRO CIVICO.	ROBOT S.A.	S/. 890.00
68	CA-051425	001-48196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA MONTERRICO (CAMBIO DE CABLE TELEFONICO).	ROBOT S.A.	S/. 600.00
69	CA-051139	001-48198	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA VILLA MA. DEL TRIUNFO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS MAGNETOS SEMI PESADOS EN PUERTA DE INGRESO).	ROBOT S.A.	S/. 980.00
70	CA-051217	001-48199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM AGENCIA VENTANILLA.	ROBOT S.A.	S/. 1,640.00
71	CA-051248	001-48200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA MORROPON.	ROBOT S.A.	S/. 1,770.00
72	CA-051246	001-48201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA JAYANCA (SUMINISTRO Y CAMBIO SENSOR MAGNETICO).	ROBOT S.A.	S/. 2,094.00
73	CA-051249	001-48202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PAIMAS.	ROBOT S.A.	S/. 1,870.00
74	CA-051368	001-48203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PAUCARBAMBA.	ROBOT S.A.	S/. 1,200.00
75	CA-051089	001-00049	SERVICIO DE MTTO. DE PLANTAS Y JARDINES SEDE PRINCIPAL.	ALVARADO VALENCIA, NOEMI	S/. 5,363.10
76	CA-049939	001-00046	REPARACIÓN POR FILTRACIÓN DE AGUA EN AG. CHACLACAYO.	VEGA MORENO, JUAN JOSE	S/. 5,400.00
77	CA-051680	001-00034	SERVICIO DE REFRIGERIO	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 280.00
78	CA-051567	001-03149	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UTRIVIUIM	S/. 10,000.00
79	CA-051625	010-61291	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UPC	S/. 1,530.00
80	CA-051626	010-61292	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UPC	S/. 1,530.00
81	CA-051308	017-02949	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES.	S/. 6,000.00
82	CA-050707	001-00857	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	PM CERTIFICA EIRL	S/. 1,829.00
83	CA-051671	001-01123	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	CENTRO NAVAL DEL PERU	S/. 2,124.00
84	CA-051661	001-01124	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	CENTRO NAVAL DEL PERU	S/. 3,068.00
85	CA-051672	001-01125	SERVICIO DE ALQUILER DE AULAS Y EQUIPO MULTIMEDIA	CENTRO NAVAL DEL PERU	S/. 1,062.00
86	CA-051672	001-01126	DERECHO DE INGRESO Y USO DE INSTALACIONES	CENTRO NAVAL DEL PERU	S/. 442.50
87	CA-050906	001-02964	CONSULTORIA PARA CLASIFICACIÓN DE CONSULTAS DE USUARIOS.	MEDIA MARKETING LAB SAC	S/. 10,800.00
88	CA-051361	001-02965	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE APLICACIONES WEB.	MEDIA MARKETING LAB SAC	S/. 9,799.99
89	CA-051548	001-00288	SERVICIO CORRECTIVO DE NIPLES Y MTTO. DE DOS LLAVES COMPUERTA SEDE JAVIER PRADO.	MANTEG INGENIEROS SAC	S/. 2,200.00
90	CA-051512	001-00009	SERVICIO DE CORRECCIÓN Y ESTILO DE BOLETIN INSTITUCIONAL.	CASTRO CASTRO, EVA	S/. 4,800.00
91	CA-051040	001-14821	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATM MUNICIPALIDAD DE VIRU.	ELINSE	S/. 3,300.00

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
92	CA-051042	001-14822	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA ILO.	ELINSE	S/. 9,015.94
93	CA-051222	001-14823	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOBBY HOSPITAL DE LA SANIDAD DE TRUJILLO.	ELINSE	S/. 1,850.00
94	CA-051272	001-14825	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA LA PERLA.	ELINSE	S/. 1,566.10
95	CA-051251	001-14826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA CARABAYLLO.	ELINSE	S/. 1,566.10
96	CA-051292	001-14827	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA PISCO .	ELINSE	S/. 5,006.42
97	CA-051448	001-01493	SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA BLINDADA EN LOBBY MUNICIPALIDAD (AGENCIA) CARMEN D ELA LEGUA.	XDIEZ INGENIEROS SAC	S/. 507.40
98	CA-051238	001-14807	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUCURSAL TACNA .	ELINSE	S/. 2,050.00
99	CA-050678	001-14808	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUCURSAL CUZCO.	ELINSE	S/. 1,950.00
100	CA-051288	001-14809	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA POMATA .	ELINSE	S/. 1,850.00
101	CA-050721	001-14810	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA BARRANCA .	ELINSE	S/. 6,300.00
102	CA-049211	001-14813	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATM METRO COLONIAL .	ELINSE	S/. 6,920.96
103	CA-051206	001-14814	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA YARINACOCHA .	ELINSE	S/. 5,762.42
104	CA-050984	120-1430529	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE MICROAGENCIAS DEL 02/04/13 AL 01/05/13 OF. ESPECIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA SUR.	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
105	CA-050737	001-00027	SERVICIO DE PINTADO INTEGRAL SUCURSAL SAN MARTIN DE PORRES.	INVERSIONES SOFIA EIRL	S/. 10,900.00
106	CA-051731	001-00195	SERVICIO DE REFRIGERIO	FLOREZ RIOS, MARY CIELO	S/. 180.00
107	CA-051709	001-00054	SERVICIO DE REFRIGERIO	ROJAS CAMACHO, LUZ	S/. 1,350.00
108	CA-051105	002-01038	SERVICIO DE DOCENCIA	GALARZA PEÑA, MARIO	S/. 1,440.00
109	CA-051659	001-01134	SERVICIO DE CAMBIO DE ALFOMBRA DE SECCIÓN TRAMITE DOCUMENTARIO.	DECOR TOTAL SAC	S/. 6,515.00
110	CA-051558	001-04883	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 600 PACK X 4 SEPARADORES (4 COLORES)	EDITORIAL FRANCO EIRL	S/. 1,327.80
111	CA-051687	001-30908	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS PROYECTORES MULTIMEDIA.	REPORDATA	S/. 590.00
112	CA-051823	001-01184	SERVICIO DE CATERING	LA HAUNT SRL	S/. 2,168.00
113	CA-051562	001-00163	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE BOLETIN OFICIAAL	RAINBOW COLOR	S/. 1,480.00
114	CA-051623	001-000125	SERVICIO PROFESIONAL DE EXPOSICIÓN PARA CINE FORUM.	VILLAR BONILLA, VERONICA	S/. 2,777.78
115	CA-051660	001-01131	CAMBIO DE ALFOMBRA DPTO. CONTABILIDAD (SECRETARIA).	DECOR TOTAL SAC	S/. 7,315.00
116	CA-051563	001-01132	INSTALACIÓN DE ALFOMBRA DPTO. DE LOGÍSTICA.	DECOR TOTAL SAC	S/. 5,887.00
117	CA-051633	001-00104	SERVICIO DE DOCENCIA	VERA LUNA, ALBERTO	S/. 1,080.00
118	CA-050609	002-00477	SERVICIO DE ILUSTRACIÓN DIGITAL PARA DISEÑOS DE TARJETA MULTIRE	CARLIN SALAZAR, LUIS ANTONIO	S/. 5,560.00
119	CA-051662	002-00041	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PROYECTOR.	CORPORACION TROYS SRL	S/. 1,003.00
120	CA-051311	001-00299	ALQUILER DE EQUIPOS MILTIMEDIA	HIJAR SANTA MARIA, CARLOS (PROYECTA TECNOLOGIA MULTIMEDIA).	S/. 400.00
121	CA-050908	001-00300	ALQUILER DE EQUIPOS MILTIMEDIA	HIJAR SANTA MARIA, CARLOS (PROYECTA TECNOLOGIA MULTIMEDIA).	S/. 2,340.00
122	CA-050916	001-00028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 INTERRUPTOR HORARIO EN AGENCIA LA PERLA.	INVERSIONES SOFIA EIRL	S/. 1,500.00
123	CA-051638	001-00209	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD AGENCIA CARUMAS.	JYS GRIJALVA SEGURIDAD SAC	S/. 4,956.00
124	CA-050477	001-00210	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD AGENCIA SAN JUAN DE MIRAFLORES.	JYS GRIJALVA SEGURIDAD SAC	S/. 188.80
125	CA-050478	001-00211	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD SUSUCRSAL SAN BORJA.	JYS GRIJALVA SEGURIDAD SAC	S/. 188.80
126	CA-050479	001-00212	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD AGENCIA LA MOLINA.	JYS GRIJALVA SEGURIDAD SAC	S/. 188.80
127	CA-051603	001-00213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD AGENCIA OXAPAMPA .	JYS GRIJALVA SEGURIDAD SAC	S/. 3,540.00
128	CA-051639	001-00214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD AGENCIA LA MERCED.	JYS GRIJALVA SEGURIDAD SAC	S/. 3,540.00
129	CA-051605	001-00215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD AGENCIA HUARMEY.	JYS GRIJALVA SEGURIDAD SAC	S/. 1,958.80
130	CA-051637	001-00216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD AGENCIA JESUS.	JYS GRIJALVA SEGURIDAD SAC	S/. 3,540.00
131	CA-051604	001-00217	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJAS DE SEGURIDAD AGENCIA CHALA.	JYS GRIJALVA SEGURIDAD SAC	S/. 8,260.00
132	CA-051765	001-00036	SERVICIO DE REFRIGERIO.	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 112.50

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
133	CA-051745	001-00037	SERVICIO DE REFRIGERIO.	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 472.50
134	CA-051776	002-00001	SERVICIO DE REFRIGERIO.	VERA BRAVO DE LI, BETZABE	S/. 245.00
135	CA-051619	005-15172	SERVICIO LEGAL	BENITES, FORNO & UGAZ ABOGADOS SOC. CIVIL	S/. 11,100.00
136	CA-051224	001-00186	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	THE EDGE GROUP PERU SAC	S/. 7,600.00
137	CA-051656	001-00014	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MODULO DE RECEPCIÓN SEDE PRINCIPAL	MAYORGA MONTES, VICTOR MANUEL	S/. 1,500.00
138	CA-051705	001-04960	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VIDEO "TAXI CIVICO"	A G G PRODUCCIONES	S/. 8,999.00
139	CA-051137	001-00054	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES SEDE JAVIER PRADO	RUIZ VALDERRAMA, JORGE	S/. 5,192.00
140	CA-050574	001-48218	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIAS BN DE LIMA METROPOLITANA .	ROBOT S.A.	S/. 2,986.66
141	CA-050576	001-48219	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATMS Y LOBBYS DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO.	ROBOT S.A.	S/. 2,977.92
142	CA-051247	001-48220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATMY LOBBY AV. PERU.	ROBOT S.A.	S/. 890.00
143	CA-051239	001-48221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM UGEL ATE VITARTE.	ROBOT S.A.	S/. 890.00
144	CA-051213	001-48222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM COLMENA.	ROBOT S.A.	S/. 890.00
145	CA-051209	001-48223	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM V. BRASIL MAGDALENA .	ROBOT S.A.	S/. 890.00
146	CA-051221	001-48224	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM MINISTERO DE DEFENSA .	ROBOT S.A.	S/. 890.00
147	CA-051243	001-48225	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM DIROES.	ROBOT S.A.	S/. 890.00
148	CA-051242	001-48226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM CENTRO MEDICO NAVAL.	ROBOT S.A.	S/. 890.00
149	CA-051245	001-48227	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM AGENCIA .	ROBOT S.A.	S/. 890.00
150	CA-051557	001-48237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PLAZA LIMA NORTE.	ROBOT S.A.	S/. 6,999.00
151	CA-051528	001-48238	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PLAZA LIMA NORTE.	ROBOT S.A.	S/. 3,270.00
152	CO-014989	001-80810	SERVICIO DE ALQUILER PARA CAJERO AUTOAMTICO.	OPEN PLAZA	S/. 2,360.00
153	CO-014988	001-80847	SERVICIO DE ALQUILER PARA CAJERO AUTOMATICO.	OPEN PLAZA	S/. 2,360.00
154	CO-014986	001-81052	SERVICIO DE ALQUILER PARA CAJERO AUTOMATICO.	OPEN PLAZA	S/. 2,360.00
155	CO-014987	001-81109	SERVICIO DE ALQUILER PARA CAJERO AUTOMATICO.	OPEN PLAZA	S/. 2,360.00
156	CA-051481	001-02795	REUBICACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO AREA DE IMPRENTA (ELIZALDE).	COLSUMAR SAC	S/. 2,301.00
157	CA-051490	001-02796	SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT SEDE PRINCIPAL.	COLSUMAR SAC	S/. 7,174.40
158	CA-051468	001-00109	SERVICIO DE PINTADO DE SECCIÓN SELECCIÓN DE PERSONAL, SEDE PRINCIPAL (2° PISO).	M J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL	S/. 590.00
159	CA-051889	001-01187	SERVICIO DE MENAJE Y DECORACIÓN (BRINDIS FIESTAS PATRIAS).	LA HAUNT SRL	S/. 9,120.00
160	CA-051407	001-00123	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 14 IMPRESORAS DE SEDE JAVIER PRADO.	SERITECC	S/. 5,138.90
161	CA-051673	001-00501	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5 MILLARES DE AFICHES.	G & G COLORPRINT SAC	S/. 1,852.60
162	CA-049796	001-00083	SERVICIO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA	JOSEFINA BARRON EDITORES EIRL	S/. 10,900.00
163	CA-051486	001-00084	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO, BOLETIN 77.	JOSEFINA BARRON EDITORES EIRL	S/. 6,962.00
164	CA-050740	001-00085	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO, BOLETIN 75.	JOSEFINA BARRON EDITORES EIRL	S/. 6,962.00
165	CA-051801	001-00109	CONSULTORIA PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS	EVALUAR.COM	S/. 5,989.68
166	CA-051805	001-00019	SERVICIO DE PINTADO GERENCIA DPTO. LOGISTICA	MAYORGA MONTES, VICTOR MANUEL	S/. 800.00
167	CA-051358	001-03030	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO MULTIRED	MEDIA MARKETING LAB SAC	S/. 10,500.00
168	CA-050355	001-00293	SERVICIO DE ARENADO DE MAMPARAS DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO.	MANTEG INGENIEROS SAC	S/. 1,480.00
169	CA-050884	032-18712	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OFC. ESPECIAL MTC JUNIN (03/04/13 AL 02/05/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
170	CA-051252	001-14835	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA SAN MARTIN DE PORRES .	ELINSE	S/. 1,566.10
171	CA-051289	001-14836	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA JUMBILLA .	ELINSE	S/. 2,050.00
172	CA-051291	001-14837	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA CASTILLA .	ELINSE	S/. 1,900.00
173	CA-051433	001-14839	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUCURSAL HUANCAYO.	ELINSE	S/. 4,212.42

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
174	CA-051500	001-14840	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA ILO	ELINSE	S/. 5,500.00
175	CA-051801	001-00119	CONSULTORIA PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS.	EVALUAR.COM	S/. 2,994.84
176	CA-051802	004-05009	SERVICIO DE ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS PARA TALLER DE DESARROLLO DE EQUIPO GERENCIAL.	CORPORACIÓN HOTELERA EL PUEBLO SAC	S/. 10,555.00
177	CA-051782	004-05010	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA TALLER DE DESARROLLO DE EQUIPO GERENCIAL.	CORPORACIÓN HOTELERA EL PUEBLO SAC	S/. 10,965.08
178	CA-051617	001-00183	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMINA BRILLANTE A 03 PUERTAS DE DPTO. DE NEGOCIOS.	SOLIS AYZANOA, JAVIER	S/. 1,445.00
179	CA-051936	001-00279	SERVICIO DE REFRIGEROS	CASAS SALAZAR, RUBEN	S/. 67.50
180	CA-051876	001-00197	SERVICIO DE REFRIGEROS	FLOREZ RIOS, MARY CIELO	S/. 90.00
181	CA-051937	001-00056	SERVICIO DE REFRIGEROS	ROJAS CAMACHO, LUZ	S/. 990.00
182	CA-051741	001-00050	SERV. MANTENIMIENTO D EPLANTAS Y JARDINES SEDE PRINCIPAL	ALVARADO VALENCIA, NOEMI	S/. 5,363.10
183	CA-051869	002-00135	SERVICIO DE ALQUILER DE MODULO DE ACCIÓPN CIVICA SJM	VISUAL CONTAC SAC	S/. 11,000.00
184	CA-051471	004-00001	SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO DE 38 SILLAS GIRATORIAS.	GOICOCHEA PRADO, SHARON OLINDA	S/. 2,655.00
185	CA-051848	001-00065	SERVICIO DE BTL EN SEDE PRINCIPAL	DEKO-R-TE	S/. 6,800.00
186	CA-051842	001-00066	SERVICIO DE BTL EN AG. LINCE	DEKO-R-TE	S/. 4,100.00
187	CA-051843	001-00067	SERVICIO DE BTL EN AG. LOS OLIVOS	DEKO-R-TE	S/. 4,100.00
188	CA-051844	001-00068	SERVICIO DE BTL EN SUCURSAL SAN BORJA	DEKO-R-TE	S/. 8,800.00
189	CA-051845	001-00069	SERVICIO DE BTL EN SUCURSAL MIRAFLORES	DEKO-R-TE	S/. 6,200.00
190	CA-051846	001-00070	SERVICIO DE BTL EN AGENCIA SAN MIGUEL	DEKO-R-TE	S/. 6,850.00
191	CA-051840	001-00071	SERVICIO DE BTL EN SUCURSAL PUEBLO LIBRE	DEKO-R-TE	S/. 3,900.00
192	CA-051839	001-00072	SERVICIO DE BTL EN SUCURSAL JAVIER PRADO	DEKO-R-TE	S/. 3,200.00
193	CA-051779	001-20928	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA GESTIÓN DE USUARIOS FACEBOOK BN	MINDSHARE PERU SAC	S/. 11,000.00
194	CA-051717	001-00301	SERV. MTTO. CORRECTIVO DE CUATRO ARCHIVADORES DE DIV. ASUNTOS JUDICIALES.	EVYSERVIC SRL.	S/. 1,160.00
195	CA-081715	001-00302	SERV. MTTO. CORRECTIVO DE DOCE CAJONERAS OF. ESPECIAL SAN BORJA.	EVYSERVIC SRL.	S/. 980.00
196	CA-051645	003-00051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR SEDE JAVIER PRADO.	JV ASCENSORES	S/. 3,600.00
197	CA-051498	001-00285	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	CREDIT PERFORMANCE (CMS)	S/. 649.00
198	CA-051955	002-11790	SERVICIO DE TRANSPORTE	TRANSPORTES KOOCHOY SA	S/. 1,239.00
199	CA-051742	002-11790	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS BN	ALVARADO VALENCIA, ELVIS	S/. 5,463.40
200	CA-051577	032-18770	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OFC. ESPECIAL MTC JUNIN (03/05/13 AL 02/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
201	CA-052052	060-100007	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OFC. ESPECIAL PALACIO DE JUSTICIA JULIACA (01/06/13 AL 30/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
202	CA-051581	060-100008	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OFC. ESPECIAL ELECTRO PUNO, JULIACA (13/05/13 AL 12/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
203	CA-051568	060-100077	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OFC. ESPECIAL PALACIO DE JUSTICIA LIMA (10/05/13 AL 09/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,856.00
204	CA-051582	060-100078	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OFC. ESPECIAL DISTRITO JUDICIAL CONO NORTE LIMA (14/05/13 AL 13/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,856.00
205	CA-051561	017-03109	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES.	S/. 6,000.00
206	CA-052032	120-1430526	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS, PODER JUDICIAL HUANCAYO (02/05/13 AL 31/05/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,572.80
207	CA-052036	120-1430541	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS.CORTE SUPERIOR JUS. TACNA (01/05/13 AL 31/05/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
208	CA-052033	120-1430542	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. PODER JUDICIAL JAEN (01/05/13 AL 31/05/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
209	CA-052038	120-1430543	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. SERPOST TRUJILLO (01/05/13 AL 31/05/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
210	CA-052034	120-1430544	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. PODER JUDICIAL ABANCAY (01/05/13 AL 31/05/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
211	CA-052031	120-1430545	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OFC. ESPECIAL CHACHAPOYAS (01/05/13 AL 31/05/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
212	CA-052012	120-1434290	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL HOSP. HIPOLITO UNANUE TACNA (13/05/13 AL 12/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
213	CA-052013	120-1434291	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. MINISTERIO PUBLICO LA ESPERANZA (11/05/13 AL 10/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
214	CA-052000	120-1434292	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. MUNIC. BARRANCA (22/05/13 AL 21/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,572.80
215	CA-052003	120-1434293	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. CORTE SUPERIOR DE JUST. ANCASH (21/05/13 AL 20/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,572.80
216	CA-052002	120-1434294	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. CORTE SUPERIOR DEL SANTA (21/05/13 AL 20/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
217	CA-052004	120-1434295	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL DE CATACHE (20/05/13 AL 19/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,572.80
218	CA-052010	120-1434296	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL VISTA ALEGRA NAZCA (15/05/13 AL 14/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,572.80
219	CA-052029	120-1434298	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL LAS AMERICAS ABANCAY (03/05/13 AL 02/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
220	CA-052006	120-1434299	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL MORALES (18/05/13 AL 17/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,572.80
221	CA-052030	120-1434300	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. CORTE SUPERIOR LIMA SUR (02/05/13 AL 01/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
222	CA-052008	120-1434301	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. SUNAT SAN ISIDRO (16/05/13 AL 15/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
223	CA-052007	120-1434302	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. MTC CERRO DE PASCO (16/05/13 AL 15/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,572.80
224	CA-052009	120-1434303	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. CORTE SUPERIOR TRUJILLO (16/05/13 AL 15/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
225	CA-051997	120-1434304	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. UGEL JAEN (27/05/13 AL 26/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
226	CA-051998	120-1434305	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. PODER JUDICIAL CALLAO (27/05/13 AL 26/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
227	CA-052019	120-1434307	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. CORTE SUPERIOR DE HUAURA (10/05/13 AL 09/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
228	CA-052014	120-1434308	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. PODER JUDICIAL AREQUIPA (10/05/13 AL 09/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
229	CA-052016	120-1434309	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. MINCETUR (10/05/13 AL 09/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
230	CA-052017	120-1434310	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. CORTE SUPERIOR DE ICA (10/05/13 AL 09/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
231	CA-052018	120-1434311	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. RENIEC SAN MARTIN DE PORRES (10/05/13 AL 09/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
232	CA-052028	120-1434317	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. CORTE SUPERIOR MADRE DE DIOS (04/05/13 AL 03/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
233	CA-052001	120-1434318	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. SERPOST (25/05/13 AL 24/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
234	CA-051352	003-00076	SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DE ASCENSOR SEDE JAVIER PRADO	JV ASCENSORES	S/. 6,500.00
235	CA-051816	001-00020	SERVICIO DE PINTADO (ESTUCADO) 35 MTS SALA DE DIRECTORIO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	MAYORGA MONTES, VICTOR MANUEL	S/. 2,600.00
236	CA-052095	001-01142	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN PERIODICA DE SISTEMA SWIFT	KAVALU SYSTEM CONSULTING EIRL	S/. 8,260.00
237	CA-051851	001-00130	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPTICOS	HANSAGUI INVERSIONES SAC	S/. 1,650.00
238	CA-051887	001-48456	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA LA OROYA .	ROBOT S.A.	S/. 1,440.00
239	CA-051883	001-48458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA MAZAMARI .	ROBOT S.A.	S/. 1,740.00

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
240	CA-051649	001-48459	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VENTANILLA ESPECIAL MTC CERRO DE PASCO.	ROBOT S.A.	S/. 1,570.00
241	CA-051651	001-48460	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA HUASAHUASI.	ROBOT S.A.	S/. 2,430.00
242	CA-051679	001-48461	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA SIHUAS.	ROBOT S.A.	S/. 1,670.00
243	CA-051503	001-48462	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA CASCAS.	ROBOT S.A.	S/. 1,690.00
244	CA-050699	001-48463	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA HUANCABAMBA.	ROBOT S.A.	S/. 2,680.00
245	CA-051856	001-48479	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM ISLA PLAZA SAN MIGUEL.	ROBOT S.A.	S/. 1,390.00
246	CA-050320	001-48480	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM DE FRONTIS AGENCIA BASA NAVAL .	ROBOT S.A.	S/. 890.00
247	CA-051570	060-100006	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL PUNO (25/05/13 AL 24/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
248	CA-052050	060-100012	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL UNI. NACIONAL DE LA AMAZONIA (01/06/13 AL 30/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
249	CA-051571	060-100013	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL CORTE SUPERIOR IQUITOS (25/05/13 AL 24/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
250	CA-051768	001-00198	SERVICIO DE REFRIGERIO	FLOREZ RIOS, MARY CIELO	S/. 562.50
251	CA-051767	041-07864	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA	S/. 6,300.00
252	CA-050961	017-03121	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES.	S/. 1,360.00
253	CA-051982	021-04570	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	CAFAE-SE (SECTOR EDUCACIÓN)	S/. 700.00
254	CA-051703	004-03763	SERVICIO LEGAL	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	S/. 7,670.00
255	CA-051618	001-00184	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMINA BRILLANTE PARA SECCION APERTURA SEDE JAVIER PRADO	SOLIS AYZANO, JAVIER	S/. 3,940.00
256	CA-051917	001-01099	SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO INTEGRAL A LETRERO LOBBY CORTE SUPERIOR CALLAO Y OTRO.	VILCAPOMA PEREZ, NESTOR WILMER	S/. 6,192.00
257	CA-051342	001-00172	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES SEDE SAN BORJA	GUTIERREZ CONTRERAS, DIOSDADO. (GARDEN CENTER PHOENIX).	S/. 4,200.00
258	CA-051302	003-00029	SERVICIO DE BUSQUEDA Y UBICACIÓN DE LUGARES PARA INSTALAR ATM	VIZCARRA AGOYO, CARMEN	S/. 6,000.00
259	CA-051991	001-01143	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO POR CAMBIO DE CONECTIVIDAD DE ENERO A JUNIO SWIFT.	KAVALU SYSTEM CONSULTING EIRL	S/. 9,440.00
260	CA-051783	001-21290	SERVICIO DE PUBLICACION	EDITORIA NOVOLEXIS	S/. 11,100.00
261	CA-051677	029-03801	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD DE PIURA	S/. 10,916.00
262	CA-051932	001-02820	SERVICIO DE IMPRESIÓN	IDEPRINT SAC	S/. 5,310.00
263	CA-051711	133-01900	SERVICIO DE CONFECCIONES	INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA	S/. 10,900.84
264	CA-051225	001-14859	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA SAN JUA DE LURIGANCHO.	ELINSE	S/. 1,616.10
265	CA-051769	001-14860	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATM TIENDA METRO LIMATAMBO.	ELINSE	S/. 1,200.00
266	CA-050840	001-14861	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATM AGENCIA LAREDO.	ELINSE	S/. 2,839.42
267	CA-051864	001-14862	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA SAN LORENZO (YURIMAGUAS).	ELINSE	S/. 1,950.00
268	CA-052015	120-1434306	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA (10/05/13 AL 09/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
269	CA-051195	120-1434288	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. MUNICIPALIDAD DE QUILLABAMBA (22/05/13 AL 21/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,089.00
270	CA-050890	026-24762	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. JUSTICIA PAUCARPATA (03/04/13 AL 02/05/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
271	CA-049447	060-100099	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL MANANTAY (18/02/13 AL 17/03/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
272	CA-049444	060-100100	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. DIRECCIÓN REGIONAL AGRICULTURA (18/02/13 AL 17/03/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
273	CA-050379	060-100101	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. DIRECCIÓN REGIONAL AGRICULTURA (18/03/13 AL 17/04/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
274	CA-050899	060-100102	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL MANANTAY (18/04/13 AL 17/05/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
275	CA-050903	060-100103	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. DIRECCIÓN REGIONAL AGRICULTURA (18/04/13 AL 17/05/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
276	CA-051591	060-100104	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL MANANTAY (18/05/13 AL 17/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
277	CA-051595	060-100105	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. DIRECCIÓN REGIONAL AGRICULTURA (18/05/13 AL 17/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
278	CA-050387	060-100134	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. ESPECIAL MANANTAY (18/03/13 AL 17/04/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
279	CA051594	060-100210	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. MUNICIPALIDAD DE PASCO (18/05/13 AL 17/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,502.00
280	CA-051586	060-100080	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS, OF. ESP. COLEGIO DE LA POLICIA PIURA (19/05/13 AL 18/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
281	CA-051576	060-100081	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS, OF. ESP. MTC PIURA (11/05/13 AL 10/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
282	CA-051573	060-100082	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS, CORTE DE JUSTICIA DE TUMBES (27/05/13 AL 26/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
283	CA-051575	060-100083	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS, CORTE DE JUSTICIA DE PIURA (10/05/13 AL 09/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
284	CA-051580	060-100084	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS, HOSPITAL SANTA ROSA PIURA (09/05/13 AL 08/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
285	CA-051877	001-48481	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA BASE NAVAL.	ROBOT S.A.	S/. 900.00
286	CA-051881	001-48504	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PICHARI.	ROBOT S.A.	S/. 1,790.00
287	CA-051857	001-48505	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA YAUYOS.	ROBOT S.A.	S/. 3,340.00
288	CA-052077	001-48506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA MONSEFU .	ROBOT S.A.	S/. 7,330.00
289	CA-051854	001-48508	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA LAS LOMAS .	ROBOT S.A.	S/. 1,590.00
290	CA-051861	001-48509	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA JOSE LEONARDO ORTIZ .	ROBOT S.A.	S/. 1,690.00
291	CA-052133	001-00001	DESMONTAJE Y TRASLADO DE MAMPARAS SEDE SAN BORJA.	SERVICIOS GENERALES GALLEGOS EIRL.	S/. 7,800.00
292	CA-052148	001-00002	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y GASFITERIA DE ALMACEN CHORRILLOS.	SERVICIOS GENERALES GALLEGOS EIRL.	S/. 8,780.00
293	CA-052149	001-00003	SERVICIO DE PINTADO INTERNO Y EXTERNO ALAMCEN CHORRILLOS.	SERVICIOS GENERALES GALLEGOS EIRL.	S/. 8,200.00
294	CA-052150	001-00004	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE AMBIENTES ALMACEN CHORRILLOS (CENTRO DE COMPUTO).	SERVICIOS GENERALES GALLEGOS EIRL.	S/. 10,554.00
295	CA-051569	060-100094	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS, PODER JUDICIAL AYACUCHO (06/05/13 AL 05/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,856.00
296	CA-052051	060-100095	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS,MUNICIPALIDAD SAN JUAN BAUTISTA (01/06/13 AL 30/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
297	CA-051126	060-100096	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS,MUNICIPALIDAD SAN JUAN BAUTISTA (01/05/13 AL 31/05/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
298	CA-050547	060-0001203	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS,MUNICIPALIDAD SAN JUAN BAUTISTA (01/04/13 AL 30/04/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
299	CA-052147	001-04422	SERVICIO DE CATERING	PLAZA EVENTOS	S/. 790.00
300	CA-052113	001-01192	SERVICIO DE CATERING	LA HAUNT SRL	S/. 1,820.00
301	CA-051674	002-00931	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TR PARA LA INSTALACIÓN DE 01 ATM EN MUNICIPA. DE AYABACA.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PJK SAC	S/. 6,850.00
302	CA-052167	001-00001	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TUPA (600 JUEGOS).	MDC PUBLICIDAD EIRL	S/. 610.00
303	CA-052232	001-00066	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 360.00
304	CA-052140	001-00201	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GARCIA JIMENEZ, LUCIA	S/. 148.50
305	CA-052239	001-00205	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GARCIA JIMENEZ, LUCIA	S/. 126.00
306	CA-052177	001-00210	SERVICIO DE REFRIGERIOS	FLOREZ RIOS, MARY CIELO	S/. 270.00
307	CA-052258	001-00218	SERVICIO DE REFRIGERIOS	FLOREZ RIOS, MARY CIELO	S/. 315.00
308	CA-051962	029-03906	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD DE PIURA	S/. 10,916.00
309	CA-052271	002-00002	SERVICIO DE REFRIGERIOS	VERA BRAVO DE LI, BETZABE	S/. 288.00

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
310	CA-052137	001-03963	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	GRUPO MILENIUM SAC	S/. 4,500.00
311	CA-051821	018-08162	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.	S/. 1,971.00
312	CA-052174	003-37758	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	SEMINARIUM PERU	S/. 7,896.56
313	CA-052233	010-01701	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE SCRL	S/. 3,528.00
314	CA-051988	001-00021	SERVICIO DE PINTADO	MAYORGA MONTES, VICTOR MANUEL	S/. 9,850.00
315	CA-052087	001-00022	SERVICIO DE PINTADO	MAYORGA MONTES, VICTOR MANUEL	S/. 10,500.00
316	CA-052121	001-21058	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE POST PARA EL FACEBOOK.	MINDSHARE PERU SAC	S/. 11,000.00
317	CA-050545	120-1434102	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA (22/04/13 AL 21/05/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
318	CA-051196	120-1434287	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. OF. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA (22/05/13 AL 21/06/13).	HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	S/. 10,266.00
319	CA-051886	001-14894	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA REQUENA.	ELINSE	S/. 2,400.00
320	CA-051865	001-14895	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA CHURIN.	ELINSE	S/. 3,207.42

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
321	CA-049987	001-14896	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA MOQUEGUA.	ELINSE	S/. 1,800.00
322	CA-051499	001-01491	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	INTELLITY CONSULTING	S/. 2,360.00
323	CA-052261	001-00101	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	CEDPE	S/. 2,600.00
324	CA-051965	001-112769	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	UNIVERSIDAD ESAN	S/. 8,388.00
325	CA-052118	001-25665	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	NEW HORIZONS PERU	S/. 10,250.00
326	CA-052119	001-00012	SERVICIO DE REFRIGERIO	SILVA MONTOYA, BERTA	S/. 792.00
327	CA-052299	001-00069	SERVICIO DE REFRIGERIO	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 225.00
328	CA-052321	001-05010	SERVICIO POR ACTIVIDAD GERENCIAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	REAL AUDIENCIA	S/. 7,108.32
329	CA-052116	001-01344	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 EQUIPOS GENRADORES DE OZONO	DISTRIBUIDORA RAICES	S/. 8,920.80
330	CA-051748	004-00002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 33 SILLAS GIRATORIAS DE SECCIÓN CAPACITACIÓN	GOICOCHEA PRADO, SHARON OLINDA	S/. 2,714.00
331	CA-052061	001-05444	CONSULTORIA LEGAL POR TEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DELMAR UGARTE ABOGADOS	S/. 5,369.00
332	CA-052168	005-02125	SERVICIO DE IMPRESIÓN	DIAZ LOPEZ, JUAN CESAR	S/. 1,315.00
333	CA-052281	001-00199	SERVICIO DE CATERING	GAMBINI CATERING SRL.	S/. 9,600.00
334	CA-051958	001-00304	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS TIPO COMPUERTA PARA SEDE JAVIER PRADO.	MANTEG INGENIEROS SAC	S/. 11,097.00
335	CA-052246	001-00306	SERVICIO DE MTTO. GENERAL DE 09 BOMBAS DE AGUA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	MANTEG INGENIEROS SAC	S/. 10,795.00
336	CA-052279	001-00168	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE BOLETIN OFICIAAL	RAINBOW COLOR	S/. 1,480.00
337	CA-051741	001-00052	SERVICIO DE MANTENIMEINTO MENSUAL DE PLANTAS Y JARDINES SEDE PRINCIPAL	ALVARADO VALENCIA, NOEMI	S/. 5,363.10
338	CA-052278	001-00721	SERVICIO DE MTTO. Y REFACCIÓN DEL PUENTE DE ACCESO AL COMEDOR SEDE JAVIER PRADO	BENEDEK & ZAPATA	S/. 11,100.00
339	CA-052275	001-00267	SERVICIO DE PINTADO PISO 12 SEDE PRINCIPAL	AF TALENT & CO	S/. 5,690.00
340	CA-052186	001-01160	SERVICIO DE CAMBIO DE ALFOMBRA VARIOS DE SEDE PRINCIPAL	DECOR TOTAL SAC	S/. 6,513.70
341	CA-052096	003-00302	SERVICIO DE MTTO. DE ASCENSOR SEDE JAVIER PRADO.	JV ASCENSORES	S/. 3,600.00
342	CA-051572	060-100123	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. CORTE SUPERIOR CHICLAYO (25/05/13 AL 24/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
343	CA-052240	001-00137	ACONDICIONAMIENTO DE ARCHIVO DPTO. DE CONTABILIDAD SEDE PRINCIPAL	ELECTRO - SERVIS SSGG	S/. 10,801.72
344	CA-051890	001-00139	ACONDICONAMIENTO DE PAREDES OFICINA DPTO. RIESGOS, SEDE PRINCIPAL	ELECTRO - SERVIS SSGG	S/. 1,416.00
345	CA-051721	003-03356	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DIPTICO "TOKEN"	SERVIGRAH EIRL	S/. 4,850.00
346	CA-051708	003-03357	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DIPTICO "TARJETA DE CORDENADAS"	SERVIGRAH EIRL	S/. 4,850.00
347	CA-050743	003-03359	SERVICIO DE CONFECCION DE BROCHURE "MULTIFINANCE PROVEEDORES DEL ESTADO"	SERVIGRAH EIRL	S/. 7,839.00
348	CA-051759	003-03360	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2 MILLARES DE AFICHES "AGENTE MULTIRED"	SERVIGRAH EIRL	S/. 1,200.00
349	CA-051763	001-00236	ELABORACION DE 4 VISITAS EN 3D DE LA OF. VIRTUAL DEL JOCKEY PLAZA	ASESORIA Y SERVICIOS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAC	S/. 1,224.00
350	CA-052302	001-00344	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 ROTAFOLIOS	RETTO MIÑOZ, ADA EBERETT	S/. 8,850.00
351	CA-051523	001-02803	SERV. MTTO. CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE AREA DE MICROFLIM DEL ARCHIVO CENTRAL	COLSUMAR SAC	S/. 2,478.00
352	CA-051924	001-02805	REUBICACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE DIV. CANALES REMOTOS Y VIRTUALES.	COLSUMAR SAC	S/. 3,422.00
353	CA-052283	001-00436	ALQUILER DE TOLDO PARA AGENCIA PLAZA LIMA NORTE	MAR PUBLICIDAD SAC	S/. 6,700.00
354	CA-051872	001-048706	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ATM DE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHUCO.	ROBOT S.A.	S/. 1,570.00
355	CA-051867	001-048707	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA SAN MIGUEL (CAJAMARCA).	ROBOT S.A.	S/. 2,250.00
356	CA-052227	001-048708	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA YAUYOS.	ROBOT S.A.	S/. 510.00

CUADRO DE INGRESO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO

N°	NUMERO DE CO./ OS. /CA.	N° FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
357	CA-052248	001-048709	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PICHARI .	ROBOT S.A.	S/. 560.00
358	CA-052356	001-00002	SERVICIO DE REFRIGERIO	DEL RIO SILVA, LILIANA JESUS	S/. 540.00
359	CA-052238	001-00282	SERVICIO DE REFRIGERIO	CASAS SALAZAR, RUBEN	S/. 1,044.00
360	CA-052270	001-00068	SERVICIO DE REFRIGERIO	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 360.00
361	CA-052305	001-00070	SERVICIO DE REFRIGERIO	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 526.50
362	CA-052373	001-00072	SERVICIO DE REFRIGERIO	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 526.50
363	CA-051484	001-00014	SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LOGISTICA	HILARIO VEGA, RICARDO	S/. 1,800.00
364	CA-051885	001-14899	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGENCIA CHONTALI.	ELINSE	S/. 6,959.82
365	CA-050712	001-14900	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEDE JAVIER PRADO.	ELINSE	S/. 2,200.00
366	CA-052439	025-11166	SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DE CAMIONETA EGJ-981	MC AUTOS DEL PERU	S/. 1,238.93
367	CA-051790	001-00056	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES SEDE JAVIER PRADO	RUIZ VALDERRAMA, JORGE	S/. 5,192.00
368	CA-052429	001-31146	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MTTO. CORRECTIVO DE PROYECTOR	REPRODATA	S/. 822.58
369	CA-052191	001-00269	INSTALACIÓN DE 127 BANDEJAS METALICAS MOVILES PARA SOTANO 2 SEDE PRINCIPAL	AF TALENT & CO	S/. 11,090.00
370	CA-052103	001-00188	SERV. MANTENIMIENTO DE SISTEMA ANTIPANICO DE PUERTA DE SALIDA	W & W ALL SERVICE MAN	S/. 1,078.52
371	CA-052304	002-15314	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES	LETTERA GRAFICA SAC	S/. 2,419.00
372	CA-052367	001-00024	SERVICIO DE PINTADO	MAYORGA MONTES, VICTOR MANUEL	S/. 5,450.00
373	CA-051584	026-25082	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MICROAGENCIAS. MODULO DE JUSTICIA PAUCARPATA (03/05/13 AL 02/06/13).	PROSEGUR	S/. 10,148.00
374	CA-052397	001-00152	REPARACIÓN DE TUBERIA MONTANTE DE AGUA	MUFAG SERVICIO GENERALES	S/. 6,800.00
375	CA-052272	001-01005	SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DE CAMPANA EXTRACTORA DE COMEDOR SEDE JAVIER PRADO	VILCAPOMA PEREZ, NESTOR WILMER	S/. 4,956.00
376	CA-052312	002-00147	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINILES ADHESIVOS PARA AG. PLAZA LIMA NORTE	VISUAL CONTAC	S/. 2,749.00
377	CA-052537	001-00073	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACCIONES RECOMENDADAS EN INFORME DE ESTRATEGIA EN COMUNICACIÓN	FULL FASHION MARKETING Y EVENTOS	S/. 8,850.00
378	CA-052234	001-00221	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	HURTADO CASTILLO, GERARDO MARTIN	S/. 600.00
379	CA-052451	001-00384	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	COMPLIANCE	S/. 4,720.00
380	CA-052461	001-00048	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	CURARAYNET	S/. 10,999.96
381	CA-052298	001-01006	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMINAS PAVONADAS SEDE PRINCIPAL	VILCAPOMA PEREZ, NESTOR WILMER	S/. 7,552.00
382	CA-052550	001-00283	SERVICIO DE REFRIGERIOS	CASAS SALAZAR, RUBEN	S/. 171.00
383	CA-052448	001-00207	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GARCIA JIMENEZ, LUCIA	S/. 198.00
384	CA-052320	001-00071	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 405.00
385	CA-052452	001-00073	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 117.00
386	CA-052483	001-00074	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 103.50
387	CA-052484	001-00075	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 81.00
388	CA-052437	001-00076	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GORROCHATEGUI RODRIGUEZ, MIRIAM	S/. 930.00
389	CA-052428	003-23527	SERVICIO DE TRANSPORTE	MAVI TOURS	S/. 3,450.00
390	CA-052430	003-23563	SERVICIO DE TRANSPORTE	MAVI TOURS	S/. 690.00
391	CA-051894	001-00107	SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE BTL PARA PROMOCION DE AG. PLAZA LIMA NORTE	AARROW ADVERTISING	S/. 10,525.60

TRAVEL GROUP PERU S.A.
RUC 20100912768
DIRECCIÓN : AV. 28 DE JULIO 674 MIRAFLORES
CO- CP 0026-2010-BN

Nº	NUMERO CONTRATO	Nº FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
1	CO-009804	010-143730	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	6,084.93
2	CO-009804	010-065486	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	173.50
3	CO-009804	010-143731	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,106.96
4	CO-009804	010-065487	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
5	CO-009804	010-143755	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	4,769.09
6	CO-009804	010-065503	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	86.75
7	CO-009804	010-143800	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,109.80
8	CO-009804	010-065539	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
9	CO-009804	010-143832	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,378.09
10	CO-009804	010-065564	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
11	CO-009804	010-143878	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,617.09
12	CO-009804	010-065599	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
13	CO-009804	010-143933	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	4,753.66
14	CO-009804	010-065672	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	133.84
15	CO-009804	010-143959	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	578.07
16	CO-009804	010-065691	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
17	CO-009804	010-143981	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	3,673.29
18	CO-009804	010-065705	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	69.40
19	CO-009804	010-144182	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	4,935.64
20	CO-009804	010-065889	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	96.18
21	CO-009804	010-144092	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,050.28
22	CO-009804	010-065818	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
23	CO-009804	010-144126	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	2,430.65
24	CO-009804	010-065841	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	69.40
25	CO-009804	010-144152	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	824.56
26	CO-009804	010-065863	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
27	CO-009804	010-144184	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	2,822.48
28	CO-009804	010-065890	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	104.10
29	CO-009804	010-144185	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	844.58
30	CO-009804	010-065891	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
31	CO-009804	010-144186	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,116.38
32	CO-009804	010-065892	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
33	CO-009804	010-144226	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,401.62
34	CO-009804	010-065941	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
35	CO-009804	010-144274	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	12,659.42
36	CO-009804	010-065978	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	209.71
37	CO-009804	010-144294	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	2,048.90
38	CO-009804	010-065995	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	69.40
39	CO-009804	010-144344	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,969.14
40	CO-009804	010-066033	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	66.92
41	CO-009804	010-144392	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	625.48
42	CO-009804	010-066099	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
43	CO-009805	010-144406	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,210.45
44	CO-009805	010-066110	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
45	CO-009805	010-144427	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	544.72
46	CO-009805	010-066126	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
47	CO-009805	010-144637	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	728.80
48	CO-009805	010-066337	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
49	CO-009805	010-144696	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,772.55
50	CO-009805	010-066376	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	52.05
51	CO-009805	010-144721	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	636.95
52	CO-009805	010-066393	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
53	CO-009805	010-144777	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	362.93
54	CO-009805	010-066437	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
55	CO-009805	010-144779	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	591.38
56	CO-009805	010-066438	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
57	CO-009805	010-144903	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	2,107.89
58	CO-009805	010-066569	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	52.05
59	CO-009805	010-144960	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	4,133.08
60	CO-009805	010-066614	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	78.83
61	CO-009805	010-145029	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	5,541.72

TRAVEL GROUP PERU S.A.
RUC 20100912768
DIRECCIÓN : AV. 28 DE JULIO 674 MIRAFLORES
CO- CP 0026-2010-BN

Nº	NUMERO CONTRATO	Nº FACTURA	DESCRIPCIÓN DELSERVICIO	PROVEEDOR	IMPORTE
62	CO-009805	010-066690	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	153.67
63	CO-009805	010-145047	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,651.64
64	CO-009805	010-066702	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	52.05
65	CO-009805	010-145124	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	9,651.52
66	CO-009805	010-066752	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	61.48
67	CO-009805	010-145174	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,471.11
68	CO-009805	010-066781	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
69	CO-009805	010-145268	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	3,323.34
70	CO-009805	010-066830	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	86.75
71	CO-009805	010-145299	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	6,030.95
72	CO-009805	010-066904	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	173.50
73	CO-009805	010-145300	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,407.67
74	CO-009805	010-066905	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
75	CO-009805	010-145343	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	3,144.24
76	CO-009805	010-066938	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	104.10
77	CO-009805	010-145368	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,076.33
78	CO-009805	010-066958	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	32.22
79	CO-009805	010-145467	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,024.32
80	CO-009805	010-067014	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
81	CO-009805	010-145552	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	2,587.03
82	CO-009805	010-067084	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	69.40
83	CO-009805	010-145581	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	3,616.45
84	CO-009805	010-067108	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	86.75
85	CO-009805	010-145622	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,214.58
86	CO-009805	010-067132	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
87	CO-009805	010-145687	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,714.50
88	CO-009805	010-067178	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
89	CO-009805	010-145739	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	2,860.15
90	CO-009805	010-067223	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	86.75
91	CO-009805	010-145771	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	2,070.61
92	CO-009805	010-067261	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
93	CO-009805	010-145806	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	4,167.29
94	CO-009805	010-067294	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	104.10
95	CO-009805	010-145876	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,364.95
96	CO-009805	010-067329	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
97	CO-009805	010-145925	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	6,930.12
98	CO-009805	010-067363	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	113.53
99	CO-009805	010-145970	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,005.85
100	CO-009805	010-067415	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
101	CO-009805	010-146053	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	4,728.50
102	CO-009805	010-067473	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	96.18
103	CO-009805	010-146086	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	3,209.26
104	CO-009805	010-067493	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	86.75
105	CO-009805	010-146166	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	336.55
106	CO-009805	010-067570	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
107	CO-009805	010-143213	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	704.90
108	CO-009805	010-067599	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35
109	CO-009805	010-146301	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	1,483.41
110	CO-009805	010-067693	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	34.70
111	CO-009805	010-146383	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	3,322.20
112	CO-009805	010-067761	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	52.05
113	CO-009805	010-146416	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	5,518.02
114	CO-009805	010-067779	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	156.15
115	CO-009805	010-146475	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	3,123.30
116	CO-009805	010-067826	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	113.53
117	CO-009805	010-146547	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	5,321.83
118	CO-009805	010-067887	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	156.15
119	CO-009805	010-146550	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	532.71
120	CO-009805	010-067889	SERVICO DE PASAJES AÉREOS	TRAVEL GROUP PERU S.A.	17.35

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO SI.
1	CO-013299	Servicio de Seguridad Privada en la Sede Principal y Agencias del Banco de la Nación de Lima y Callao 09.05.13- 08.06.13	SEGUROC S.A	670,249.41
2	CO-013299	Incremento RMV 01.01.13- 08.06.13	SEGUROC S.A	299,060.56
3	CO-015731	Servicio de Impresión de Boletín Interno Nuestro Banco Primer Entregable de 12 Boletín Abril 2013	PUNTO & GRAFIA S.A.C	8,297.76
4	CO-008994	Servicio de Alquiler Cajero Automático Julio C. Tello N° 823- Lince Julio 2013	DELGADO PASTEN ROMULO	1,743.00
5	84581	Servicio de Desarrollo y Pruebas para el Proyecto PETI: Migración de Aplicaciones Nocore 27.05.13- 19.06.13 46 horas	SPECIALIST SYSTEM CONSULTING S.A.C	5,215.60
6	CO-015093	Servicio de Consultoría sobre Modelo de Conocimiento y Fidelización de Clientes (CRM) Plan Piloto 2012 2do Pago 10% Informe de Sensibilización y Coaching en CRM	INTELLIGENCE & BUSINESS SOLUTIONS S.A.C	9,000.00
7	CO-013763	Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para Software de Automatización de Procesos Control-M 08.03.13- 07.06.13	SOFTWARE S.A	56,050.00
8	CO-014738	Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automáticos 15.05.13- 14.06.13	NCR DEL PERU S.A	238,051.22
9	CO-014852	Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Bombeo de Agua 15.05.13- 14.06.13	EV SERVICIOS HIDRAULICOS S.A.C	6,000.00
10	CO-015348	Adelanto de Materiales 19.77% Obra Remodelación Agencia B Ilo- Moquegua	INVERSIONES Y SERVICIOS ALFA E.I.R.L	112,000.00
11	CO-013840	Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización de la Sede Principal 10.12.12- 09.01.13 se aceptó conformidad 08.12.12- 07.01.13	CONTROLMATIC S.A.C	18,653.91
12	CO-013840	Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización de la Sede Principal 10.01.13- 09.02.13 se aceptó conformidad 08.01.13- 07.02.13	CONTROLMATIC S.A.C	18,653.91
13	CO-013840	Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización de la Sede Principal 10.02.13- 09.03.13 se aceptó conformidad 08.02.13- 07.03.13	CONTROLMATIC S.A.C	18,653.91
14	CO-013840	Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización de la Sede Principal 10.03.13- 09.04.13 se aceptó conformidad 08.03.13- 07.04.13	CONTROLMATIC S.A.C	18,653.91
15	CO-013840	Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización de la Sede Principal 10.04.13- 09.05.13 se aceptó conformidad 08.04.13- 07.05.13	CONTROLMATIC S.A.C	18,653.91
16	81270	Suministro de Combustible 16.06.13- 22.06.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	5,024.28
17	CO-000124	Servicio de Compensación Electrónica de Instrumentos Compensables Junio 2013 Contrato Civil	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A	45,135.94
18	CO-013810	Servicio de Alquiler de Inmueble Julio 2013	PLAZA LIMA NORTE S.A.C	36,955.24
19	CO-015374	Optimización del Sistema de Integración de Eventos de Seguridad y Equipos de Comunicación- Prestación Principal	DIGIWARE DEL PERU S.A.C	1,114,319.21
20	CO-009948	Adquisición de Software de Administración de Cajeros Automáticos y otros Servicios IT Prestación Accesorio 01 de 03	SOFTWARE S.A	149,973.14
21	CO-014611	Adicional de Servicio de Consultoría Estudio de Calidad de Servicios por Canales de Atención del Banco de la Nación 2012	THE LIMA CONSULTING GROUP S.A.C	10,500.00
22	CO-006441	Servicio de Información para Otorgamiento de Créditos 21.01.13- 31.01.13	INFORMA DEL PERU INFORMACION ECONOMICA S.A	147.50

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO SI.
23	CO-015912	Adquisición de Papel de Seguridad Primera Entrega 50%	INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A	59,110.33
24	CO-012807	Incremento de RMV Período 01.06.13- 31.12.12 Servicio de Carga y Embalaje	PROMANT S.R.L	29,934.62
25	CO-012807	Incremento de RMV Período 01.01.13- 05.07.13 Servicio de Carga y Embalaje	PROMANT S.R.L	26,246.00
26	CO-011018	Alquiler Inmuebles Junio 2013	HIDALGO ESTRELLA ANDRES JAVIER	600.00
27	CO-014089	Alquiler Inmuebles Julio 2013	INMOBILIARIA MILENIA S.A	17,395.56
28	CO-005893	Alquiler Inmuebles Junio 2013	GUTIERREZ ROSADO CELIA CLAYDE	500.00
29	CO-015376	Valorización N° 02 Remodelación Agencia B Nazca 01.06.13- 30.06.13	CH INGENIEROS S.A.C	122,022.35
30	CO-015348	Valorización N° 02 Remodelación Agencia B Ilo 01.06.13- 30.06.13	INVERSIONES Y SERVICIOS ALFA E.I.R.L	151,292.89
31	CO-015006	Servicio de Publicidad Campaña Agente Multired	SPEEDYMEN'S S.A.C	1,344,447.80
32	81270	Suministro de Combustible 23.06.13- 30.06.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	5,849.54
33	CO-014188	Valorización N° 01 Obra Cobertura Sucursal Chiclayo	PAREJA ARENAS JUAN CARLOS	132,379.73
34	CO-007585	Alquiler Inmuebles Junio 2013	CHUMPITAZ MEZA ROBERTO	2,100.00
35	86605	Adquisición de Licenciamiento Microsoft a través de Acuerdo Corporativo de FONAFE	INTERGRUPO PERU S.A.C	2,814,506.29
36	84929	Servicio de Mantenimiento de Vehículos Junio 2013	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	2,840.00
37	CO-014517	Servicio de Comunicación Satelital para dependencias BN 22.03.13- 21.04.13	GILAT TO HOME PERU S.A	597,290.17
38	CO-014517	Servicio de Comunicación Satelital para dependencias BN 22.04.13- 21.05.13	GILAT TO HOME PERU S.A	685,482.90
39	CO-015724	Valorización N° 01 Supervisión Obra Remodelación Agencia B Ilo Moquegua	LOZANO ORIHUELA SATURNINO NICOLAS	9,517.62
40	CO-015724	Valorización N° 02 Supervisión Obra Remodelación Agencia B Ilo Moquegua	LOZANO ORIHUELA SATURNINO NICOLAS	10,197.45
41	CO-013531	Servicio de Alquiler de 20 Contenedores Junio 2013 Addenda del 21.06.13 Reduccción de Servicio	R & C CONTENEDORES S.A.C	13,829.81
42	CO-013068	Servicio de Alquiler de Cajeros Automáticos Mayo 2013	CENCOSUD RETAIL PERU S.A	17,523.00
43	CO-014989	Alquiler y mantenimiento espacio que ocupa los cajeros Jardines Open Plaza Mayo 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
44	CO-014989	Alquiler y mantenimiento espacio que ocupa los cajeros Jardines Open Plaza Junio 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
45	CO-014988	Alquiler y mantenimiento espacio que ocupa los cajeros Angamos Open Plaza Mayo 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
46	CO-014988	Alquiler y mantenimiento espacio que ocupa los cajeros Angamos Open Plaza Junio 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
47	CO-014987	Alquiler y mantenimiento espacio que ocupa los cajeros Chiclayo Open Plaza Mayo 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
48	CO-014987	Alquiler y mantenimiento espacio que ocupa los cajeros Chiclayo Open Plaza Junio 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
49	CO-014986	Alquiler y mantenimiento espacio que ocupa los cajeros Piura Open Plaza Mayo 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
50	CO-014986	Alquiler y mantenimiento espacio que ocupa los cajeros Piura Open Plaza Junio 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
51	CO-014151	Alquiler Espacio ubicado CC Gran Caquetá Julio 2013	INVERSIONES BALDOR S.A.C	417.72
52	65192	Mantenimiento Edificio Contumazá Julio 2013	ASOCIACION DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONTUMAZA- ARTURO PEREZ GAO TESORERO	200.00

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO SI.
53	CO-015479	Servicio de Soporte y Mantenimiento 01 de 36 Prestación Accesorio Abril 2013	SOFTWARE S.A	97,548.92
54	CO-015479	Servicio de Soporte y Mantenimiento 02 de 36 Prestación Accesorio Mayo 2013	SOFTWARE S.A	97,548.92
55	77001	Servicio de Mantenimiento de UPS (Fuente Ininterrumpida) para Agencias y Cajeros Automáticos Primera Anualidad 11.09.12-08.05.13	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS S.A.C- ELISE S.A.C	111.31
56	CO-015929	Adquisición de Insumos para Termoprintadoras (Débito Visa y Multiflota)	SEGRES SYSTEC S.A	87,752.89
57	CO-016234	Servicio de Mantenimiento de Lectora de Cheques 27.03.13- 26.06.13	NCR DEL PERU S.A	12036
58	85192	Servicio de Discador Automático y CTI 19.05.13-18.06.13	BMP INGENIEROS S.A	16,548.47
59	CO-015157	Cuarta Entrega Servicio de Producción, Realización y Edición de Spots y Video Agencias de Fronteras	SUPER FILMS S.A.C	226,522.40
60	CO-014186	Octavo Entregable Servicio de Consultoría para Nuevos Procesos a Certificar con un Enfoque de Sistema Integrado de Gestión de la Calidad BN	CUALITY CORPORATION DEL PERU S.A.C	13,200.00
61	83263	Servicio de Limpieza Sedes Principales, Sucursales y Agencias en Locales Lima y Callao Junio 2013	CONSORCIO PROMANT SRL	537,310.84
62	CO-015829	Compra Corporativa de Vehículos Adquisición de los Vehículos	MAQUINARIAS S.A	81,288.00
63	CO-013566	Servicio de Cajeros Corresponsales Junio 2013	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	271,297.17
64	CO-008616	9na Cuota de la 3ra Anualidad Póliza N° 1141310100057 Asistencia Médica 2013 CP N° 002-2010-BN	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2,787.82
65	CO-008616	7ma Cuota del Adicional de Servicio Póliza N° 2031010100408 Incendio 2013	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	54,787.86
66	CO-008616	8va Cuota del Adicional de Servicio Póliza N° 2031010100408 Incendio 2013	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	54,787.86
67	CO-012807	Servicio de Carga y Embalaje 06.06.13- 05.07.13	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L- PROMANT	45,068.69
68	CO-016194	Adquisición de Insumos de Seguridad para la Elaboración de Cheques y Documentos Valorados	CBS CORPORATION E.I.RLTD	249,200.00
69	CO-004662	Reintegro de RMV Servicio de Limpieza 01.06.12-11.11.12	CONSORCIO PROMANT S.R.L.	191,919.08
70	CO-013299	Incremento RMV 09.06.12- 31.12.12	SEGUROC S.A	382,344.96
71	CO-013299	Servicio de Vigilancia Privada Sede Principal y Agencias en Lima Metropolitana 09.06.13-08.07.13	SEGUROC S.A	670,249.41

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO SI.
72	CO-015479	Actualización y Mantenimiento de Software del Sistema de Gestión de Eventos Open y Mainframe Prestación Accesorio Junio 2013	SOFTWARE S.A	97,548.92
73	CO-013626	Servicio de Mantenimiento de Sanitarios, Redes de Agua, Desagüe y Emergencia Sedes Lima 10.05.13- 09.06.13	CAMILO VALLEJOS CRUZ- SERVICIOS GENERALES CRUZ	9,182.86
74	82445	Servicio de Alquiler Espacio ATM Sucursal A Trujillo Junio 2013	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A	377.60
75	CO-013495	Servicio de Alquiler Ag. Carabayllo Julio 2013	VEIT CUEVA ROSARIO SILVIA	5,000.00
76	CO-013374	Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. C Chilete Junio 2013	MARIN MALCA VICTOR MANUEL	1,300.00
77	CO-015005	Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para Herramienta de Enmascaramiento, Generación y Envejecimiento de Datos 02.06.13- 01.07.13	MAINSOFT PERU S.A.C	10,739.43
78	CO-013531	Servicio de Alquiler de 20 Contenedores 01.07.13- 14.07.13	R & C CONTENEDORES S.A.C	1,879.78
79	81270	Suministro de Combustible 01.07.13- 07.07.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	5,216.39
80	CO-015009	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Ascensores y Montapaquetes del Edificio Nueva Sede del Banco de la Nación 04.02.13- 03.03.13	ASCENSORES S.A	7,000.00
81	CO-015009	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Ascensores y Montapaquetes del Edificio Nueva Sede del Banco de la Nación 04.03.13- 03.04.13	ASCENSORES S.A	7,000.00
82	CO-015009	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Ascensores y Montapaquetes del Edificio Nueva Sede del Banco de la Nación 04.04.13- 03.05.13	ASCENSORES S.A	7,000.00
83	CO-015009	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Ascensores y Montapaquetes del Edificio Nueva Sede del Banco de la Nación 04.05.13- 03.06.13	ASCENSORES S.A	7,000.00
84	CO-014363	Servicio de Comunicación mediante Fibra Óptica en Sedes Principales del Banco de la Nación Prestación Accesorio 21.02.13- 20.03.13	OPTICAL NETWORKS S.A.C	25,400.00
85	CO-014363	Servicio de Comunicación mediante Fibra Óptica en Sedes Principales del Banco de la Nación Prestación Accesorio 21.03.13- 20.04.13	OPTICAL NETWORKS S.A.C	25,400.00
86	CO-014363	Servicio de Comunicación mediante Fibra Óptica en Sedes Principales del Banco de la Nación Prestación Accesorio 21.04.13- 20.05.13	OPTICAL NETWORKS S.A.C	25,400.00
87	CO-014363	Servicio de Comunicación mediante Fibra Óptica en Sedes Principales del Banco de la Nación Prestación Accesorio 21.05.13- 20.06.13	OPTICAL NETWORKS S.A.C	25,400.00
88	CO-013322	Servicio de Fotocopiado Junio 2013	COPISERVICE E.I.R.L	30,087.94
89	CO-015088	Servicio de Arrendamiento de Inmueble Sección Capacitación 16.06.13- 15.07.13	INMOBILIARIA R & G S.A.C	30,141.25
90	CO-015258	Servicio de Asesoría en Temas Tributarios Junio 2013	ESTUDIO ROSSELLO SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	8,578.60
91	CO-012019	Servicio de Alquiler de Espacio Cajero Automático Magdalena Julio 2013	ORE PACHECO CARMEN ROSA	1,890.00
92	CO-012605	Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. Corongo 16.07.13- 15.08.13	ARMIJO CUEVA FELIX ROSAS	900.00
93	CO-013299	Incremento RMV 09.06.13- 08.07.13	SEGUROC S.A	56,783.67

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO SI.
94	CO-014195	Liquidación Final Ampliación de Archivo de la Agencia Punchana- Loreto aprobado con Resolución EF/92.2600 N° 064-2013	R DEL C VASQUEZ TALAVERA E.I.R.L	1,353.30
95	CO-014494	Servicio de Alquiler de Central Telefónica 11.06.13- 10.07.13	BMP INGENIEROS S.A	9,599.30
96	CO-014517	Servicio de Comunicación Satelital para dependencias BN 22.05.13- 21.06.13	GILAT TO HOME PERU S.A	707,375.77
97	CO-014588	Servicio de Procesamiento de Datos Servicio de Verified by Visa 15.03.13- 14.04.13	ALIGNET S.A.C	16,215.25
98	CO-014588	Servicio de Procesamiento de Datos Servicio de Verified by Visa 15.04.13- 14.05.13	ALIGNET S.A.C	16,215.25
99	CO-014588	Servicio de Procesamiento de Datos Servicio de Verified by Visa 15.05.13- 14.06.13	ALIGNET S.A.C	16,215.25
100	CO-012655	Servicio de Programa de Seguros Integral Bancario Póliza Vida Ley N° 6101010100139 Diciembre 2012 12ava Cuota de la Tercera Anualidad	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	41,922.90
101	CO-008616	10ma Cuota de la 3ra Anualidad Póliza N° 1141310100057 Asistencia Médica 2013	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2,654.01
102	CO-008616	11ma Cuota de la 3ra Anualidad Póliza N° 1141310100057 Asistencia Médica	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2,654.01
103	CO-008616	12ma Cuota de la 3ra Anualidad Póliza N° 1141310100057 Asistencia Médica 2013	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2,787.82
104	CO-016262	Servicio de Arrendamiento Inmueble Ag C Cotahuasi Noviembre 2012	SOTO MOTTA JUAN LUIS	770.00
105	CO-016262	Servicio de Arrendamiento Inmueble Ag C Cotahuasi Diciembre 2012	SOTO MOTTA JUAN LUIS	770.00
106	CO-016262	Servicio de Arrendamiento Inmueble Ag C Cotahuasi Enero 2013	SOTO MOTTA JUAN LUIS	770.00
107	CO-016262	Servicio de Arrendamiento Inmueble Ag C Cotahuasi Febrero 2013	SOTO MOTTA JUAN LUIS	770.00
108	CO-015422	Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos Segundo Grupo 19.03.13- 18.04.13	C & S MURILLO S.A.C	12,966.53
109	CO-015422	Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos Segundo Grupo 19.04.13- 18.05.13	C & S MURILLO S.A.C	19,817.40
110	CO-015422	Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos 19.05.13- 18.06.13	C & S MURILLO S.A.C	58,002.50
111	CO-010782	Servicio de Alquiler Julio 2013 Cajero Conjunto Habitacional Chabuca Granda	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
112	CO-010745	Servicio de Alquiler Julio 2013 Cajero Centro Comercial Los Recaudadores	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
113	CO-010783	Servicio de Alquiler Julio 2013 Cajero Conjunto Habitacional La Merced	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
114	CO-013313	Servicio de Alquiler 04.06.13- 03.07.13 Sucursal Miraflores	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	18,114.19

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO S/.
115	CO-013335	Servicio de Alquiler 07.06.13- 06.07.13 Agencia Aeropuerto	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	19,411.00
116	CO-013560	Servicio de Alquiler 08.06.13- 07.07.13 Agencia Huánuco	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	21,481.29
117	CO-014658	Servicio de Programa Visa Flotas Hosting Junio 2013	COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C- VISANET PERU	2,360.00
118	CO-014657	Servicio de Programa Visa Flotas Transacciones Junio 2013	COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C- VISANET PERU	2,967.94
119	CO-010243	Servicio de Captura y Enrutamiento Junio 2013	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	2,912.59
120	CO-015455	Servicio de Arrendamiento Ag. Puerto Supe Julio 2013	MOY VARGAS DE PALACIOS MARIA	1,000.00
121	CO-010076	Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. Ayabaca Julio 2013	CALLE HUAMAN ADRIANO	1,425.00
121	CO-013299	Servicio de Vigilancia Privada Sede Principal y Agencias en Lima Metropolitana 09.06.13- 08.07.13	SEGUROC S.A	670,249.41
122	CO-014451	Servicio de Mantenimiento de Equipos Datacard 7000 30.05.13- 29.06.13	SEGRES SYSTEC S.A	11,682.00
123	CO-014600	Servicio de Mantenimiento de Termoinpresoras - 16.06.13- 15.07.13	SEGRES SYSTEC S.A	5,710.00
124	CO-012018	Servicio Arrendamiento Ag. Barranca Julio 2013	OSCAR BERROSPI VELASQUEZ	1,050.00
125	CO-011625	Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. C San Mateo Junio 2013	BAO HUAMANCIZA FRANCISCA	950.00
126	CO-015054	Saldo de Liquidación Final Obra Remodelación y Ampliación de la Agencia Sullana	SERPACA E.I.R.L	1,730.62
127	77993	Servicio de Instalación de Interconexión Complementaria de los Sistemas de Alarma a Distancia en los puntos de atención a nivel nacional del Centro de Control de Emergencia	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A- ELINSE	95,900.00
128	CO-014380	Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte de Software Prestación Accesoría 30.03.13- 29.04.13	CONSORCIO TDI PERU S.A.C- TECNOLOGIA Y GERENCIA DEL PERU, Factura TDI PERU S.A.C	206,944.44
129	CO-014380	Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte de Software Prestación Accesoría 30.04.13- 29.05.13	CONSORCIO TDI PERU S.A.C- TECNOLOGIA Y GERENCIA DEL PERU, Factura TDI PERU S.A.C	206,944.44
130	CO-014380	Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte de Software Prestación Accesoría 30.05.13- 29.06.13	CONSORCIO TDI PERU S.A.C- TECNOLOGIA Y GERENCIA DEL PERU, Factura TDI PERU S.A.C	206,944.44
131	CO-015487	Servicio de Mantenimiento Integrado de Procesamiento de Tarjetas Afiliadas a la Franquicia Visa Internacional 04.04.13- 03.05.13	BEVERTEC CST INC	25,000.00
132	81270	Suministro de Combustible 08.07.13- 14.07.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	5,862.88
133	CO-016205	Adquisición de Insumos de Seguridad para la elaboración de cheques y documentos valorados	FUTURIA TECH E.I.R.L	160,000.00
134	CO-015412	Adquisición de Cajeros Automáticos y Sistema de Video Grabación Digital Prestación Principal	DIEBOLD DEL PERU S.R.L	2,114,983.19
135	77889	Servicio de Impresión del Boletín Interno del Banco Marzo 2013	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A	8,203.32
136	CO-015203	Adquisición de Equipos de Captura de Imágenes para Cajeros Automáticos Prestación Principal	DIEBOLD PERU S.R.L	3,135,968.16
137	CO-015375	Adquisición de Cajeros Automáticos y Sistema de Video de Grabación Digital Ítem N° 01 Prestación Principal	NCR DEL PERU S.A	8,950,263.93

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO SI.
138	CO-015359	Servicio de Pintado de la Esclera Metálica de Emergencia del Edificio Sede Principal del Banco de la Nación Pago 50% Primera Etapa	3E REPRESENTACIONES S.A	208,700.00
139	CO-013759	Servicio de Consultoría para la Evaluación e Implementación de Mecanismos de Mejora de Buen Gobierno Corporativo 20% Entrega de Informe Final	MERCADOS DE CAPITAL, INVERSIONES Y FINANZAS CONSULTORES S.A- MC & F S.A	8,100.00
140	CO-016143	Adquisición e Instalación de 60 baterías para el equipo UPS Toshiba 150 KVA	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS S.A.C- ELISE	42,834.00
141	CO-014738	Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automáticos 15.06.13- 14.07.13	NCR DEL PERU S.A	237,353.06
142	CO-015538	Servicio de Mantenimiento Edificio Sede Capacitación Junio 2013	GRUPO ART S.A.C	4,190.30
143	CO-013322	Servicio de Fotocopiado 01.07.13- 08.07.13	COPISERVICE E.I.R.L	9,088.32
144	CO-016366	Servicio de Alquiler Julio 2013 Cajero Conjunto Habitacional La Merced	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
145	81270	Suministro de Combustible 15.07.13- 21.07.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	5,176.84
146	CO-011810	Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automáticos 17.05.13- 16.06.13	DIEBOLD DEL PERU S.R.L	240,619.98
147	CO-014862	Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Bombeo de Agua Sedes Principal, Javier Prado, San Borja y Elizalde 15.06.13- 14.07.13	EV SERVICIOS HIDRAULICOS S.A.C	6,000.00
148	85192	Servicio de Discador Automático y CTI 19.06.13- 18.07.13	BMP INGENIEROS S.A	16,548.47
149	65192	Mantenimiento Edificio Contumazá Agosto 2013	ASOCIACION DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONTUMAZA- ARTURO PEREZ GAO TESORERO	200.00
150	CO-016251	Servicio de Alquiler Cajero Av. Canadá San Luis 22.07.13- 21.08.13	CHUMPITAZ MEZA ROBERTO	2,500.00
151	CO-013374	Servicio Alquiler Julio Agencia C Chilete	MARIN MALCA VICTOR MANUEL	1,300.00
152	CO-005893	Servicio de Alquiler Espacio que ocupa Cajero Automático Centro Poblado Tambo Viejo Cieneguilla Julio 2013	GUTIERREZ ROSADO CELIA	500.00
153	CO-011018	Servicio de Alquiler Agencia Acobamba Julio 2013	HIDALGO ESTRELLA ANDRES JAVIER	600.00
154	CO-008994	Servicio de Alquiler Cajero Automático J.C. Tello Agosto 2013	DELGADO PASTEN ROMULO	1,743.00
155	CO-015830	Valorización N° 01 Supervisión Obra de Remodelación Ag. Nazca- Ica	ALVA ESPINOZA ISAIAS JORGE	4,429.44
156	CO-015830	Valorización N° 02 Supervisión Obra de Remodelación Ag. Nazca- Ica	ALVA ESPINOZA ISAIAS JORGE	18,983.33
157	CO-000124	Servicio de Compensación Electrónica Julio 2013	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A	46,489.18
158	CO-013495	Servicio de Alquiler Ag. Carabayllo Agosto 2013	VEIT CUEVA ROSARIO SILVIA	5,000.00
159	CO-011625	Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. C San Mateo Julio 2013	BAO HUAMANCIZA FRANCISCA	950.00
160	CO-009516	Arrendamiento Inmueble Julio 2013	VIVANCO CALDERON JUAN	5,400.00
161	CO-009516	Arrendamiento Inmueble Agosto 2013	VIVANCO CALDERON JUAN	5,400.00
162	CO-013566	Servicio de Cajero Corresponsal Junio 2013	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	291,098.00
163	CO-013872	Servicio de Mensajería Provincias Mayo 2013	OLVA COURIER S.A.C	17,125.80
164	CO-012779	Servicio Mensajería Lima Febrero 2013	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A- SERPOST S.A	74,309.10
165	CO-012779	Servicio Mensajería Lima Marzo 2013	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A- SERPOST S.A	74,179.30

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO SI.
166	CO-012886	Alquiler Espacio Lima Octubre- Diciembre 2012	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A-SERPOST	708.00
167	CO-012878	Alquiler Espacio Ica Octubre- Diciembre 2012	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A-SERPOST	177.00
168	CO-012883	Alquiler Espacio Madre de Dios Octubre- Diciembre 2012	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A-SERPOST	177.00
169	CO-012881	Alquiler Espacio Andahuaylas Octubre- Diciembre 2012	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A-SERPOST	177.00
170	CO-012884	Alquiler Espacio Cuzco Octubre- Diciembre 2012	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A-SERPOST	177.00
171	CO-012879	Alquiler Espacio Chiclayo Octubre- Diciembre 2012	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A-SERPOST	177.00
172	CO-012877	Alquiler Espacio Chiclayo Octubre- Diciembre 2012	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A-SERPOST	177.00
173	CO-015331	Adquisición de Cajas Fuertes Tipo Buzón	TECEMPERU S.A.C	334,901.70
174	CO-016389	25% Adelanto Retribución Económica Inicio Auditoria Externa Ejercicio 2013 Servicios Profesionales de Auditoría Externa	DONGO-SORIA, GAVEGLIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	358,698.17
175	CO-015479	Servicio de Soporte y Mantenimiento 04 de 36 Prestación Accesorio Julio 2013	SOFTWARE S.A	97,548.92
176	CO-014380	Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte de Software Prestación Accesorio 30.06.13- 29.07.13	CONSORCIO TDI PERU S.A.C-TECNOLOGIA Y GERENCIA DEL PERU, Factura TDI PERU S.A.C	206,944.44
177	CO-014814	SERVICIO DE PUBLICIDAD- CAMPAÑA DE CONSUMO EN POS CAMPAÑA AHORRO ES ÉXITO DEL 13 AL 31.07.2013	CONSORCIO SPEEDYMEN'S S.A.C-EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A-DOMENICA EVENTOS Y SERVICIOS S.A.C, Factura SPEEDYMEN'S S.A.C	1,837,623.20
178	CO-014757	Alquiler Espacio Trujillo 03.03.12- 02.08.12	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A-SERPOST	4,462.17
179	CO-014757	Alquiler Espacio Trujillo 03.08.12- 31.12.12	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A-SERPOST	4,432.42
180	CO-012873	Alquiler Espacio Miraflores 13 de Octubre- 31 de Diciembre 2012	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A-SERPOST	761.30
181	CO-014152	Adquisición de 7000 Caramelos Cuarta Entrega	EZ BUSINESS S.R.L	22,467.20
182	CO-014186	Noveno Entregable Servicio de Consultoría para Nuevos Procesos a Certificar con un Enfoque de Sistema Integrado de Gestión de la Calidad BN	CUALITY CORPORATION DEL PERU S.A.C	13,200.00
183	CO-008059	Servicio de Software de Administración de Riesgos TI Trimestral 09.03.13- 08.06.13	DATCO PERU S.A.C	11,800.00
184	CO-016033	Servicio de Mantenimiento Preventivo- Correctivo de Equipos de Imprenta de Personalización y Magnetización de Cheques 24.06.13- 23.07.13	EDILBERTO LEDESMA CASTILLO	3,800.00
185	81270	Suministro de Combustible 22.07.13- 31.07.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	7,776.95
186	CO-011810	Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automáticos 17.06.13- 16.07.13	DIEBOLD DEL PERU S.R.L	246,711.39
187	CO-008061	Adquisición e Instalación de Imágenes y Videos para Pantallas ATM'S Primer, Segunda y Tercera Cuota Prestación Accesorio	DIEBOLD PERU S.R.L	46,020.00
188	CO-008061	Adquisición e Instalación de Imágenes y Videos para Pantallas ATM'S Cuarta y Quinta Cuota Prestación Accesorio	DIEBOLD PERU S.R.L	30,680.00
189	CO-014588	Servicio de Procesamiento de Datos Servicio de Verified by Visa 15.06.13- 14.07.13	ALIGNET S.A.C	16,215.25
190	CO-014588	Servicio de Procesamiento de Datos Servicio de Verified by Visa 15.07.13- 14.08.13	ALIGNET S.A.C	16,215.25

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO SI.
191	CO-015731	Servicio de Impresión de Boletín Interno Nuestro Banco Segundo Entregable de 12 Boletín Mayo 2013	PUNTO & GRAFIA S.A.C	8,297.76
192	CO-014089	Servicio de Alquiler Sucursal Centro Cívico Agosto 2013	INMOBILIARIA MILENIA S.A	17,395.56
193	CO-014151	Servicio de Alquiler Cajero Jr. Alberto Aberd SMP Agosto 2013	INVERSIONES BALDOR S.A.C	417.72
194	CO-015455	Servicio de Arrendamiento Ag. Puerto Supe Agosto 2013	MOY VARGAS DE PALACIOS MARIA	1,000.00
195	CO-007585	Servicio de Alquiler Cajero Av. Canadá San Luis 01.07.13- 21.07.13	CHUMPITAZ MEZA ROBERTO	1,470.00
196	CO-006971	Octavo Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Euipos e Instalaciones que conforman el Sistema CCTV 17.06.13- 12.07.13	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S.A- ELINSE	23,137.25
197	CO-008750	Servicio de Digitación de Formularios SUNAT Junio 2013	GESTION DE SOLUCIONES DIGITALES S.A.C- GSD SAC	11,486.34
198	CO-002786	Servicio de Telecomunicaciones a Swift 01.06.13- 05.06.13 2013	EQUANT PERU S.A	1,921.49
199	CA-049439	Servicio de Transporte de Mensajes Electrónicos de la Red de Bancos LBTR-BCRP Abril 2013	AMERICA MOVIL PERU S.A.C- CLARO	1,500.62
200	CA-049439	Servicio de Transporte de Mensajes Electrónicos de la Red de Bancos LBTR-BCRP Marzo 2013	AMERICA MOVIL PERU S.A.C- CLARO	1,500.62
201	CA-049439	Servicio de Transporte de Mensajes Electrónicos de la Red de Bancos LBTR-BCRP Enero 2013	AMERICA MOVIL PERU S.A.C- CLARO	1,500.62
202	CO-013626	Servicio de Mantenimiento de Sanitarios, Redes de Agua, Desagüe y Emergencia Sedes Lima 10.06.13- 09.07.13	CAMILO VALLEJOS CRUZ- SERVICIOS GENERALES CRUZ	9,182.86
203	CO-012667	Solución oara garantizar la continuidad operativa 14.05.13- 13.06.13	IBM DEL PERU S.A.C	227,237.91
204	CO-009947	Adquisición de Solución Integral de Almacenamiento y Gestión de Cintas de Datos 04.02.13- 03.05.13	IBM DEL PERU S.A.C	34,416.67
205	CO-015422	Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos 19.06.13- 18.07.13	C & S MURILLO S.A.C	39,286.87
206	CO-015164	Servicio de Impresión de Material Informativo y Publicitario Primera Entrega: 3'000,000 de Volantes	EDITORIAL IMPRENTA RIOS S.A.C	45,600.00
207	CO-014494	Servicio de Alquiler de Central Telefónica 11.07.13- 10.08.13	BMP INGENIEROS S.A	9,599.30
208	CO-012807	Servicio de Carga y Embalaje 06.07.13- 05.08.13	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L- PROMANT	45,068.69
209	CO-012605	Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. Corongo 16.08.13- 15.09.13	ARMIGO CUEVA FELIX ROSAS	900.00
210	CO-012019	Servicio de Alquiler de Espacio Cajero Automático Magdalena Agosto 2013	ORE PACHECO CARMEN ROSA	1,890.00
211	CO-015088	Servicio de Arrendamiento de Inmueble Sección Capacitación 16.07.13- 15.08.13	INMOBILIARIA R & G S.A.C	30,141.25
212	CO-015348	Valorización N° 03 Remodelación Agencia B llo Amortización de Adelanto Directo	INVERSIONES Y SERVICIOS ALFA E.I.R.L	85,229.89
213	CO-015487	Servicio de Mantenimiento Integrado de Procesamiento de Tarjetas Afiliadas a la Franquicia Visa Internacional 04.05.13- 03.06.13	BEVERTEC CST INC	25,000.00
214	CO-015005	Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para Herramienta de Enmascaramiento, Generación y Envejecimiento de Datos 02.07.13- 01.08.13	MAINSOFT PERU S.A.C	10,739.43
215	81270	Suministro de Combustible 01.08.13- 06.08.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	5,060.06

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO S/.
216	CO-015724	Valorización N° 03 Supervisión Obra Remodelación Agencia B Ilo Moquegua	LOZANO ORIHUELA SATURNINO NICOLAS	10,877.28
217	CO-008894	Décimo Cuarto Mantenimiento Bimensual Preventivo de 02 Equipos de Aire Acondicionado del Centro de Cómputo Principal	CIME COMERCIAL S.A	1,088.38
218	CO-016334	Servicio de Consultoría para el Acompañamiento en el Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo Operacional en el BN- Entrega del Primer Informe 12.08.13 10% Contrato	ERNST & YOUNG ASESORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	45,000.00
219	CO-015258	Servicio de Asesoría en Temas Tributarios Julio 2013	ESTUDIO ROSSELLO SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	8,578.60
220	81270	Suministro de Combustible 07.08.13- 13.08.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	6,403.71
221	CO-014517	Servicio de Comunicación Satelital para dependencias BN 22.06.13- 21.07.13	GILAT TO HOME PERU S.A	723,485.22
222	83263	Servicio de Limpieza Sedes Principales, Sucursales y Agencias en Locales Lima y Callao Julio 2013	CONSORCIO PROMANT SRL	537,310.84
223	83810	Mantenimiento Edificio Belén Julio 2013	A DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PACH	233.00
224	83810	Mantenimiento Edificio Belén Agosto 2013	A DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PACH	233.00
225	CO-016251	Servicio de Alquiler Cajero Av. Canadá San Luis 22.08.13- 21.09.13	CHUMPITAZ MEZA ROBERTO	2,500.00
226	CO-010782	Servicio de Alquiler Agosto 2013 Cajero Conjunto Habitacional Chabuca Granda	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
227	CO-010745	Servicio de Alquiler Agosto 2013 Cajero Centro Comercial Los Recaudadores	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
228	CO-011811	Servicio de Alquiler Agosto 2013 Cajero Urb. La Calera, La Merced	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
229	CO-010783	Servicio de Alquiler Agosto 2013 Cajero Conjunto Habitacional La Merced	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
230	CO-013313	Servicio de Alquiler 04.08.13- 03.09.13 Sucursal Miraflores	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	18,114.19
231	CO-013335	Servicio de Alquiler 07.08.13- 06.09.13 Agencia Aeropuerto	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	19,411.00
232	CO-013560	Servicio de Alquiler 08.08.13- 07.09.13 Agencia Huánuco	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	21,481.29
233	CO-013525	Adquisición de Papel Bond Autocopiativo	ROTAPEL S.A	205,320.00
234	CO-010243	Servicio de Captura y Enrutamiento Julio 2013	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	3,195.68
235	CO-012018	Servicio Arrendamiento Ag. Barranca Agosto 2013	OSCAR BERROSPI VELASQUEZ	1,050.00
236	CO-014451	Servicio de Mantenimiento de Equipos Datacard 7000 30.06.13- 29.07.13	SEGRES SYSTEC S.A	11,682.00
237	CO-014600	Servicio de Mantenimiento de Termoinpresoras - 16.07.13- 15.08.13	SEGRES SYSTEC S.A	5,710.00
238	CO-015032	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Soporte del Sistema de Cambios, Inversiones y Tesorería- Trader Live Abril y Mayo 2013	SONDA DEL PERU S.A	10,325.00
239	CO-015032	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Soporte del Sistema de Cambios, Inversiones y Tesorería- Trader Live Junio y Julio 2013	SONDA DEL PERU S.A	10,325.00
240	CO-013872	Servicio de Mensajería Provincias Junio 2013	OLVA COURIER S.A.C	13,574.16
241	84929	Servicio de Mantenimiento de Vehículos Julio 2013	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C	4,940.00
242	CO-013299	Incremento RMV 09.07.13- 08.08.13	SEGUROC S.A	56,783.67

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO S/.
243	CO-013299	Servicio de Vigilancia Privada Sede Principal y Agencias en Lima Metropolitana 09.07.13- 08.08.13	SEGUROC S.A	670,249.41
244	CO-012779	Servicio Mensajería Lima Abril 2013	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A- SERPOST S.A	73,211.90
245	CO-016031	Adquisición de Solución "Herramientas para la Gestión de Pruebas de Esfuerzo y Auditoría para Aplicaciones Mainframe" Prestación Principal	MAINSOFT PERU S.A.C	315,757.00
246	85192	Servicio de Discador Automático y CTI 19.07.13- 18.08.13	BMP INGENIEROS S.A	16,548.47
247	CO-016033	Servicio de Mantenimiento Preventivo- Correctivo de Equipos de Imprenta de Personalización y Magnetización de Cheques 24.07.13- 23.08.13	EDILBERTO LEDESMA CASTILLO	3,800.00
248	CO-008750	Servicio de Digitación de Formularios SUNAT Julio 2013	GESTION DE SOLUCIONES DIGITALES S.A.C- GSD SAC	15,314.88
249	CO-015487	Servicio de Mantenimiento Integrado de Procesamiento de Tarjetas Afiliadas a la Franquicia Visa Internacional 04.06.13- 03.07.13	BEVERTEC CST INC	25,000.00
250	CA-050929	Servicio de Transporte de Mensajes Electrónicos de la Red de Bancos LBTR-BCRP Mayo 2013	AMERICA MOVIL PERU S.A.C- CLARO	1,500.62
251	CO-015731	Servicio de Impresión de Boletín Interno Nuestro Banco Tercer Entregable de 12 Boletín Junio 2013	PUNTO & GRAFIA S.A.C	8,297.76
252	CO-014738	Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automáticos 15.07.13- 14.08.13	NCR DEL PERU S.A	237,634.64
253	CO-015538	Mantenimiento Edificio Oficina Capacitación Julio 2013	GRUPO ART S.A.C	4,489.82
254	CO-015612	Valorización N° 01 Reparación de Daños de la Agencia Iñapari- Madre de Dios	FYN CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	21,593.03
255	CO-014658	Servicio de Programa Visa Flotas Hosting Julio 2013	COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C- VISANET PERU	2,360.00
256	CO-014657	Servicio de Programa Visa Flotas Transacciones Julio 2013	COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C- VISANET PERU	3,013.60
257	CO-015359	Servicio de Pintado de la Esclera Metálica de Emergencia del Edificio Sede Principal del Banco de la Nación Pago 50% Segunda Etapa	3E REPRESENTACIONES S.A	208,700.00
258	82445	Servicio de Alquiler Espacio ATM Sucursal A Trujillo Julio 2013	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A	377.60
259	CO-008616	Adicional Póliza de Automóviles 11.06.13- 01.08.13	CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- Factura Mapfre Perú Cía de Seguros y Reaseguros	13,145.33
260	CO-016303	Adquisición de Tarjetas de Limpieza para las Lectoras de los Cajeros Automáticos Primera Entrega: 07.08.2013	FUTURIA TECH E.I.R.L	30,000.00
261	CO-016046	Servicio de Fedatario Informático para la Línea de Producción de Microformas Digitales del Banco de la Nación 03.07.13- 02.08.13	MARIA GABRIELA ANDERSON PUERTAS	6,900.00
262	81270	Suministro de Combustible 14.08.13- 20.08.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	5,398.54
263	CO-014987	Servicio de Arrendamiento Chiclayo Agosto 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
264	CO-014986	Servicio de Arrendamiento Piura Agosto 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
265	CO-014989	Servicio de Arrendamiento Trujillo Agosto 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO S/.
266	CO-014988	Servicio de Arrendamiento Angamos Agosto 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
267	CO-014986	Servicio de Arrendamiento Piura Setiembre 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
268	CO-014989	Servicio de Arrendamiento Trujillo Setiembre 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
269	CO-014987	Servicio de Arrendamiento Chiclayo Setiembre 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
270	CO-014988	Servicio de Arrendamiento Angamos Setiembre 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
271	CO-015607	Derecho de Llave Pago único Agencia Convencional Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	72,022.29
272	CO-015607	Derecho de Permanencia Pago Anual 01.06.13-31.05.14 Agencia Convencional Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	24,007.43
273	CO-015607	Renta Mensual 01.06.13 al 31.08.13 Agencia Convencional Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	36,011.15
274	CO-015607	Renta Mensual 01.09.13 al 30.09.13 Agencia Convencional Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	12,003.72
275	CO-015607	Derecho de Llave Pago único Agencia Virtual Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	60,328.18
276	CO-015607	Derecho de Permanencia Pago Anual 01.06.13-31.05.14 Agencia Virtual Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	20,109.39
277	CO-015607	Renta Mensual 01.06.13 al 31.08.13 Agencia Virtual Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	30,164.09
278	CO-015607	Renta Mensual 01.09.13 al 30.09.13 Agencia Virtual Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	10,054.70
279	CO-015607	Fondo de Promoción 01.06.13- 31.08.13 y Gastos Comunes 01.06.13- 31.07.13 Agencia Virtual Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	6,301.59
280	CO-015607	Fondo de Promoción Setiembre 2013 y Gastos Comunes Agosto 2013 Agencia Convencional Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	4,002.62
281	CO-015607	Fondo de Promoción 01.06.13- 31.08.13 y Gastos Comunes 01.06.13- 31.07.13 Agencia Convencional Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	9,206.96
282	CO-015607	Fondo de Promoción Setiembre 2013 y Gastos Comunes Agosto 2013 Agencia Virtual Servicio Alquiler Centro Comercial Jockey Plaza	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A	2,648.17
283	CO-013495	Servicio de Alquiler Ag. Carabayllo Setiembre 2013	VEIT CUEVA ROSARIO SILVIA	5,000.00
284	CO-008994	Servicio de Alquiler Cajero Automático J.C. Tello Setiembre 2013	DELGADO PASTEN ROMULO	1,743.00
285	CO-011625	Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. C San Mateo Agosto 2013	BAO HUAMANCIZA FRANCISCA	1,233.00
286	CO-013374	Servicio Alquiler Agosto Agencia C Chilete	MARIN MALCA VICTOR MANUEL	1,300.00
287	CO-016671	30% Validación de la Ingeniería de Detalle presentada Consorcio ACECO Cumplimiento de la Adecuación, Capacitación y Puesta en Operación del Centro de Cómputo Principal	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	90,300.00
288	CO-000124	Servicio de Compensación Electrónica Agosto 2013	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A	46,569.30

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO SI.
289	CO-014363	Servicio de Comunicación mediante Fibra Óptica en Sedes Principales del Banco de la Nación Prestación Accesorio 21.06.13- 20.07.13	OPTICAL NETWORKS S.A.C	25,400.00
290	65192	Mantenimiento Edificio Contumazá Setiembre 2013	ASOCIACION DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONTUMAZA- ARTURO PEREZ GAO TESORERO	200.00
291	CO-014089	Servicio de Alquiler Sucursal Centro Cívico Setiembre 2013	INMOBILIARIA MILENIA S.A	17,395.56
292	CO-014862	Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Bombeo de Agua Sedes Principal, Javier Prado, San Borja y Elizalde 15.07.13- 14.08.13	EV SERVICIOS HIDRAULICOS S.A.C	6,000.00
293	CO-015164	Servicio de Impresión de Material Informativo y Publicitario Entrega de 1'000,000 Volantes	EDITORIA IMPRENTA RIOS S.A.C	15,200.00
294	CO-015348	4ta Valorización Agosto 2013 Remodelación de la Agencia B Ilo- Departamento de Moquegua	EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS ALFA E.I.R.L	60,079.36
295	CO-016192	Adquisición de Tarjetas Multired Global Débito Visa	CYRUS TRADING CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C	489,012.77
296	CO-016046	Servicio de Fedatario Informático para la Línea de Producción de Microformas Digitales del Banco de la Nación 03.07.13- 02.08.13	MARIA GABRIELA ANDERSON PUERTAS	6,800.00
297	CO-015479	Servicio de Soporte y Mantenimiento 05 de 36 Prestación Accesorio Agosto 2013	SOFTWARE S.A	97,548.92
298	CO-013840	Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización de la Sede Principal 10.05.13- 09.06.13	CONTROLMATIC S.A.C	18,653.91
299	CO-013840	Servicio de Mantenimiento del Sistema de Automatización de la Sede Principal 10.06.13- 09.07.13	CONTROLMATIC S.A.C	18,653.91
300	CO-015375	Adquisición de Cajeros Automáticos y Sistemas de Video Grabación Digital Prestación Principal Adquisición de 278 Cajeros	NCR DEL PERU S.A	8,950,263.93
301	CO-010782	Servicio de Alquiler Setiembre 2013 Cajero Conjunto Habitacional Chabuca Granda	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
302	CO-010745	Servicio de Alquiler Setiembre 2013 Cajero Centro Comercial Los Recaudadores	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
303	CO-011811	Servicio de Alquiler Setiembre 2013 Cajero Urb. La Calera, La Merced	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
304	CO-016366	Servicio de Alquiler Setiembre 2013 Cajero Conjunto Habitacional La Merced	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	873.20
305	CO-013313	Servicio de Alquiler 04.09.13- 03.10.13 Sucursal Miraflores	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	18,114.19
306	CO-013335	Servicio de Alquiler 07.09.13- 06.10.13 Agencia Aeropuerto	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	19,411.00
307	CO-013560	Servicio de Alquiler 08.09.13- 07.10.13 Agencia Huánuco	FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION- FEBAN	21,481.29
308	CO-011018	Servicio de Alquiler Agencia Acobamba Agosto 2013	HIDALGO ESTRELLA ANDRES JAVIER	600.00
309	CO-005893	Servicio de Alquiler Espacio que ocupa Cajero Automático Centro Poblado Tambo Viejo Cieneguilla Agosto 2013	GUTIERREZ ROSADO CELIA	500.00
310	CO-015411	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrónicos y Tableros de Transferencia de las Oficinas de la Red de Agencias del Banco de la Nación Zonal Lima 18.03.13- 17.05.13 Primer Mantenimiento Bimensual	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A- MODASA	88,888.89
311	CO-015422	Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos 19.07.13- 18.08.13	C & S MURILLO S.A.C	18,715.63

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO S/.
312	CO-016335	Servicio de Asesoría para el Diseño y la Implementación de la Normativa ISO 20000:2005 para obtener la Certificación de la Sección Calidad Primer Pago 30% Finalización de la Primera y Segunda Etapa de 03 Etapas	VECTOR SOFTWARE FACTORY PERU SUCURSAL PERU	32,001.60
313	CO-011810	Servicio de Mantenimiento Cajeros Automáticos 17.07.13- 16.08.13	DIEBOLD PERU S.R.L	254,060.15
314	CO-012779	Servicio Mensajería Lima Mayo 2013	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A- SERPOST S.A	72,580.80
315	CO-013626	Servicio de Mantenimiento de Sanitarios, Redes de Agua, Desagüe y Emergencia Sedes Lima 10.07.13- 09.08.13	CAMILO VALLEJOS CRUZ- SERVICIOS GENERALES CRUZ	9,182.86
316	CO-012605	Servicio de Alquiler de Inmueble Ag. Corongo 16.09.13- 15.10.13	ARMIJO CUEVA FELIX ROSAS	900.00
317	CO-016346	Acondicionamiento y ampliación de la Agencia C Surcubamba- Departamento de Huancavelica 1era Valorización	F & C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	51,790.13
318	CO-016347	Adquisición de Tela para el Uniforme del Personal del Banco de la Nación- Lima y Perovincias 2012 1558.90 mts Tela Lanilla Verano 5,102.70 mts. Tela Lanilla Media Estación 10,570.20 mts. Tela Casimir Invierno	ARIS INDUSTRIAL S.A	900,211.91
319	CO-015992	Contratación de Uniforme de Personal (zapatos, blusas y camisas) Blusas para Damas Item N° 01 Guía de Remisión N° 001-003879 05.08.13. Se adjunta Resolución EF/92.2600 N° 077-2013	MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.LTDA	122,128.00
320	CO-016652	Adelanto Directo Refacción de la Cobertura de la Agencia Juliaca- Departamento de Puno Carta Fianza N° 00018994 por S/. 32,000.00 Credinka	FRANKLIN SUCÑIER MENDOZA	32,000.00
321	CO-013322	Servicio de Fotocopiado 22.07.13- 26.08.13 Contrato Complementario	COPISERVICE E.I.R.L	32,557.17
322	CO-015422	Servicio de Transporte de Bienes Corrientes y Activos Fijos 19.06.13- 18.07.13 Segundo Grupo	C & S MURILLO S.A.C	17,234.86
323	CO-015348	4ta Valorización Agosto 2013 Remodelación de la Agencia B Ilo- Departamento de Moquegua	EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS ALFA E.I.R.L	77,627.66
324	CO-012655	Póliza Vida Ley N° 6101010100139 1era Cuota 02.08.13- 31.08.13 Contrato Complementario	MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	42,101.70
325	CO-015088	Servicio de Arrendamiento de Inmueble Sección Capacitación 16.08.13- 15.09.13	INMOBILIARIA R & G S.A.C	30,141.25
326	CO-012019	Servicio de Alquiler Espacio que ocupa Cajero Av. Brasil N° 3698 Magdalena Setiembre 2013	ORE PACHECO CARMEN ROSA	1,890.00
327	CO-014380	Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte de Software Prestación Accesoría 30.07.13- 29.08.13	CONSORCIO TDI PERU S.A.C- TECNOLOGIA Y GERENCIA DEL PERU, Factura TDI PERU S.A.C	206,944.44
328	CO-014658	Servicio de Programa Visa Flotas Hosting Agosto 2013	COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C- VISANET PERU	2,360.00
329	CO-014657	Servicio de Programa Visa Flotas Transacciones Agosto 2013	COMPAÑÍA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C- VISANET PERU	2,818.90
330	CO-016238	Acondicionamiento de la Agencia Tabalosos- Departamento de San Martín Valorización N° 01 Retención 10% Monto del Contrato S/. 21,819.79	SERVICIOS PINEDA PAREDES S.R.L	56,725.61
331	CO-016554	Servicio de Confección del Uniforme de Personal, Damas y Caballeros Lima- Confección de Conjunto para Damas (01 Saco, 01 Pantalón, 01 Falda y 01 Chaleco) 898 Trabajadoras 30% Adelanto Directo	MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.L	85,938.60

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO S/.
332	CO-016553	Servicio de Confección del Uniforme de Personal, Damas y Caballeros Lima- Confección de Ternos para Caballeros (01 Saco, 02 Pantalones) 1,307 Trabajadores 30% Adelanto Directo	MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.L	101,553.70
333	CO-015487	Servicio de Mantenimiento Integrado de Procesamiento de Tarjetas Afiliadas a la Franquicia Visa Internacional 04.07.13- 03.08.13	BEVERTEC CST INC	25,000.00
334	CO-015005	Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para Herramienta de Enmascaramiento, Generación y Envejecimiento de Datos 02.08.13- 01.09.13	MAINSOFT PERU S.A.C	10,739.43
335	CO-014363	Servicio de Comunicación mediante Fibra Óptica en Sedes Principales del Banco de la Nación Prestación Accesorio 21.07.13- 20.08.13	OPTICAL NETWORKS S.A.C	25,400.00
336	CO-013763	Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para Software de Automatización de Procesos Control-M 08.06.13- 07.09.13	SOFTWARE S.A	56,050.00
337	CO-016046	Servicio de Fedatario Informático para la Línea de Producción de Microformas Digitales del Banco de la Nación 03.08.13- 02.09.13	MARIA GABRIELA ANDERSON PUERTAS	6,800.00
338	CO-015258	Servicio de Asesoría en Temas Tributarios Agosto 2013	ESTUDIO ROSSELLO SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	8,578.60
339	CO-008616	1era Cuota de la Póliza N° 2031010100408 Incendio Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	188,122.73
340	CO-008616	2da Cuota de la Póliza N° 2031010100408 Incendio Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	188,122.72
341	CO-008616	1era Cuota de la Póliza N° 2401010100202 Responsabilidad Civil Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	749.23
342	CO-008616	2da Cuota de la Póliza N° 2401010100202 Responsabilidad Civil Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	749.22
343	CO-008616	1era Cuota de la Póliza N° 2101010100077 Robo Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5,244.54

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO S/.
344	CO-008616	2da Cuota de la Póliza N° 2101010100077 Robo Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5,244.53
345	CO-008616	1era Cuota de la Póliza N° 3011010110524 Automóviles Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	21,802.14
346	CO-008616	2da Cuota de la Póliza N° 3011010110524 Automóviles Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	21,802.13
347	CO-008616	1era Cuota de la Póliza N° 1141310100057 Asistencia Médica Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2,631.71
348	CO-008616	1era Cuota de la Póliza N° 2231010100004 Deshonestidad Bancaria Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	122,266.45
349	CO-008616	2da Cuota de la Póliza N° 2231010100004 Deshonestidad Bancaria Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	122,266.45
350	CO-008616	1era Cuota de la Póliza N° 2401010100201 Responsabilidad Civil de Directores Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5,140.63
351	CO-008616	2da Cuota de la Póliza N° 2401010100201 Responsabilidad Civil de Directores Contrato Complementario	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, integrante CONSORCIO MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS- MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5,140.62
352	CO-014494	Servicio de Alquiler de Central Telefónica 11.08.13- 10.09.13	BMP INGENIEROS S.A	9,599.30
353	CO-012018	Servicio Arrendamiento Ag. Barranca Setiembre 2013	OSCAR BERROSPI VELASQUEZ	1,050.00
354	81270	Suministro de Combustible 21.08.13- 31.08.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	8,844.42
355	CO-016237	Supervisión de la Obra Acondicionamiento Agencia Tabaloso Valorización N° 01	BANCALLAN VERONA NIL ALBERTO	14,986.82

TERCER TRIMESTRE 2013 (01.07.13- 30.09.13)

N°	N° CONTRATO	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO SI.
356	CO-016276	Supervisión de Obra Acondicionamiento y Ampliación de la Agencia Kiteni- Departamento de Cusco Valorización N° 01 22.08.13- 12.09.13	ALANOCA ARAGON BERNARDO	3,211.13
357	CO-016308	Obra Acondicionamiento y Ampliación de la Agencia Kiteni- Departamento de Cusco Valorización N° 01 22.08.13- 12.09.13	SUCÑIER CARRASCO FRANKLIN	34,983.77
358	CO-016390	Contratación de Kits de Señaléticas para Cajero Corresponsal- Agente Multired	VISUAL CONTACT S.A.C	167,383.00
359	CO-013872	Servicio de Mensajería Provincias Julio 2013	OLVA COURIER S.A.C	15,969.80
360	CO-014987	Servicio de Arrendamiento Chiclayo Octubre 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
361	CO-014986	Servicio de Arrendamiento Piura Octubre 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
362	CO-014989	Servicio de Arrendamiento Trujillo Octubre 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
363	CO-014988	Servicio de Arrendamiento Angamos Octubre 2013	OPEN PLAZA S.A	2,360.00
364	CO-0016251	Servicio de Alquiler Cajero Av. Canadá San Luis 22.09.13- 21.10.13	CHUMPITAZ MEZA ROBERTO	2,500.00
365	CO-016033	Servicio de Mantenimiento Preventivo- Correctivo de Equipos de Imprenta de Personalización y Magnetización de Cheques 24.08.13- 23.09.13	EDILBERTO LEDESMA CASTILLO	3,800.00
366	CO-012807	Servicio de Carga y Embalaje 06.08.13- 05.09.13	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L- PROMANT	45,068.69
367	CO-012667	Solución para garantizar la continuidad operativa 14.06.13- 13.07.13	IBM DEL PERU S.A.C	227,237.91
368	CO-012667	Solución para garantizar la continuidad operativa 14.07.13- 13.08.13	IBM DEL PERU S.A.C	227,237.91
369	CO-014186	Décimo Entregable Servicio de Consultoría para Nuevos Procesos a Certificar con un Enfoque de Sistema Integrado de Gestión de la Calidad BN	CUALITY CORPORATION DEL PERU S.A.C	13,200.00
370	83263	Servicio de Limpieza Sedes Principales, Sucursales y Agencias en Locales Lima y Callao Agosto 2013	CONSORCIO PROMANT SRL	537,310.84
371	CO-014451	Servicio de Mantenimiento de Equipos Datacard 7000 30.07.13- 29.08.13	SEGRES SYSTEC S.A	11,682.00
372	CO-014600	Servicio de Mantenimiento de Termoprintadoras - 16.08.13- 15.09.13	SEGRES SYSTEC S.A	5,710.00
373	CO-015538	Mantenimiento Edificio Oficina Capacitación Agosto 2013	GRUPO ART S.A.C	3,945.55
374	CO-008750	Servicio de Digitación de Formularios SUNAT Agosto 2013	GESTION DE SOLUCIONES DIGITALES S.A.C- GSD SAC	14,976.90
375	81270	Suministro de Combustible 01.09.13- 08.09.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	6,543.38
376	81270	Suministro de Combustible 09.09.13- 14.09.13	REPSOL COMERCIAL S.A.C	6,124.41
377	CO-015961	Servicio de Adecuación del Comedor de la Sede Javier Prado- San Isidro	BENEDEK & ZAPATA ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES S.A.C	159,100.00
378	CO-014738	Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automáticos 15.08.13- 14.09.13	NCR DEL PERU S.A	235,551.74

RELACIÓN DE ACTAS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE DEL 2013
POR LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS EFECTUADO POR LA CÍA DE SEGURIDAD HERMES S.A.

N°	EMPRESA	N° DE ACTA	EMISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	N° FACTURA	PERIODO	RUC
1	Cía Hermes	1531-2013	jul-13	TV. Agencias-Multired	120-1430945	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
2	Cía Hermes	1534-2013	jul-13	Depuración-Patron BCR.	120-1431718	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
3	Cía Hermes	1535-2013	jul-13	Materiales-Consolidación	120-1431960	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
4	Cía Hermes	1541-2013	jul-13	TV. Agencias-Sunat.	120-1431362	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
5	Cía Hermes	1550-2013	jul-13	Materiales	120-1432089	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
6	Cía Hermes	1556-2013	jul-13	TV.Hermes-OP (Consolidado)	120-1431827	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
7	Cía Hermes	1558-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433818	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
8	Cía Hermes	1559-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR. Prov.	120-1433819	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
9	Cía Hermes	1560-2013	jul-13	Materiales-Consolidación	120-1434021	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
10	Cía Hermes	1561-2013	jul-13	TV. Agencias-Envios	120-1432041	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
11	Cía Hermes	1562-2013	jul-13	TV. Agencias	120-1432048	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
12	Cía Hermes	1563-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433350	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
13	Cía Hermes	1564-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR. Provinc.	120-1433351	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
14	Cía Hermes	1565-2013	jul-13	TV. Agencias-Sunat.	120-1433352	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
15	Cía Hermes	1566-2013	jul-13	Autenticación de Monedas	120-1433353	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
16	Cía Hermes	1567-2013	jul-13	TV. Pases Aereos	120-1434151	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
17	Cía Hermes	1568-2013	jul-13	TV. Pases Aereos	120-1434152	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
18	Cía Hermes	1569-2013	jul-13	TV. Pases Aereos	120-1434153	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
19	Cía Hermes	1570-2013	jul-13	TV. Pases Aereos	120-1434154	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
20	Cía Hermes	1571-2013	jul-13	TV. Pases Aereos	120-1434155	20/05/13 al 17/06/14	20100077044
21	Cía Hermes	1572-2013	jul-13	TV. Pases Aereos	120-1434156	20/05/13 al 17/06/15	20100077044
22	Cía Hermes	1573-2013	jul-13	TV. Pases Aereos	120-1434157	20/05/13 al 17/06/16	20100077044
23	Cía Hermes	1574-2013	jul-13	Materiales-Consolidación	120-1432757	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
24	Cía Hermes	1575-2013	jul-13	Depuración-Patron BCR.	120-1432759	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
25	Cía Hermes	1576-2013	jul-13	TV. Agencias	120-1432043	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
26	Cía Hermes	1577-2013	jul-13	Materiales	120-1432026	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
27	Cía Hermes	1578-2013	jul-13	Materiales-Consolidación	120-1430944	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
28	Cía Hermes	1579-2013	jul-13	Rcto.Bill. Dol. Age.	120-1430943	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
29	Cía Hermes	1580-2013	jul-13	Proc. Billetes (Conteo y Verif)	120-1434196	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
30	Cía Hermes	1581-2013	jul-13	Proc. Billetes (Conteo y Verif)	120-1434197	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
31	Cía Hermes	1582-2013	jul-13	Proc. Billetes (Conteo y Verif)	120-1434198	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
32	Cía Hermes	1588-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433275	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
33	Cía Hermes	1589-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR. Prov.	120-1433276	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
34	Cía Hermes	1590-2013	jul-13	Materiales-Consolidación	120-1433277	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
35	Cía Hermes	1591-2013	jul-13	ATM Foraneo Pichari	120-1433278	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
36	Cía Hermes	1592-2013	jul-13	Procesam. Monedas Prov.	120-1433279	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
37	Cía Hermes	1593-2013	jul-13	Depuración-Patron BCR.	120-1431464	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
38	Cía Hermes	1594-2013	jul-13	TV- BCR.	120-1432025	20/05/13 AL 07/06/13	20100077044
39	Cía Hermes	1595-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433410	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
40	Cía Hermes	1596-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR. Provinc.	120-1433411	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
41	Cía Hermes	1597-2013	jul-13	TV-Agencias-Envios	120-1433412	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
42	Cía Hermes	1598-2013	jul-13	ATM Tarifa Basica Men	120-1433413	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
43	Cía Hermes	1599-2013	jul-13	Rcto.Bill. Dol. Age.	120-1433414	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
44	Cía Hermes	1615-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR. Lima	120-1432756	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
45	Cía Hermes	1616-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Lima.	120-1434174	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
46	Cía Hermes	1617-2013	jul-13	TV. Banco a Banco	120-1431533	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
47	Cía Hermes	1618-2013	jul-13	Depuración-Patron BCR.	120-1431534	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
48	Cía Hermes	1619-2013	jul-13	Materiales-Consolidación	120-1432023	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
49	Cía Hermes	1620-2013	jul-13	TV. Banco a Banco	120-1432042	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
50	Cía Hermes	1621-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433845	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
51	Cía Hermes	1622-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR Provinc.	120-1433846	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
52	Cía Hermes	1623-2013	jul-13	TV. Agencias-Envios	120-1433847	20/05/13 al 17/06/21	20100077044
53	Cía Hermes	1624-2013	jul-13	ATM.Foraneo Cerro de Pasco	120-1433848	20/05/13 al 17/06/23	20100077044
54	Cía Hermes	1625-2013	jul-13	Depuración-Patron BCR.	120-1433849	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
55	Cía Hermes	1628-2013	jul-13	Materiales-Consolidación	120-1431961	12/05/13 al 07/06/13	20100077044
56	Cía Hermes	1629-2013	jul-13	Rcto.Bill. Dol. Age.	120-1431499	20/05/13 al 07/06/13	20100077044
57	Cía Hermes	1630-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433456	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
58	Cía Hermes	1631-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR- Prov.	120-1433457	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
59	Cía Hermes	1632-2013	jul-13	TV. Agencias-Envios	120-1433458	08/05/13 al 17/06/13	20100077044
60	Cía Hermes	1633-2013	jul-13	ATM Recojo Remanente	120-1433459	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
61	Cía Hermes	1634-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433592	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
62	Cía Hermes	1635-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR Provinc.	120-1433593	20/05/13 al 17/06/13	20100077044

RELACIÓN DE ACTAS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE DEL 2013
POR LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS EFECTUADO POR LA CÍA DE SEGURIDAD HERMES S.A.

N°	EMPRESA	N° DE ACTA	EMISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	N° FACTURA	PERIODO	RUC
63	Cía Hermes	1636-2013	jul-13	Materiales-Consolidación	120-1433594	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
64	Cía Hermes	1637-2013	jul-13	ATM Tarifa Basica Men	120-1433595	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
65	Cía Hermes	1638-2013	jul-13	Rcto.Bill. Sol. Age.	120-1433596	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
66	Cía Hermes	1640-2013	jul-13	Materiales-Consolidación	120-1434096	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
67	Cía Hermes	1641-2013	jul-13	Rcto. Bill. Sol. Age.	120-1434095	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
68	Cía Hermes	1642-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433505	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
69	Cía Hermes	1643-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR Provinc.	120-1433506	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
70	Cía Hermes	1644-2013	jul-13	ATM Tarifa Basica Men	120-1433508	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
71	Cía Hermes	1645-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433670	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
72	Cía Hermes	1646-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR- Prov.	120-1433671	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
73	Cía Hermes	1647-2013	jul-13	TV. Agencias	120-1433672	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
74	Cía Hermes	1648-2013	jul-13	ATM Tarifa Basica Men	120-1433673	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
75	Cía Hermes	1649-2013	jul-13	Rcto.Bill. Dol. Age.	120-1433674	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
76	Cía Hermes	1653-2013	jul-13	TV. Agencias-Envios	120-1434098	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
77	Cía Hermes	1654-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433761	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
78	Cía Hermes	1655-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR Provinc.	120-1433762	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
79	Cía Hermes	1656-2013	jul-13	ATM Reabastecimiento	120-1433764	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
80	Cía Hermes	1657-2013	jul-13	Procesam. Monedas Prov.	120-1433765	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
81	Cía Hermes	1658-2013	jul-13	ATM Foraneo Huancaavelica	120-1434192	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
82	Cía Hermes	1664-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433862	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
83	Cía Hermes	1665-2013	jul-13	Materiales-Consolidación	120-1433863	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
84	Cía Hermes	1666-2013	jul-13	ATM Reabastecimiento	120-1433864	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
85	Cía Hermes	1670-2013	jul-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1433719	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
86	Cía Hermes	1671-2013	jul-13	Custodia Boveda BCR Provinc.	120-1433720	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
87	Cía Hermes	1672-2013	jul-13	ATM Tarifa Basica Men	120-1433722	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
88	Cía Hermes	1673-2013	jul-13	Rcto. Bill. Sol. Age.	120-1434077	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
89	Cía Hermes	1674-2013	jul-13	TV. Agencias	120-1434094	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
90	Cía Hermes	1681-2013	jul-13	Custodia Billetes Dolares Lima	120-1432753	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
91	Cía Hermes	1682-2013	jul-13	TV. foraneos Agencias	120-1434191	20/05/13 al 17/06/13	20100077044
92	Cía Hermes	1736-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438022	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
93	Cía Hermes	1737-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438023	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
94	Cía Hermes	1738-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438025	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
95	Cía Hermes	1739-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438026	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
96	Cía Hermes	1740-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438027	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
97	Cía Hermes	1741-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438028	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
98	Cía Hermes	1742-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438029	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
99	Cía Hermes	1743-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438030	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
100	Cía Hermes	1744-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438031	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
101	Cía Hermes	1745-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438032	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
102	Cía Hermes	1746-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438033	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
103	Cía Hermes	1747-2013	ago-13	TV. Pases Aereos	120-1438056	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
104	Cía Hermes	1748-2013	ago-13	TV. foraneos Agencias	120-1439840	20/06/13 al 17/06/13	20100077044
105	Cía Hermes	1928-2013	sep-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1441093	18/07/13 al 18/08/13	20100077044
106	Cía Hermes	1929-2013	sep-13	Custodia Boveda BCR Provincia.	120-1441094	18/07/13 al 18/08/13	20100077044
107	Cía Hermes	1930-2013	sep-13	TV. Agencias- Sunat	120-1441095	08/08/13 al 18/08/13	20100077044
108	Cía Hermes	1931-2013	sep-13	ATM Foraneo Pichari	120-1441096	18/07/13 al 18/08/13	20100077044
109	Cía Hermes	1932-2013	sep-13	Procesam. Monedas Prov.	120-1441097	08/08/13 al 18/08/13	20100077044
110	Cía Hermes	1936-2013	sep-13	TV. foraneos Agencias	120-1442005	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
111	Cía Hermes	1937-2013	sep-13	TV. Agencias	120-1440551	08/08/13 al 18/08/13	20100077044
112	Cía Hermes	1938-2013	sep-13	Autenticación de Monedas	120-1442051	08/08/13 al 18/08/13	20100077044
113	Cía Hermes	1939-2013	sep-13	Custodia Billetes soles Lima.	120-1442111	18/07/13 al 18/08/13	20100077044
114	Cía Hermes	1940-2013	sep-13	Custodia Boveda BCR Lima.	120-1440547	18/07/13 al 18/08/13	20100077044
115	Cía Hermes	1941-2013	sep-13	TV. Agencias	120-1442026	18/07/13 al 07/08/13	20100077044
116	Cía Hermes	1942-2013	sep-13	Materiales-Consolidación	120-1438519	18/07/13 al 07/08/13	20100077044
117	Cía Hermes	1943-2013	sep-13	TV. Agencias	120-1442024	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
118	Cía Hermes	1944-2013	sep-13	Custodia Billetes soles Lima.	120-1442027	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
119	Cía Hermes	1945-2013	sep-13	Materiales-Consolidación	120-1441920	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
120	Cía Hermes	1947-2013	sep-13	Materiales-Consolidación	120-1438947	18/07/13 al 07/08/13	20100077044
121	Cía Hermes	1948-2013	sep-13	TV. Agencias- Sunat	120-1439831	18/07/13 al 07/08/13	20100077044
122	Cía Hermes	1949-2013	sep-13	Procesam. Monedas Prov.	120-1439100	18/07/13 al 07/08/13	20100077044
123	Cía Hermes	1950-2013	sep-13	TV. Agencias	120-1442053	08/08/13 al 18/08/13	20100077044
124	Cía Hermes	1951-2013	sep-13	TV. Agencias Sunat	120-1439058	18/07/13 al 07/08/13	20100077044

RELACIÓN DE ACTAS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE DEL 2013
POR LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS EFECTUADO POR LA CÍA DE SEGURIDAD HERMES S.A.

N°	EMPRESA	N° DE ACTA	EMISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	N° FACTURA	PERIODO	RUC
125	Cía Hermes	1952-2013	sep-13	TV. Agencias-Multired	120-1441971	08/07/13 al 17/07/13	20100077044
126	Cía Hermes	1953-2013	sep-13	Rcto.Bill. Sol. Age.	120-1441919	18/06/13 al 07/07/13	20100077044
127	Cía Hermes	1954-2013	sep-13	Rcto.Bill. Sol. Age.	120-1438518	18/07/13 al 07/08/13	20100077044
128	Cía Hermes	1955-2013	sep-13	TV.Hermes-OP (Consolidado)	120-1439834	07/08/13 al 07/08/13	20100077044
129	Cía Hermes	1956-2013	sep-13	Materiales-Consolidación	120-1442052	18/07/13 al 18/08/13	20100077044
130	Cía Hermes	1959-2013	sep-13	TV. Agencias-Multired	120-1440554	08/08/13 al 18/08/13	20100077044
131	Cía Hermes	1960-2013	sep-13	TV. Agencias-Multired	120-1438520	18/07/13 al 07/08/13	20100077044
132	Cía Hermes	1961-2013	sep-13	TV. Agencias-Multired	120-1441908	08/06/13 al 17/06/13	20100077044
133	Cía Hermes	1962-2013	sep-13	TV. Agencias-Multired	120-1441921	08/06/13 al 07/07/13	20100077044
134	Cía Hermes	1972-2013	sep-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1441948	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
134	Cía Hermes	1973-2013	sep-13	Custodia Boveda BCR Provincia.	120-1441949	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
136	Cía Hermes	1974-2013	sep-13	TV. Agencias	120-1441974	08/07/13 al 17/07/13	20100077044
137	Cía Hermes	1975-2013	sep-13	Autenticación de Monedas	120-1441975	08/07/13 al 17/07/13	20100077044
138	Cía Hermes	1976-2013	sep-13	ATM foraneo Chancay	120-1441883	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
139	Cía Hermes	1977-2013	sep-13	ATM Reabastecimiento	120-1441891	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
140	Cía Hermes	1978-2013	sep-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1441956	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
141	Cía Hermes	1979-2013	sep-13	Custodia Boveda BCR Provincia.	120-1441957	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
142	Cía Hermes	1980-2013	sep-13	TV. Agencias	120-1441983	08/07/13 al 17/07/13	20100077044
143	Cía Hermes	1981-2013	sep-13	Depuración-Patron BCR.	120-1441984	08/07/13 al 17/07/13	20100077044
144	Cía Hermes	1989-2013	sep-13	ATM Tarifa Basica Men	120-1441881	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
145	Cía Hermes	1990-2013	sep-13	TV. Agencias	120-1441922	18/06/13 al 07/07/13	20100077044
146	Cía Hermes	1991-2013	sep-13	Rcto.Bill. Sol. Age.	120-1441923	18/06/13 al 07/07/13	20100077044
147	Cía Hermes	1992-2013	sep-13	Custodia Billetes soles Prov.	120-1441946	18/06/13 al 17/07/13	20100077044
148	Cía Hermes	1993-2013	sep-13	Custodia Boveda BCR Provincia.	120-1441947	16/06/13 al 17/07/13	20100077044
149	Cía Hermes	1994-2013	sep-13	TV. Agencias	120-1441972	08/07/13 al 17/07/13	20100077044
150	Cía Hermes	1995-2013	sep-13	Rcto.Bill. Sol. Age.	120-1441973	08/07/13 al 17/07/13	20100077044

RELACIÓN DE ACTAS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE DEL 2013
POR LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS EFECTUADO POR LA CÍA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

N°	EMPRESA	N° DE ACTA	EMISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	N° FACTURA	PERIODO	N° RUC
1	Cía Prosegur	1479-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	036-0012898	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
2	Cía Prosegur	1482-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	036-0012903	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
3	Cía Prosegur	1485-2013	jul-13	BCR y otros Bancos	060-0097790	10/05/13 al 24/05/13	20100148162
4	Cía Prosegur	1488-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	021-0034375	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
5	Cía Prosegur	1490-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	021-0034378	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
6	Cía Prosegur	1491-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	021-0034379	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
7	Cía Prosegur	1494-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	025-0027947	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
8	Cía Prosegur	1496-2013	jul-13	BCR y otros Bancos	060-0097790	10/05/13 al 24/05/13	20100148162
9	Cía Prosegur	1497-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	060-0097791	10/05/13 al 24/05/13	20100148162
10	Cía Prosegur	1498-2013	jul-13	Cobro de Materiales	060-0097792	10/05/13 al 24/05/13	20100148162
11	Cía Prosegur	1499-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	060-0097805	10/05/13 al 24/05/13	20100148162
12	Cía Prosegur	1501-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	026-0024731	10/05/13 al 24/05/13	20100148162
13	Cía Prosegur	1502-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	026-0024763	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
14	Cía Prosegur	1503-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	026-0024764	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
15	Cía Prosegur	1507-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	060-0097974	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
16	Cía Prosegur	1515-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	048-0007401	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
17	Cía Prosegur	1517-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	048-0007404	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
18	Cía Prosegur	1540-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	040-0010776	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
19	Cía Prosegur	1553-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	032-0018780	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
20	Cía Prosegur	1583-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	060-0098490	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
21	Cía Prosegur	1500-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	060-0097821	24/04/13 al 24/05/13	20100148162
22	Cía Prosegur	1501-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	026-0024731	10/05/13 al 24/05/13	20100148162
23	Cía Prosegur	1502-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	026-0024763	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
24	Cía Prosegur	1503-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	026-0024764	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
25	Cía Prosegur	1506-2013	jul-13	BCR y otros Bancos	060-0097972	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
26	Cía Prosegur	1507-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	060-0097974	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
27	Cía Prosegur	1508-2013	jul-13	Personero BCR-Bodega Principal BCR	060-0097976	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
28	Cía Prosegur	1509-2013	jul-13	Cobro de Materiales	060-0097977	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
29	Cía Prosegur	1510-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	060-0097980	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
30	Cía Prosegur	1511-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	060-0097981	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
31	Cía Prosegur	1512-2013	jul-13	Personero BCR-Bodega Principal BCR	060-0097990	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
32	Cía Prosegur	1515-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	048-0007401	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
33	Cía Prosegur	1517-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	048-0007404	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
34	Cía Prosegur	1518-2013	jul-13	Pase Aereo Nacional	048-0007405	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
35	Cía Prosegur	1524-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	060-0097989	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
36	Cía Prosegur	1526-2013	jul-13	BCR y otros Bancos	060-0097964	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
37	Cía Prosegur	1529-2013	jul-13	Pase Aereo Nacional	060-0097971	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
38	Cía Prosegur	1530-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	060-0097970	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
39	Cía Prosegur	1540-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	040-0010776	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
40	Cía Prosegur	1548-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	031-0001089	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
41	Cía Prosegur	1549-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	031-0001091	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
42	Cía Prosegur	1553-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	032-0018780	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
43	Cía Prosegur	1554-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	032-0018781	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
44	Cía Prosegur	1555-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	032-0018783	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
45	Cía Prosegur	1583-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	060-0098490	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
46	Cía Prosegur	1584-2013	jul-13	Cobro de Materiales	060-0098487	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
47	Cía Prosegur	1585-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	034-0001241	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
48	Cía Prosegur	1586-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	034-0001259	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
49	Cía Prosegur	1587-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	034-0001261	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
50	Cía Prosegur	1600-2013	jul-13	Personero BCR-Bodega Principal BCR	060-0098482	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
51	Cía Prosegur	1601-2013	jul-13	Cobro de Materiales	060-0098484	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
52	Cía Prosegur	1602-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	060-0098485	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
53	Cía Prosegur	1603-2013	jul-13	BCR y otros Bancos	060-0098486	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
54	Cía Prosegur	1604-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	060-0098489	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
55	Cía Prosegur	1605-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	060-0098491	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
56	Cía Prosegur	1606-2013	jul-13	Sucursales y Agencias Especiales	060-0098655	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
57	Cía Prosegur	1607-2013	jul-13	Sucursales y Agencias Especiales	060-0098656	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
58	Cía Prosegur	1608-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	060-0098493	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
59	Cía Prosegur	1609-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	060-0098492	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
60	Cía Prosegur	1610-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	048-0007423	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
61	Cía Prosegur	1611-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	060-0098915	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
62	Cía Prosegur	1611-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	060-0098587	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
63	Cía Prosegur	1612-2013	jul-13	Pase Aereo Nacional	060-0098588	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
64	Cía Prosegur	1612-2013	jul-13	Cobro de Materiales	060-0098920	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
65	Cía Prosegur	1613-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	060-0098589	11/06/13 al24/06/13	20100148162
66	Cía Prosegur	1614-2013	jul-13	Pase Aereo Nacional	060-0098592	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
67	Cía Prosegur	1626-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	025-0027982	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
68	Cía Prosegur	1627-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	025-0027999	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
69	Cía Prosegur	1639-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	060-0098481	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
70	Cía Prosegur	1650-2013	jul-13	BCR y otros Bancos	022-0026664	11/06/13 al24/06/13	20100148162
71	Cía Prosegur	1652-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	022-0026673	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
72	Cía Prosegur	1659-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	032-0018801	11/06/13 al 24/06/13	20100148162

RELACIÓN DE ACTAS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE DEL 2013
POR LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS EFECTUADO POR LA CÍA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

N°	EMPRESA	N° DE ACTA	EMISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	N° FACTURA	PERIODO	N° RUC
73	Cía Prosegur	1660-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	032-0018822	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
74	Cía Prosegur	1662-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	032-0018829	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
75	Cía Prosegur	1663-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	032-0018830	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
76	Cía Prosegur	1667-2013	jul-13	Sucursales y Agencias Especiales	046-0009184	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
77	Cía Prosegur	1675-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	021-0034465	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
78	Cía Prosegur	1677-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	021-0034470	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
79	Cía Prosegur	1678-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	021-0034468	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
80	Cía Prosegur	1679-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	021-0034467	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
81	Cía Prosegur	1683-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	020-0033415	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
82	Cía Prosegur	1684-2013	jul-13	Recuento De Remesas	020-0033420	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
83	Cía Prosegur	1685-2013	jul-13	Recuento De Remesas	020-0033419	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
84	Cía Prosegur	1687-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	020-0033406	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
85	Cía Prosegur	1688-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	038-0010538	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
86	Cía Prosegur	1690-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	038-0010568	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
87	Cía Prosegur	1691-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	038-0010569	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
88	Cía Prosegur	1692-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	038-0010570	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
89	Cía Prosegur	1693-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	031-000-1114	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
90	Cía Prosegur	1696-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	031-0001118	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
91	Cía Prosegur	1697-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	031-0001119	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
92	Cía Prosegur	1698-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	031-0001121	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
93	Cía Prosegur	1699-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	036-0012930	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
94	Cía Prosegur	1700-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	036-0012944	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
95	Cía Prosegur	1701-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	036-0012947	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
96	Cía Prosegur	1702-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	036-0012948	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
97	Cía Prosegur	1725-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	034-0001267	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
98	Cía Prosegur	1730-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	048-0007432	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
99	Cía Prosegur	1732-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	048-0007436	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
100	Cía Prosegur	1734-2013	jul-13	Pase Aereo Nacional	048-0007439	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
10	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Transporte de Cheques	060-0099655	01/07/13 al 31/07/13	20100148162
102	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Transporte de Cheques	060-0098654	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
103	Cía Prosegur	1480-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	036-0012899	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
104	Cía Prosegur	1481-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	036-0012901	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
105	Cía Prosegur	1486-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	036-0012843	10/05/13 al 24/05/13	20100148162
106	Cía Prosegur	1489-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	021-0034377	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
107	Cía Prosegur	1492-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	021-0034381	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
108	Cía Prosegur	1493-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	025-0027946	01/05/13 al 10/06/13	20100148162
109	Cía Prosegur	1495-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	025-0027949	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
110	Cía Prosegur	1504-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	026-0024765	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
1E+06	Cía Prosegur	1505-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	026-0024769	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
113	Cía Prosegur	1513-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	060-0097969	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
114	Cía Prosegur	1514-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	048-0007400	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
115	Cía Prosegur	1516-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	048-0007403	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
116	Cía Prosegur	1525-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	060-0097961	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
117	Cía Prosegur	1538-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	040-0010772	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
118	Cía Prosegur	1546-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	031-0001087	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
119	Cía Prosegur	1547-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	031-0001088	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
120	Cía Prosegur	1552-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	032-0018779	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
121	Cía Prosegur	1554-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	032-0018781	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
122	Cía Prosegur	1608-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	060-0098931	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
123	Cía Prosegur	1610-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	060-0098910	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
124	Cía Prosegur	1626-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	025-0027982	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
125	Cía Prosegur	1627-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	025-0027999	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
126	Cía Prosegur	1650-2013	jul-13	BCR y otros Bancos	022-0026664	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
127	Cía Prosegur	1651-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	022-0026669	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
128	Cía Prosegur	1652-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	022-0026673	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
129	Cía Prosegur	1654-2013	jul-13	Carga de Efectivo - ATM.	032-0018781	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
130	Cía Prosegur	1659-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	032-0018801	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
131	Cía Prosegur	1660-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	032-2218822	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
132	Cía Prosegur	1661-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	032-0018823	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
133	Cía Prosegur	1663-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	032-0018830	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
134	Cía Prosegur	1667-2013	jul-13	Sucursales y Agencias Especiales	046-0009184	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
135	Cía Prosegur	1668-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	046-0009186	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
136	Cía Prosegur	1669-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	046-0009187	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
137	Cía Prosegur	1675-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	021-0034465	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
138	Cía Prosegur	1676-2013	jul-13	Suc. y Ag. (Entre Bancos), con Ruta	021-0034464	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
139	Cía Prosegur	1677-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	021-0034470	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
140	Cía Prosegur	1678-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	021-0034468	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
141	Cía Prosegur	1680-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	021-0034458	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
142	Cía Prosegur	1683-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	020-0033415	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
143	Cía Prosegur	1685-2013	jul-13	Recuento De Remesas	020-0033419	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
144	Cía Prosegur	1686-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	020-0033413	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
145	Cía Prosegur	1687-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	020-0033406	11/06/13 al 24/06/13	20100148162

RELACIÓN DE ACTAS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE DEL 2013
POR LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS EFECTUADO POR LA CÍA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

N°	EMPRESA	N° DE ACTA	EMISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	N° FACTURA	PERIODO	N° RUC
146	Cía Prosegur	1688-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	038-0010538	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
147	Cía Prosegur	1689-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	038-0010546	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
148	Cía Prosegur	1690-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	038-0010568	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
149	Cía Prosegur	1692-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	038-0010570	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
150	Cía Prosegur	1693-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	031-0001114	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
151	Cía Prosegur	1694-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	031-0001115	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
152	Cía Prosegur	1695-2013	jul-13	Sucursales y Agencias con Ruta	031-0001116	25/05/13 al 10/06/13	20100148162
153	Cía Prosegur	1696-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	031-0001118	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
154	Cía Prosegur	1698-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	031-0001121	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
155	Cía Prosegur	1699-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	036-0012930	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
156	Cía Prosegur	1700-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	036-0012944	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
157	Cía Prosegur	1702-2013	jul-13	Verificación Recuento De Remesas	036-0012948	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
158	Cía Prosegur	1704-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	026-0024838	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
159	Cía Prosegur	1705-2013	jul-13	Sucursales y Agencias	026-0024808	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
160	Cía Prosegur	1707-2013	jul-13	Excedente Bodega-custodia BCR	040-0010808	25/05/13 al 24/06/13	20100148162
161	Cía Prosegur	1711-2013	jul-13	Pase Aereo Nacional	060-0098922	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
162	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	022-0026717	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
163	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	025-0028054	No Indica	20100148162
164	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	025-0028109	No Indica	20100148162
165	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	026-0024904	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
166	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	026-0024908	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
167	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	026-0024939	10/07/13 al 24/07/13	20100148162
168	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	026-0024952	01/07/13 al 31/07/13	20100148162
169	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	031-0001134	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
170	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	031-0001154	01/07/13 al 31/07/13	20100148162
171	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	032-0018854	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
172	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	032-0018893	01/07/13 al 31/07/13	20100148162
173	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	034-0001269	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
174	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	034-0001299	01/07/13 al 31/07/13	20100148162
175	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	036-0012977	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
176	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	036-0013016	10/07/13 al 31/07/13	20100148162
177	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	038-0010595	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
178	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	038-0010673	01/07/13 al 31/07/13	20100148162
179	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	040-0010867	01/07/13 al 31/07/13	20100148162
180	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	040-0010868	10/07/13 al 24/07/13	20100148162
181	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	048-0007433	01/06/13 al 30/06/13	20100148162
182	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Cargo Fijo Por Equipo - ATM.	048-0007464	01/06/13 al 31/06/13	20100148162
183	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	020-0033468	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
184	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	020-0033471	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
185	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	020-0033578	10/07/13 al 24/07/13	20100148162
186	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	021-0034599	10/07/13 al 24/07/13	20100148162
187	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM y Reset	022-26708	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
188	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	022-26713	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
189	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	022-26715	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
190	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	022-26720	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
191	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	022-26709	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
192	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	022-26718	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
193	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	025-0028050	No Indica	20100148162
194	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	025-0028053	No Indica	20100148162
195	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	025-0028055	No Indica	20100148162
196	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	026-0024906	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
197	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	026-0024909	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
198	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	031-0001125	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
199	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	031-0001132	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
200	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	031-0001126	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
201	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	031-0001161	10/07/13 al 24/07/13	20100148162
202	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	032-0018711	24/05/13 al 24/05/13	20100148162
2013	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	032-0018858	No Indica	20100148162
204	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	032-0018860	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
205	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	032-0018894	10/07/13 al 10/24/13	20100148162
206	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM Esp.	034-0001270	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
207	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM con Ruta	034-0001272	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
208	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	034-0001276	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
209	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	034-0001285	10/07/13 al 24/07/13	20100148162
210	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	036-012976	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
211	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	036-0012974	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
212	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	036-0012978	25/06/13 al 09/07/13	20100148162
213	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	036-0013012	10/07/13 al 24/07/13	20100148162
214	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	038-0010596	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
215	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	038-0010598	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
216	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	038-0010675	10/07/13 al 24/07/13	20100148162
217	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	040-0010773	25/05/13 al 31/05/13	20100148162

RELACIÓN DE ACTAS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE DEL 2013
POR LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS EFECTUADO POR LA CÍA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

N°	EMPRESA	N° DE ACTA	EMISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	N° FACTURA	PERIODO	N° RUC
218	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	046-0009203	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
219	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	046-0009205	05/06/13 al 09/07/13	20100148162
220	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	046-0009207	01/06/13 al 24/06/13	20100148162
221	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	046-0009233	10/07/13 al 24/07/13	20100148162
222	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	048-0007435	11/06/13 al 24/06/13	20100148162
223	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	048-0007438	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
224	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	048-0007440	25/07/13 al 09/07/13	20100148162
225	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	048-0007462	10/07/13 al 24/07/13	20100148162
226	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	060-0099821	25/07/13 al 08/08/13	20100148162
227	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	060-0099902	25/07/13 al 08/08/13	20100148162
228	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	060-0099976	25/07/13 al 08/08/13	20100148162
229	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	No Indica	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
230	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	No Indica	01/06/13 al 10/06/13	20100148162
231	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	No Indica	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
232	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	No Indica	25/05/13 al 31/05/13	20100148162
233	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	No Indica	10/05/13 al 24/05/13	20100148162
234	Cía Prosegur	No Indica	jul-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	No Indica	10/05/13 al 24/05/13	20100148162
235	Cía Prosegur	No Indica	ago-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	060-0099825	25/07/13 al 08/08/13	20100148162
236	Cía Prosegur	No Indica	ago-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	034-0099868	25/07/13 al 08/08/13	20100148162
237	Cía Prosegur	No Indica	ago-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	046-0099830	30/07/13 al 08/08/13	20100148162
238	Cía Prosegur	No Indica	ago-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	060-0099803	No Indica	20100148162
239	Cía Prosegur	No Indica	ago-13	Mantenimiento Técnico - ATM.	025-0028110	No Indica	20100148162