



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 013-2022/MDV-GAF

Ventanilla, 11 de febrero del 2022

VISTOS:

El Informe N°015-2022-MDV-GAF-SGT, Memorando Múltiple N°04-2022/MDV-GAF, Informe N°012-2022/MDV-GAF-SGCC, Memorando Múltiple N°007-2022/MDV-GAF, Informe N°078-2022-MDV/GAF-SGL, Informe N°277-2022/MDV-GAF-SGRH, Memorando N°073-2022/MDV-SSCGA-GA, Memorando N°026-2022/MDV-SSM-GA, Informe N°021-2022/MDV-GAF-SGCC, Memorando N°202-2022/MDV-GAF, Informe N°0218-2022/MDV-GAF-SGL, Memorando N°218-2022/MDV-GAF, Informe N°068-2022/MDV-GAJ, Memorando N°225-2022/MDV-GAF, Informe N° 223-2022/MDV-GPLP-SGP, Memorando N°242-2022/MDV-GPLP, y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 184° de la Constitución Política del Perú prescribe que las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo II del Título preliminar de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades: señala que los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 36 del Decreto Legislativo N 1440, "Ejercicio Presupuestario y Acciones Orientadas al Cierre Presupuestario, señala lo siguiente:

36.2 Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectar al Presupuesto Institucional del año fiscal inmediato siguiente. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal.

36.3 Con posterioridad al 31 de diciembre no se pueden efectuar compromisos ni devengar Gastos con cargo al año fiscal que se cierra en esa fecha.

36.4 Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año fiscal se cancelan durante el año fiscal siguiente en el plazo establecido en las normas del Sistema Nacional de Tesorería, con cargo a la disponibilidad financiera existente.

Que, mediante el Informe N°015-2022-MDV-GAF-SGT de fecha 13 de enero del 2022, la Sub Gerencia de Tesorería la Sub Gerencia de Tesorería informa y remite a este despacho expedientes pendientes de pago correspondientes al periodo 2021 que no fueron girados al 13 de enero del 2022, y a la letra dicha unidad orgánica precisa que, "(...) Que, a la fecha nuestra entidad no cuenta con la disponibilidad financiera y presupuestal para realizar el giro de los expedientes adjuntos, los cuales fueron devengados hasta el 31 de diciembre de 2021"; asimismo incorpora en el Anexo 01 los expedientes no girados por un importe de S/ 10,046,035.48 (Diez Millones Cuarenta y Seis Mil Treinta y Cinco con 48/100 Soles); en relación a la Sub Gerencia de Tesorería sugiere a la Gerencia de Administración y Finanzas realizar las acciones pertinentes para la incorporación de los expedientes materia del asunto del Anexo 01 en el procedimiento de reconocimiento de crédito devengado y obligaciones contraídas de ejercicios anteriores de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

Que, mediante Memorando Múltiple N°04-2022/MDV-GAF de fecha 17 de enero del 2022, la Gerencia de Administración y Finanzas, autoriza a la Gerencia de Contabilidad y Costos y la Sub Gerencia de Logística la anulación de la fase de compromiso y devengado de los expedientes según anexo del Informe N°015-2022-MDV-GAF-SGT de la Sub Gerencia de Tesorería.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Que, mediante Informe N°012-2022/MDV-GAF-SGCC de fecha 24 de enero del 2022, la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, informa a la Gerencia de Administración y Finanzas que "(...) se procedió con la rebaja de los devengados pendientes de giro en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP"; en relación a ello dicha unidad orgánica detalla el importe de los expedientes pendientes de giro del rubro 8 y 9 según anexo adjunto por un total de S/ 9,274,252.58 (Nueve Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 58/100 Soles); asimismo la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos concluye que "(...) se hace entrega del anexo con la relación de los expedientes rebajados, así como el sustento documentario con la finalidad de comunicar a las unidades responsables continuar con la rebaja de las fases pendientes".

Que, mediante Memorando Múltiple N°007-2022/MDV-GAF de fecha 24 de enero del 2022, la Gerencia de Administración y Finanzas, remite los expedientes materia del asunto a la Gerencia de Administración del OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Gerencia de Administración del OD Sistema de Salud Municipal, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Logística, y Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, autorizando a las áreas técnicas la ejecución del procedimiento de anulación de la fase de gasto de compromiso correspondiente en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos; asimismo solicita verificar, validar y remitir la información correspondiente con la documentación sustentadora de acuerdo a ley, en relación a los expedientes de su competencia según anexo 01, 02, 03 y 04, en cumplimiento del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la normatividad legal vigente, a fin de continuar con el procedimiento de reconocimiento de crédito devengado y obligaciones contraídas de ejercicios anteriores de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

Que, mediante Informe N°078-2022-MDV/GAF-SGL de fecha 25 de enero del 2022, la Sub Gerencia de Logística informa que "(...) Sobre el particular, este despacho en ejecución de sus funciones y cumplimiento de lo requerido por la Gerencia de Administración y Finanzas en el MEMORANDO MÚLTIPLE N.º 007-2022/MDV-GAF ha realizado la anulación de la fase de compromiso en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF de los expedientes que corresponden a la Subgerencia de Logística los mismos que se detallan en el ANEXO N.º 01; cabe informar que la relación de expedientes del ANEXO N.º 02 provienen del proceso de Adquisición de Bienes del Catálogo Electrónico de la Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS motivo por el cual no es posible realizar el procedimiento de anulación de la fase de compromiso"; asimismo dicha unidad orgánica a la letra dice "(...) En ese sentido, hago de su conocimiento que todos los expedientes adjuntos se encuentran revisados y prolijos en su acervo documentario existente y la información que obra en los mismos, asimismo cumplen con la normatividad respecto a las contrataciones del estado y toda normatividad legal vigente"; en relación a ello precisa "(...) que es viable la incorporación de los expedientes en mención en el procedimiento de reconocimiento de crédito devengado y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores por la Municipalidad Distrital de Ventanilla"; por lo cual remite los expedientes en original de acuerdo al detalle del ANEXO N.º 01 y ANEXO N.º 02 del documento precitado.

Que, mediante Informe N°277-2022/MDV-GAF-SGRH de fecha 07 de febrero del 2022, la Sub Gerencia de Recursos Humanos informa que "(...) esta Subgerencia ha procedido a realizar la anulación de todos los expedientes SIAF comprendidos en el Anexo 4 – DEVENGADOS PENDIENTES DE GIRO – RRHH – AL 31/12/2021, compromisos que fueron registrados por esta dependencia"; asimismo dicha unidad orgánica detalla 18 expedientes SIAF de su competencia y precisa que "(...) Es todo cuanto informo a usted, para continuar con el proceso de Reconocimiento de Deuda de Ejercicios anteriores (2021), salvo mejor parecer".

Que, mediante Memorando N°073-2022/MDV-SSCGA-GA de fecha 07 de febrero del 2022, la Gerencia de Administración del OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental informa que "(...) la Jefatura del Equipo de Logística del ODSSCGA, informa que procedió a la anulación del compromiso anual y mensual en el SIAF, de corresponder según Directiva N°01-2020-MDV-GM "Directiva del Procedimiento del Reconocimiento de Crédito Devengado y Obligaciones Contraídas de Ejercicios Anteriores de la Municipalidad de Ventanilla", de los Expedientes detallados en el Anexo N° 01, los cuales se encuentran revisados y prolijos en el acervo documentario existente y la información que obra en el mismo y cumplen con la normatividad legal"; en relación a ello dicha unidad orgánica adjunta el Informe N°95-2022/MDV-SSCGA-GA-JEL de la Jefatura del Equipo de Logística del ODSSCGA la cual precisa que "(...) los expedientes detallados en el Anexo N°01 se encuentran revisados y prolijos en su acervo documentario existente y la información que obra en los mismos, asimismo cumplen con la normatividad respecto a las contrataciones del estado y toda normatividad legal vigente, en relación a ello es viable la incorporación de los expedientes en mención en los procedimientos de reconocimiento de crédito devengado y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

obligaciones contraídas en ejercicios anteriores por la Municipalidad Distrital de Ventanilla"; en relación a ello dicha jefatura adjunta al documento en mención el Anexo 1 DEVENGADOS PENDIENTES DE GIRO – OD SSCGA – AL 31/12/2021.

Que, mediante Memorando N°026-2022/MDV-SSM-GA de fecha 08 de febrero del 2022, la Gerencia de Administración del OD Sistema de Salud Municipal informa que "(...) en atención al documento r) de la referencia, mediante el cual solicita la anulación y validación de información en el marco del Procedimiento de Crédito Devengado y Obligaciones Contraídas en Ejercicios Anteriores. Al respecto cumpla con trasladar los documentos a) hasta q) de la referencia a través de los cuales el Jefe del Equipo de Logística, Sr. Daniel Vargas Ramirez remite los expedientes originales con la información solicitada"; asimismo dicha unidad orgánica remite el Informe N°23-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°24-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°25-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°26-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°26-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°27-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°28-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°29-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°30-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°31-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°32-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°33-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°34-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°35-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°36-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°37-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°38-2022/MDV-SSM-GA-LOG e Informe N°39-2022/MDV-SSM-GA-LOG, en los cuales en el párrafo precedente a la conclusión de los precitados informes a la letra dicen "(...) EN ESE SENTIDO, HABIENDOSE ACREDITADO QUE LOS EXPEDIENTES CITADOS ANTERIORMENTE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO 1 (DEVENGADOS PENDIENTES DE GIRO AL 31/12/2021) Y ADEMAS DE ELLO QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN REVISADOS Y ESTAN PROLIJOS EN SU ACERVO DOCUMENTARIO EXISTENTE Y LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN LOS MISMOS, ASIMISMO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD RESPECTO A LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y TODA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE; EN RELACION A ELLO ES VIABLE LA INCORPORACION DE LOS EXPEDIENTES EN MENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, el equipo de Logística concluye que los presentes expedientes de contratación se encuentran CONFORME"; en relación a ello en todos los informes precitados la Jefatura de Logística del OD Sistema de Salud Municipal concluye que "(...) el Equipo de Logística del OD-SSM concluye que los expedientes citados anteriormente se encuentran CONFORME, resultando viable reconocer la deuda y asumir la obligación de pago a favor de las empresas mencionadas".

Que, mediante Informe N°021-2022/MDV-GAF-SGCC de fecha 09 de febrero del 2022, la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos informa que "(...) se ha procedido a la ANULACION de la fase compromiso del expediente N°23189 del ejercicio anterior"; asimismo dicha unidad orgánica precisa que "(...) que la documentación fuente de dicho expediente se encuentra revisado y prolijo en su acervo documentario existente, asimismo cumple con la Normatividad respecto a las Contrataciones del Estado y toda normatividad legal vigente, en relación a ello es viable la incorporación del expediente en mención en el procedimiento de reconocimiento de Crédito Devengado y Obligaciones contraídas en ejercicios anteriores por nuestra entidad".

Que, mediante Memorando N°202-2022/MDV-GAF de fecha 09 de febrero del 2022, la Gerencia de Administración y Finanzas solicita a la Sub Gerencia de Logística, realizar las acciones de verificación y validación de la información y documentación que obra en los 672 expedientes materia del asunto y asimismo elabore el Informe Técnico correspondiente en cumplimiento de lo establecido en el punto 8.3 de la Directiva N°01-2020-MDV-GM "Procedimiento de Reconocimiento de Crédito Devengado y Obligaciones Contraídas de Ejercicios Anteriores de la Municipalidad Distrital de Ventanilla", el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la normatividad vigente; en virtud de realizar la gestión administrativa correspondiente y cumplir con los compromisos y obligaciones contraídas por la entidad en ejercicios anteriores.

Que, mediante Informe N°0218-2022/MDV-GAF-SGL de fecha 11 de febrero del 2022, la Sub Gerencia de Logística, informa que "(...) Sobre lo indicado en los puntos anteriores, se adjunta el Anexo N.º 01 en el cual se valida la información indicada por la Gerencia de Administración y Finanzas en el MEMORANDO MÚLTIPLE N.º 007-2022/MDV-GAF, misma que fue verificada por la Subgerencia de Logística en el INFORME N.º078-2022-MDV/GAF-SGL, la Gerencia de Administración OD SSCGA en el MEMORANDO N.º 073-2022/SSCGA-GA, la Gerencia de Administración del Sistema de Salud Municipal en su MEMORANDO N.º 026-2022/MDV-SSM-GA, la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos en el INFORME N.º021-2022-MDV-GAF-SGCC y la Sub Gerencia de Recursos Humanos en el INFORME N.º277-2022/MDV-GAF-SGRH.

Asimismo, se ha corroborado que veracidad de dichos datos a través de la revisión de los expedientes originales que la Gerencia de Administración y Finanzas remite con el MEMORANDO N.º 202-2022/MDV-GAF. Del mismo modo, se cuenta





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

con el INFORME N.º 015-2022-MDV-GAF-SGT de la Sub Gerencia de Tesorería en el cual señala que no cuenta con la disponibilidad financiera y presupuestal para realizar el giro de los expedientes adjuntos, los cuales fueron devengados hasta el 31 de diciembre 2021"; Asimismo la Sub Gerencia de Logística concluye que "(...) la documentación que contienen los expedientes en mención cuenta con la documentación correspondiente y sustentaría que avala al cumplimiento del servicio y/o adquisición solicitado; asimismo, cumplen con las condiciones y requisitos que sugiere la presente directiva y conforme a la norma aplicable para la continuidad de las acciones correspondientes para el reconocimiento y pago de los créditos devengados. Sin otro en particular, remito la documentación mencionada en la presente, así como los expedientes detallados en el ANEXO N.º 01 en original, para su conocimiento y fines correspondientes."; en virtud a ello y en cumplimiento de lo estipulado en el punto 8.3 de la precitada directiva la Sub Gerencia de Logística adjunta el Anexo N.º01 con los datos verificados y validados de 672 expedientes por un importe total de S/ 9,274,252.58 (Nueve Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 58/100 Soles).

Que, mediante Memorando N.º218-2022/MDV-GAF de fecha 11 de febrero del 2022, la Gerencia de Administración y Finanzas solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica emita la respectiva opinión legal respecto a la viabilidad del procedimiento de reconocimiento de crédito devengado y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores sobre los expedientes materia del asunto, conforme a lo establecido en la Directiva N.º001-2020-MDV/GM denominada "Procedimiento de Reconocimiento de Crédito Devengado y Obligaciones contraídas de Ejercicios Anteriores de la Municipalidad Distrital de Ventanilla".

Que, mediante Informe N.º068-2022/MDV-GAJ de fecha 11 de febrero del 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye "(...) Que, al respecto, se emite opinión viable en atención al procedimiento de reconocimiento de crédito devengado y compromisos contraídos por la Municipalidad Distrital de Ventanilla en el ejercicio fiscal 2021 correspondiente al reconocimiento de deuda de los 672 expedientes que adjunta en anexo 1 que consolida en atención al Informe N.º218-2022/MDV-GAF-SGL emitido por la Subgerencia de Logística y asimismo el Informe N.º015-2022/MDV-GAF-SGT la Subgerencia de Tesorería y el Informe N.º021-2022/MDV-GAF-SGCC de la Subgerencia de Contabilidad y Costos de acuerdo a lo establecido en la Directiva N.º 001-2020-MDV/GM denominada "Procedimiento de Reconocimiento de Crédito Devengado y Obligaciones contraídas de Ejercicios Anteriores de la Municipalidad Distrital de Ventanilla", en el presente ejercicio 2021 y asimismo las normas que han sido expuestas en el presente informe." en virtud a ello resulta legalmente viable y procedente efectuar el reconocimiento de Crédito Devengado y Obligaciones contraídas de Ejercicios Anteriores con cargo al Ejercicio Fiscal 2022;

Que, mediante el Memorando N.º225-2022/MDV-GAF, de fecha 11 de febrero del 2022, la Gerencia de Administración y Finanzas, solicita a la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, opinión técnica respecto de la disponibilidad de recursos presupuestarios en el presente año, para la gestión del reconocimiento de crédito devengado y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, por el monto total de S/ 9,274,252.58 (Nueve Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 58/100 Soles), según el Informe N.º218-2022/MDV-SSM-GA-LOG de la Jefatura del Equipo de Logística y el Memorando N.º026-2022/MDV-SSM-GA de la Gerencia de Administración del Órgano Desconcentrado del Sistema de Salud Municipal, el Informe N.º23-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º24-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º25-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º26-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º26-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º27-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º28-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º29-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º30-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º31-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º32-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º33-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º34-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º35-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º36-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º37-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N.º38-2022/MDV-SSM-GA-LOG e Informe N.º39-2022/MDV-SSM-GA-LOG de la Jefatura del Equipo de Logística del OD SSM y el Memorando N.º073-2022/MDV-SSCGA-GA de la Gerencia de Administración del Órgano Desconcentrado del Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental y el Informe N.º095-2022/MDV-GAF-SGL de la Sub Gerencia Logística del OD SSCGA, el Informe N.º277-2022/MDV-GAF-SGRH de la Sub Gerencia de Recursos Humanos y el Informe N.º021-2022/MDV-GAF-SGCC de la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos.

Que, mediante el Informe N.º223-2022-MDV/GPLP-SGP, de fecha 11 de febrero del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto, concluye que (...) "Por lo expuesto, se tomó conocimiento del objeto de la solicitud del documento de referencia a), por lo cual se precisa que es viable la asignación de los recursos presupuestarios necesarios de acuerdo a lo indicado en el presente informe para la atención de los 672 expedientes de Reconocimiento del Crédito Devengado y Obligaciones Contraídas en Ejercicios Anteriores por la Municipalidad Distrital de Ventanilla (MDV) por DIFERENTES ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

correspondiente al periodo de ejecución del año 2021 por el monto de S/ 9,274,252.58 (Nueve Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 58/100 soles) y en sujeción a las normas legales vigentes referidas en la solicitud materia de autos.”; asimismo determina que (...) “En tal sentido, y de acuerdo a lo solicitado en virtud del cumplimiento sustentado en los documentos de la referencia sobre la viabilidad de ejecución del procedimiento de reconocimiento de créditos devengados y compromisos contraídos por la MDV, resulta viable dentro de las condiciones presupuestarias expuestas en lo correspondiente a Opinión Técnica Presupuestaria, por lo cual se corre traslado documental para la continuidad del trámite correspondiente”; el mismo que es derivado y validado por la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto a la Gerencia de Administración y Finanzas con Memorando N°242-2022/MDV-GPLP de fecha 11 de febrero del 2022.

Que, acorde con la documentación de los vistos, se ha evaluado y determinado que los pagos pendientes de reconocimiento, corresponden a los compromisos contraídos en ejercicios anteriores con diversas empresas según Anexo N° 01 del presente acto resolutivo, los cuales se derivan de la ejecución de servicios ejecutados durante el periodo 2021, los mismos que se encuentran contemplados en el Informe N°95-2022/MDV-SSCGA-GA-JEL de la Jefatura del Equipo de Logística del Órgano Desconcentrado del Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental y el Memorando N°73-2022/MDV-SSCGA-GA de la Gerencia de Administración del Órgano Desconcentrado del Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, el Informe N°23-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°24-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°25-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°26-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°26-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°27-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°28-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°29-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°30-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°31-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°32-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°33-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°34-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°35-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°36-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°37-2022/MDV-SSM-GA-LOG, Informe N°38-2022/MDV-SSM-GA-LOG e Informe N°39-2022/MDV-SSM-GA-LOG de la Jefatura del Equipo de Logística y el Memorando N°026-2022/MDV-SSM-GA de la Gerencia de Administración del Órgano Desconcentrado del Sistema de Salud Municipal y el Informe N°218-2022/MDV-GAF-SGL de la Sub Gerencia Logística, el Informe N°277-2022/MDV-GAF-SGRH de la Sub Gerencia de Recursos Humanos y el Informe N°021-2022/MDV-GAF-SGCC de la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos; mediante los cuales se verifica que los expedientes adjuntos al presente acto resolutivo, se encuentran con la documentación sustentadora correspondiente y con las debidas conformidades emitidas por las áreas usuarias respectivas, según se señala en la Directiva N° 01-2020-MDV/GM denominada “Directiva del Procedimiento de Reconocimiento de Crédito Devengado y Obligaciones Contraídas de Ejercicios de Años Anteriores de la Municipalidad Distrital de Ventanilla”, que respaldan el trámite para la subsanación de las obligaciones económicas contraídas; en relación a ello corresponde reconocer los importes pendientes de giro con cargo al Presupuesto Institucional del presente Año Fiscal 2022, de acuerdo a la disponibilidad y asignación de Recursos Presupuestarios otorgados por la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto en la específica de gasto correspondiente.

Que, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43° del Decreto Legislativo 1440 que deroga la Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, el devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva;

Que, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 6°, 7°, 8° del Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos Devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°017-84-PCM; y a lo estipulado en los Artículos 8°, 9° y 13° de la directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 de fecha 24 de enero de 2007, corresponde expedirse el acto administrativo;

Que, mediante los documentos de visto precitados, a lo precisado por la Sub Gerencia de Presupuesto, la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto y los documentos existentes en la Gerencia de Administración y Finanzas se pone de conocimiento la relación de obligaciones pendientes de atención conforme el ANEXO I, contraídas por la Municipalidad Distrital de Ventanilla en los ejercicios anteriores, los mismos que ascienden a la suma de S/ 9,274,252.58 (Nueve Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 58/100 Soles), en virtud de ello resulta pertinente reconocer los importes no pagados según obra en la documentación de los expedientes materia del asunto.

Que, estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972, Decreto Legislativo 1440, Ejercicio Presupuestario y Acciones Orientadas al Cierre Presupuestario, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, y, estando a lo establecido en la Directiva N°01-2020-MDV-GM “Directiva del



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Procedimiento de Reconocimiento de Crédito Devengado y Obligaciones Contraídas de Ejercicios de Años Anteriores de la Municipalidad Distrital de Ventanilla”;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER como Gasto de Ejercicios Anteriores los compromisos contraídos por la Municipalidad Distrital de Ventanilla; la suma de S/ 9,274,252.58 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 58/100 SOLES) de acuerdo a lo detallado en el ANEXO I que forma parte Integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR, El presente reconocimiento de crédito devengado y obligaciones de ejercicios anteriores, serán atendidos con cargo al presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022 y a la disponibilidad financiera existente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Contabilidad y Costos y Sub Gerencia de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR a las áreas orgánicas competentes de la Municipalidad Distrital de Ventanilla la presente resolución, para su estricto cumplimiento y fines correspondientes; asimismo a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones para su publicación el portal web de la Municipalidad Distrital de Ventanilla (www.muniventanilla.gob.pe) de acuerdo a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE



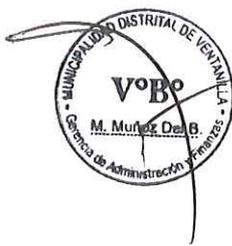
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Econ. M. EDUARDO MUÑOZ DEL BARCO
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

ANEXO I

ITEM	SIAF	RUC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SERIE	NUMERO	IMPORTE	FOLIOS
1	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73695	700.00	
2	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73703	700.00	
3	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73705	700.00	
4	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73701	550.00	210
5	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73700	700.00	
6	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73696	950.00	
7	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73698	700.00	
8	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73674	700.00	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

9	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73672	700.00
10	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73676	700.00
11	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73681	700.00
12	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73678	550.00
13	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73679	700.00
14	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73693	700.00
15	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73689	700.00
16	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73687	1,600.00
17	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73685	700.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

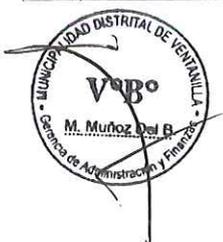
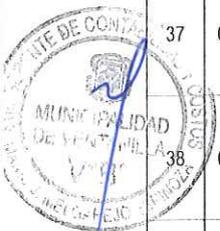
18	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73686	700.00
19	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73699	400.00
20	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73702	400.00
21	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73704	400.00
22	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73673	800.00
23	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73675	400.00
24	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73677	400.00
25	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73684	400.00
26	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73682	400.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

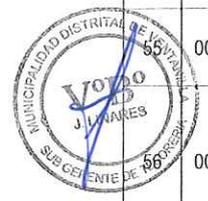
27	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73680	400.00	
28	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73694	700.00	
29	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73691	400.00	
30	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73692	1,400.00	
31	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73688	450.00	
32	0000000903	20100821371	AUTOESPAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA LAS 40 UNIDADES VEHICULARES DE MARCA TOYOTA ADQUIRIDAS A TRAVEZ DEL CONTRATO N°053-2019/MDV DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. REF: (CONTRATO N°016-2020-MDV QUE DEVIENE DE LA ADJUD	F009	73690	700.00	
33	0000001701	10415746194	BENITES CHUMPITAZ ALEJANDRO STEEBE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PERIFERICA ZONA NORTE PERIODO: 12 MESES A DENDA N° 001 AL CONTRATO N° 056-2019-MDV	O/S 24		6,700.00	32
34	0000001776	20297566866	PETRAMAS S.A.C.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL PERIODO 2021-2022.	F001	14088	93,814.72	628
35	0000002417	10228922353	MORALES ROMERO JOHN PIÑAFORT	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS MENORES SEGÚN ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 055-2019-MDV - SETIEMBRE	O/S 23		7,500.00	39
36	0000003438	20565364775	ZONA GRAFICA DEL DISTRITO S.A.C.	SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS DE MATRIMONIO TAMAÑO A4 REQ 1207	E001	109	1,650.00	20
37	0000004416	20550373964	TAMBO SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TAMBO SAN PEDRO S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL EN EL MARCO DE EMERGENCIA NACIONAL PRODUCIDA POR EL COVID-19 - PARA LA GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	E001	246	6,500.00	29
38	0000004416	20550373964	TAMBO SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TAMBO SAN PEDRO S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL EN EL MARCO DE EMERGENCIA NACIONAL PRODUCIDA POR EL COVID-19 - PARA LA GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	E001	244	6,500.00	29
39	0000004738	20517405052	BUSINESS SOLUTION COMPANY SAC	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL OD SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	E001	979	5,800.00	28





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, RUC, DNI, Company Name, Description of Service, Code, Quantity, Unit Price, Total Price, and Quantity. Rows include various service providers like BUSINESS SOLUTION COMPANY SAC, TAMBO SAN PEDRO, FER-NELLY S.A.C., etc.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

60	0000014684	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO:03/	F125	260	26,743.87	168
61	0000015736	20604949301	HELPCORP S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA MDV	E001	597	8,000.00	24
62	0000015874	10474670720	ISUIZA NAVARRO ANGELA MATILDE	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS	E001	14	4,000.00	20
63	0000015886	10102791458	ALVARADO LEON RAFAEL OSCAR	ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO	E001	49	7,370.00	26
64	0000016986	20606424656	TOPOGRAFIA & CONSTRUCCIÓN FHE S.A.C.	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE POSTE DE CAMARA DE LA MDV	E001	92	2,500.00	35
65	0000017713	20417494406	SALMON CORP S.A.C	SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS DE POSESION	F001	2417	25,000.00	22
66	0000017730	10258242110	CHOZO SUCLUPE MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PERIFERICA ZONA SUR PERIODO TOTAL: 12 MESES PERIODO 2021: 5 MESES PERIODO 2022: 7 MESES	O/S 13976		1,000.00	36
67	0000017807	20352493628	G&S ALBERCA S.R.L.	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA ABASTECER MEDIANTE ALMACEN A LAS OFICINAS DE LA MD	E001	1475	22,992.30	35
68	0000017822	20600309014	GRUPO PRG SERTEC E.I.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACION PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	89	12,254.90	32
69	0000017897	20545792177	CHAPOLAB SAC	ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PARA EL DESCARTE Y DETECCION DE INFECCION POR SARS COV-2(COVID-19)PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	F001	3541	21,900.00	66
70	0000017927	20606995483	CAR & COFFEE PERU S.A.C	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PLACA EGS-428 DE LA MDV	E001	27	9,800.00	32
71	0000018094	10075065341	OLORTEGUI AGUILAR BETSY	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA AVISO DE 1/2 PAGINA DE 19 CM DE ANCHO X 14CM DE ALTO, IMPRESOEN PAPEL COUCHE DE 115GRS A FULL COLOR. (SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA).	E001	44	2,000.00	25
72	0000018140	10086357564	ARANDA VALENCIA RAQUEL ELENA	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA	E001	18	1,350.00	21
73	0000018143	20509991147	EDITORIA DEL PAIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIOS AVISO DE 1/2 PAGINA DE 16 CM DE ALTO X 24.5CM DE ANCHO, IMPRESO EN PAPEL PERIODICO A COLOR AVISO DE 1/2 PAGINA DE 25 MDE ANCHO X 18CM DE ALTO, IM PRESO EN PAPEL PERIODICO A COLOR (SEGUN TERMINOS DE REFEREN CIA).	E001	696	6,000.00	33
74	0000019096	10101446188	ADRIANZEN HERNANDEZ FRANKLING ADOLFO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACION Y SOBRE PARA SESION SOLEMNE	E001	425	1,050.00	22
75	0000019098	20602004661	INKACOPTERO PRO FILMS S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED PARA SESION SOLEMENE	E001	254	3,895.00	21
76	0000019099	20605005480	NEVA CORP PERU S.A.C.	SERVICIO DE CONFECCION DE MEDALLAS Y PORTAFOLIOS PAEA SESION SOLEMENE	E001	393	17,050.00	26
77	0000019204	10401349486	FERNANDEZ ZAPATA FAUSTINO	POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS PROFESORES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA GERENCIA DE DEPORTES	E001	27	6,758.00	39
78	0000019208	20537572516	GLAMALU INVERSIONES S.A.C.	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS PTZ PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILOANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	7	32,457.90	38





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

79	0000019562	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 09	F125	346	39,432.53	187
80	0000019566	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 23	F125	348	32,445.43	166
81	0000019570	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 06	F125	356	46,155.76	202
82	0000019572	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 20	F125	358	6,738.57	87
83	0000019574	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 20	F125	360	28,375.69	152
84	0000019576	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 03	F125	369	42,751.03	188
85	0000019578	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 17	F125	371	47,116.15	202
86	0000019600	10101446188	ADRIANZEN HERNANDEZ FRANKLING ADOLFO	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE PAPELETAS DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO INTERNO/EXTERNO DE BIENES PATRIMONIALES.	E001	455	1,200.00	23
87	0000019662	20600309014	GRUPO PRG SERTEC E.I.R.L.	SERVICIO DE ASESORIA DE ETHICAL HACKING PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS REDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	100	15,000.00	60
88	0000019771	10719482053	GALVEZ BACA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CAMIONES TIPO BARANDA	E001	62	5,866.70	24
89	0000019816	20551580530	INNOVA BUSINESS PERU E.I.R.L.	POR LA ADQUISICION DE LICENCIA CORPORATIVA DE ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	14	34,922.69	77
90	0000019828	20606995483	CAR & COFFEE PERU S.A.C	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACA EUF-535 DE LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	23	6,800.00	41





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

91	0000019902	20545792177	CHAPOLAB SAC	POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA SJUNTAS VECINALES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	F001	3682	6,045.00	56
92	0000019910	20512673971	MOCHILAS DEL MUNDO S.R.L	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORROS PARA LAS JUNTAS VECINALES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGÚN CONTRATO N° 053-2021-MDV DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 033-2021-CS/MDV-1	E001	89	51,300.00	72
93	0000019930	20545729726	AROJI E.I.R.L	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO PARA LA CAMPAÑA DE NUTRICION "POR TU SALUD"	E001	36	9,000.00	23
94	0000019936	20545729726	AROJI E.I.R.L	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA CAMPAÑA DE NUTRICION "POR TU SALUD"	E001	41	3,600.00	32
95	0000020182	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PLAZO DEL SERVICIO: 12 MES ES PLAZO 2021: 02 MESES PLAZO 2022: 10 MESES SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA	SB01	168538071	1,745.00	32
96	0000020182	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PLAZO DEL SERVICIO: 12 MES ES PLAZO 2021: 02 MESES PLAZO 2022: 10 MESES SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA	SB01	155716951	1,745.00	32
97	0000020554	20554801171	VENCOM EMPRESARIAL E.I.R.L.	ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLAS	E001	1331	6,867.60	30
98	0000020579	20600772164	CORPORACION RADIN S.A.C.	ADQUISICION DE PAPEL BOND HOMOLOGADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	130	21,912.60	29
99	0000020608	20604581118	SERVICIOS EMPRESARIALES E.I. S.A.C. - SEMEI S.A.C.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE PLACA EGE-334	E001	33	34,130.00	39
100	0000020626	20566529816	MULTISERVICIOS THE SEVEN S.A.C.	ADQUISICION DE DESAYUNOS NUTRITIVOS (CAJA DE LECHE, CEREAL, GALLETAS DE AVENA, MANDARINA, MANZANA, NARANJA Y BOLSA DE PAPEL KRAFT	E001	471	32,800.00	16
	0000020776	20602340873	CREAPIX MEDIA E.I.R.L.	SERVICIO DE PRODUCCION DE LA ACTIVIDAD "ACTIVATE JOVEN"	E001	18	22,400.00	26
	0000020925	20600309014	GRUPO PRG SERTEC E.I.R.L.	POR LA ADQUISICION DE TORRE VENTADA DE 36 METROS PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	E001	101	20,000.00	32
	0000020982	10436888274	RAMIREZ ELIAS LUIS ALBERTO	SERVICIO DE IMPRESION DE PENDONES - NUEVA ILUMINACIÓN LED	E001	534	11,970.00	13
	0000021021	10415746194	BENITES CHUMPITAZ ALEJANDRO STEEBE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PERIFERICA ZONA NORTE SEGÚN ADENDA N° 002 AL CONTRATO N° 056-2019-MDV PERIODO: 12 MESES AÑO 2021:2 MESES Y 24 DÍAS AÑO 2022: 9 MESES Y 7 DÍAS	O/S 17077		6,700.00	46
	0000021021	10415746194	BENITES CHUMPITAZ ALEJANDRO STEEBE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PERIFERICA ZONA NORTE SEGÚN ADENDA N° 002 AL CONTRATO N° 056-2019-MDV PERIODO: 12 MESES AÑO 2021:2 MESES Y 24 DÍAS AÑO 2022: 9 MESES Y 7 DÍAS	O/S 17077		6,700.00	46
	0000021021	10415746194	BENITES CHUMPITAZ ALEJANDRO STEEBE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PERIFERICA ZONA NORTE SEGÚN ADENDA N° 002 AL CONTRATO N° 056-2019-MDV PERIODO: 12 MESES AÑO 2021:2 MESES Y 24 DÍAS AÑO 2022: 9 MESES Y 7 DÍAS	O/S 17077		5,187.10	46
	0000021368	20606122242	SERVICIOS GENERALES MAYCO S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, GRUPO ELECTROGENO, TOLDO Y SILLAS PARA LA ACTIVIDAD "DIVIRTIENDO MI COMUNIDAD"	E001	27	26,400.00	12





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, Code, RUC, Name, Description, Category, Quantity, Value, and Units. Rows 108-133.

Municipalidad Distrital de Ventanilla stamps and signatures on the left side.

Municipalidad Distrital de Ventanilla stamp and signature at the bottom left.

Municipalidad Distrital de Ventanilla stamp at the bottom left.

Municipalidad Distrital de Ventanilla stamp at the bottom center.

Municipalidad Distrital de Ventanilla stamp at the bottom center.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, RUC, DNI, Name, Description, Code, Quantity, Value, and Days. Rows 134-159.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, RUC, DNI, Company Name, Description of Service/Good, Code, Quantity, Value, and Unit. Rows 160-178.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, Codigo, RUC, Nombre, Descripción, Codigo, Cantidad, Valor, and Unidades. Rows 179-197 list various procurement items like solar blockers, cleaning supplies, and furniture.

Municipal seals and signatures on the left side of the page.

Municipal seal of Ventanilla on the left side of the page.

Municipal seal and signature of M. Muñoz Pizarro on the bottom left.

Municipal seal of Ventanilla on the bottom center.

Municipal seal of Ventanilla on the bottom right.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, Code, Reference, Supplier, Description, Unit, Quantity, Price, and Date. Rows 198-225 list various procurement items like banners, tape, repair services, and medical equipment.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

226	0000023988	20603033605	HARUVAL S.A.C.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO PARA LA CAMPAÑA DE SALUD "SIN ANEMIA, MEJOR FUTURO"	E001	527	10,000.00	22
227	0000023989	20606482745	COMERCIAL ISAMAR STORE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, EQUIPO DE SONIDO Y VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA CAMPAÑA DE SALUD "SIN ANEMIA, MEJOR FUTURO"	E001	142	18,700.00	25
228	0000023990	20604581118	SERVICIOS EMPRESARIALES E.I. S.A.C. - SEMEI S.A.C.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA CAMPAÑA DE SALUD "SIN ANEMIA, MEJOR FUTURO"	E001	45	8,700.00	27
229	0000023991	10423283551	GUIMAREY PEREDA JESSICA ISABEL	ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LA CAMPAÑA DE SALUD "SIN ANEMIA, MEJOR FUTURO"	E001	55	16,500.00	28
230	0000023992	10400618343	MENDOZA GOMEZ SONIA	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL Y VASOS DESCARTABLES PARA LA CAMPAÑA DE SALUD "SIN ANEMIA, MEJOR FUTURO"	E001	13	9,825.00	28
231	0000023993	20607732397	SERVICIOS KATELS GENERALES S.A.C.	ADQUISICIÓN DE PACK DE ALIMENTO NUTRITIVO PARA LA CAMPAÑA DE SALUD "SIN ANEMIA, MEJOR FUTURO"	E001	68	33,000.00	24
232	0000023995	10423283551	GUIMAREY PEREDA JESSICA ISABEL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO, DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE SALUD "SIN ANEMIA, MEJOR FUTURO"	E001	58	1,200.00	41
233	0000024001	20600408870	S & L SERVICIOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C.	ADQUISICIÓN DE BEBIDA HIDRATANTE Y GALLETA SALADA PARA LA MEGA CAMPAÑA SOLIDARIA	E001	90	9,000.00	28
234	0000024010	10615311974	CASTRO ALMENDARIZ MARIA ALEJANDRA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO, DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA MEGA CAMPAÑA DE ATENCION MEDICA GENERAL	E001	200	550.00	39
235	0000024011	15604391994	SANDOVAL ASCANIO CESARLIN CECILIA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO, DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA MEGA CAMPAÑA DE ATENCION MEDICA GENERAL	E001	19	16,000.00	22
236	0000024012	10467107203	MEZA YANCE LISET NOEMI	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO, DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA MEGA CAMPAÑA DE ATENCION MEDICA GENERAL	E001	40	8,400.00	24
237	0000024013	20605236767	COMERCIALIZADORA ZUMSATHI S.A.C.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE USO ANIMAL PARA LA CAMPAÑA CANINA "PROTEGE A TU MASCOTA"	E001	66	23,000.00	28
238	0000024014	10446364702	UEHARA HERNANDEZ YURI MELISSA	ADQUISICIÓN DE LANYARD CON ATOMIZADOR PARA LA CAMPAÑA CANINA "PROTEGE A TU MASCOTA"	E001	25	18,000.00	28
239	0000024015	10165685402	CAMPOS MARTINEZ YSABEL	ADQUISICIÓN DE LANYARD CON ATOMIZADOR PARA LA CAMPAÑA CANINA "PROTEGE A TU MASCOTA"	E001	56	11,200.00	34
240	0000024024	10615311974	CASTRO ALMENDARIZ MARIA ALEJANDRA	ADQUISICIÓN DE LANYARD CON ATOMIZADOR PARA LA CAMPAÑA CANINA "PROTEGE A TU MASCOTA"	E001	202	38.00	36
241	0000024270	10446364702	UEHARA HERNANDEZ YURI MELISSA	ADQUISICION DE LED DRIVER PARA LUMINARIAS PASTORALES	E001	29	33,600.00	26
242	0000024277	10459242495	CANO HUICHO DIEGO RODRIGO	MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS LED	E001	35	8,590.00	30
243	0000024291	20551490620	SOCIEDAD ESTRATEGICA COMERCIAL S.A.C. - SOESCO S.A.C.	ADQUISICION DE PALOS REDONDOS DE GUAYAQUIL	E001	415	30,000.00	26
244	0000025197	20508617080	INVERSIONES HAZEJ S.A.C	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EL MENTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	E001	65	35,200.00	23
245	0000025205	20565364775	ZONA GRAFICA DEL DISTRITO S.A.C.	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, PARCHE Y BANNER	E001	310	10,020.00	31
246	0000025357	20544252101	REDIFIC S.A.C.	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE VIRGEN DE FÁTIMA UBICADO EN LA MZ. F3 LT. 3 DEL A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE C	E001	5	3,289.51	20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Gerencia de Obras
 VºBº
 J. L. MAR 238

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Gerencia de Contratación
 VºBº
 MUNICIPIO DE VENTANILLA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Gerencia de Administración y Finanzas
 VºBº
 M. Muñoz Delgado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Gerencia de
 VºBº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Gerencia de Asesoría Jurídica
 VºBº



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 8 columns: ID, Codigo, Cuenta, Empresa, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total. Rows 247-268.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, RUC, DNI, Company Name, Description of Service, Code, Amount, Budget, and Quantity. Rows include entries for GLOBAL FUEL S.A., JESSY MARY E.I.R.L., MIRANDA VILLOBOBOS JOSE CARLOS, EDMIN CALLAO S.A.C., GUIMAREY PEREDA KARLA SUSANA, GAEL EMPRESARIALES S.A.C., IMPRENTA NIKO EIRL, S & V TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., TAMBO SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TAMBO SAN PEDRO S.A.C., REDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, and TAMBO SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

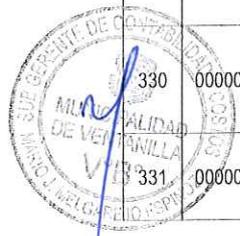
293	0000001703	20536794558	REDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE RECOJO Y TRANSPORTE PARA SU DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS POLICLINICOS DE LA OD SALUD	FF01	2545	733.02	116
294	0000001703	20536794558	REDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE RECOJO Y TRANSPORTE PARA SU DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS POLICLINICOS DE LA OD SALUD	FF01	2546	733.02	116
295	0000001703	20536794558	REDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE RECOJO Y TRANSPORTE PARA SU DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS POLICLINICOS DE LA OD SALUD	FF01	2581	733.00	78
296	0000001703	20536794558	REDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE RECOJO Y TRANSPORTE PARA SU DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS POLICLINICOS DE LA OD SALUD	FF01	2582	733.02	78
297	0000001703	20536794558	REDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE RECOJO Y TRANSPORTE PARA SU DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS POLICLINICOS DE LA OD SALUD	FF01	2584	733.02	78
298	0000001703	20536794558	REDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE RECOJO Y TRANSPORTE PARA SU DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS POLICLINICOS DE LA OD SALUD	FF01	2585	549.75	78
299	0000001952	20550373964	TAMBO SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TAMBO SAN PEDRO S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	E001	290	18,000.00	33
300	0000002686	10102849022	UTRILLA ZAMORA TERESA DE JESUS	PAGO DE CREDITO DEVENGADO COMO RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL SERV. COMO MEDICO EN EL CONSULTORIO DE PSICOLOGIA EN EL POL. QURA SUR	MEMORANDO 253		3,024.75	57
301	0000002820	10747235509	REBATA FLORES MELITA EVA	SERVICIO D IMPRESION	E001	19	2,550.00	22
302	0000002821	10482257041	NECIOSUP RODRIGUEZ AARON ULISES	SERVICIO DE IMPRESION	E001	6	1,090.00	20
303	0000004526	20603589735	DURANGO EQUIPMENT S.A.C.	ADQUISICION DE TRITURADORA PARA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MDV	FFF1	1305	1,850.00	26
304	0000004535	10446364702	UEI HARA HERNANDEZ YURI MELISSA	ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MDV	1	60	2,400.00	23
305	0000004714	20536794558	REDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE PARA SU DISPOSICION FINAL PARA LA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	FF01	2532	755.20	43
306	0000004714	20536794558	REDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE PARA SU DISPOSICION FINAL PARA LA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	FF01	2198	755.20	46
307	0000004723	20555329742	FEFRANT S.A.C.	SERVICIO DE REPARACION DE ALERO DE TECHO DE PALACIO MUNICIPAL	E001	45	13,050.00	30
308	0000004726	10446364702	UEI HARA HERNANDEZ YURI MELISSA	ADQUISICION DE CHALECOS Y GORROS	1	61	3,937.50	27
309	0000004979	20467305931	DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C..	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION A SITUACIONES DE EMERGENCIA - CONTRATO N° 008-2021-MDV DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2021/SGLSG-MDV PLAZO CONTRATUAL: 24 MESES PERIODO 2021 : 10 MESES PERIODO 2	E001	10480	6,299.30	46
310	0000004979	20467305931	DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C..	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION A SITUACIONES DE EMERGENCIA - CONTRATO N° 008-2021-MDV DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2021/SGLSG-MDV PLAZO CONTRATUAL: 24 MESES PERIODO 2021 : 10 MESES PERIODO 2	E001	10434	10,277.80	46
311	0000007721	10769396603	MIRANDA VILLALOBOS JOSE CARLOS	ADQUISICION DE BIENES DE EMERGENCIA PARA LA AMBULANCIA	E001	373	465.00	32
312	0000008769	10412186546	MURO PEÑA GLADIS LUBINDA	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER PARA PROHIBICION DEL INGRESO A LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA	E001	8	8,000.00	24





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

313	0000009308	20555815418	CORPORACION LUZMAR S.A.C.	POR LA ADQUISICION DE 150 UNIDADES DE TONER HP LASER JET 55A SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	E001	878	90,436.38	32
314	0000009610	20551573321	IMPRESA NIKO E.I.R.L.	SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LA INSPECCION TECNICA EN SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	E001	383	2,400.00	21
315	0000011249	10256843311	SIALER VDA DE REVOLLEDO JULIA NICOLASA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SEGÚN CONTRATO N° 024-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA N	O/S 8789		5,000.00	34
316	0000011376	20602216692	GYZ TEC PERU S.A.C. - GYZ TEC S.A.C.	SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR VIA GPS PARA LOS CUARENTA VEHICULOS DE LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	1269	23,600.00	28
317	0000011581	20604397007	SERVILAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVILAB PERU S.A.C.	SERVICIO MEDICO DE ECOGRAFIA EN EL POLICLINICO QURA 3 VIRGEN DE GUADALUPE PRODUCCION MAYO 2021	E001	138	864.00	30
318	0000012047	20551573321	IMPRESA NIKO E.I.R.L.	SERVICIO DE IMPRESION DE MAPAS PARA LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	E001	479	414.00	19
319	0000012712	10474670720	ISUIZA NAVARRO ANGELA MATILDE	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER INSTITUCIONAL	E001	10	1,100.00	20
320	0000012905		JULCA JUAREZ JOSSEP CARLOS	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE JULCA JUAREZ JOSSEP CARLOS	MEMORANDO N°1604-2021		4,748.27	26
321	0000012908		CISNEROS SANES MAXIMILIANO LEONARDO	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE CISNEROS SANES MAXIMILIANO LEONARDO	MEMORANDO N°1605-2021		972.22	23
322	0000012911		PACHERRES YOYERA SEGUNDO MIGUEL	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE PACHERRES YOYERA SEGUNDO MIGUEL	MEMORANDO N°1606-2021		421.09	23
323	0000012914		PACHECO FLORES RICARDO MANUEL	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE PACHECO FLORES RICARDO MANUEL	MEMORANDO N°1607-2021		2,247.50	27
324	0000012917		TORIBIO REYES MARCELINA	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE TORIBIO REYES MARCELINA	MEMORANDO N°1608-2021		758.49	23
325	0000012927		OTAROLA SANTILLANA MARIA YSABEL	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE OTAROLA SANTILLANA MARIA YSABEL	MEMORANDO N°1612-2021		2,443.73	26
326	0000012933		GARCILAZO VALLADARES EDUARDO ANTONIO	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE GARCILAZO VALLADARES EDUARDO ANTONIO	MEMORANDO N°1614-2021		3,980.00	23
327	0000012936		PEREZ ALARCON WILMAR	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE PEREZ ALARCON WILMAR	MEMORANDO N°1616-2021		910.51	23
328	0000012937		MARQUEZ VARGAS LUIS ERNESTO VENTURA	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE MARQUEZ VARGAS LUIS ERNESTO VENTURA	MEMORANDO N°1617-2021		1,742.00	24
329	0000013417		CRUZADO OLIVARES LUZ ANGELICA	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE CRUZADO OLIVARES LUZ ANGELICA	MEMORANDO N°1662-2021		3,232.99	24
330	0000013452	20549017470	S & V TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDADES VEHICULARES PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS DEL ODSSCGA PERIODO 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021 F/E001-368	E001	368	67,500.00	175
331	0000013503		VENTURA MARQUEZ VARGAS LUIS ERNESTO	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS A FAVOR DE LUIS ERNESTO VENTURA MARQUEZ VARGAS	MEMORANDO N°1672-2021		2,627.52	24





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

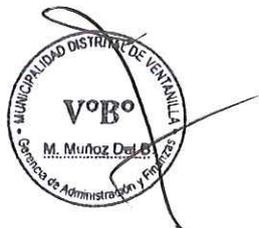
332	0000013641	10747235509	REBATA FLORES MELITA EVA	SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS Y BANNER DE LAS BASES DESCENTRALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	35	35,090.00	26
333	0000013803	20604397007	SERVILAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVILAB PERU S.A.C.	SERVICIO MEDICO DE ECOGRAFIA EN EL POLICLINICO QURA 3 VIRGEN DE GUADALUPE PRODUCCION JUNIO 2021	E001	139	904.00	30
334	0000013855	20551573321	IMPRENTA NIKO E.I.R.L.	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATO PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	E001	536	5,700.00	24
335	0000014050		DOMINGA QUINO TTITO	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS A FAVOR DE DOMINGA QUINO TTITO	MEMORANDO N°1982-2021		1,804.47	33
336	0000014674	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 25	F125	257	33,479.76	189
337	0000014685	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 08	F125	261	8,105.77	115
338	0000015814	20603018576	DISTRIBUIDORA AICO E.I.R.L.	ADQUISICION DE TONER CE255A PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MDV	E001	247	11,087.28	20
339	0000015839	20518031679	SERVICIOS VOLADURAS Y CONSTRUCCIÓN JENNY EIRL - SERVICIOS VCJ EIRL	ADQUISICION DE BALDOSAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BASES DESCENTRALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	102	1,900.00	25
340	0000015901	SENTENCIA JUDICIAL	ROSA MARGARITA TORREZ SILVANO	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ROSA MARGARITA TORREZ SILVANO - EXP. JUD. N° 0013-2017-0-3301-JR-LA-01 (3ERA CUOTA)	MEMORANDO N°2337-2021		4,000.00	34
341	0000015902	SENTENCIA JUDICIAL	LUCIO ORIA ROJAS	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE LUCIO ORIA ROJAS - EXP. JUD. N° 0038-2011-0-3301-JM-LA-01 (2DA CUOTA)	MEMORANDO N°2338-2021		10,000.00	11
342	0000015903	SENTENCIA JUDICIAL	ALBERTO YACTAYO PADILLA	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ALBERTO YACTAYO PADILLA - EXP. JUD. N° 00230-2017-0-3301-JR-LA-01 (3ERA CUOTA)	MEMORANDO N°2339-2021		3,500.00	30
343	0000016065	20604859311	GUISAVI TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. - GUISAVI S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AL VEHICULO DE PLACA EUF-510 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	79	3,200.00	35
344	0000017122	20606464755	Z & Z GENERAL SOLUTIONS S.A.C.	ADQUISICION DE EXTINTORES PARA GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	E001	72	2,110.00	24
345	0000017427	20551573321	IMPRENTA NIKO E.I.R.L.	SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL "SENTIRNOS BIEN"	E001	666	204.00	19
346	0000017539	20602063888	IMPORT SUMIN PERU S.A.C.	ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO OCAM-2021-300682-189-1	E001	889	91,332.00	56
347	0000017649	20604397007	SERVILAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVILAB PERU S.A.C.	SERVICIO MEDICO DE ECOGRAFIA EN EL POLICLINICO QURA 3 VIRGEN DE GUADALUPE PRODUCCION AGOSTO 2021	E001	140	912.00	30
348	0000017687	20601383820	V Y O FEM S.A.C.	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL EN EL POLICLINICO QURA NORTE PRODUCCION AGOSTO 2021	E001	312	9,415.20	40
349	0000017726		EDWARD YERSON GABRIEL AMBROSIO	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE VACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DEL SR. EDWARD YERSON GABRIEL AMBROSIO EN CALIDAD DE BENEFICIARIO DEL EX COLABORADOR EL SR. GERMAN GABRIEL DIAZ	MEMORANDO N°2655-2021		1,102.41	22





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

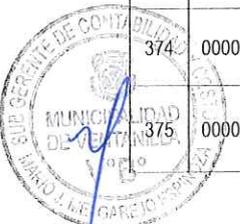
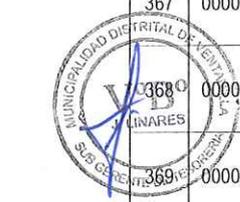
350	0000017728		DONICIA ALCIRA AMBROCIO VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE VACIONES TRUNCAS Y/O NO GOZADAS CAS A FAVOR DE LA SRA. DONICIA ALCIRA AMBROCIO VASQUEZ REPRESENTANTE DE ANGIE JESUS GABRIEL AMBROCIO (MENOR DE EDAD) EN CALIDAD DE BENEFICIARIA DEL EX COLABORADOR EL SR. GERMAN GABRIEL DIAZ	MEMORANDO N° 2652-2021		1,102.41	22
351	0000017757	20504389961	SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES CORPORATIVOS S.A.C.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN TIPO BARANDA PARA EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE VIAS SEGÚN CONTRATO N° 043	E001	172	7,400.00	40
352	0000017765	20512255206	CONCRETOS ETERNO EIRL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA DEPÓSITO MUNICIPAL PARA INTERNAMIENTO DE VEHICULOS, CARROCERÍAS Y CHASIS EN ESTADO DE ABANDONO EN ÁREAS DE USO PÚBLICO DEL DISTRITO DE VENTANILLA SEGÚN CONTRATO N.º 047-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 003-2021/SGL-MDV- 08.10.2021 AL 07.11.2021	26		9,433.34	44
353	0000017765	20512255206	CONCRETOS ETERNO EIRL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA DEPÓSITO MUNICIPAL PARA INTERNAMIENTO DE VEHICULOS, CARROCERÍAS Y CHASIS EN ESTADO DE ABANDONO EN ÁREAS DE USO PÚBLICO DEL DISTRITO DE VENTANILLA SEGÚN CONTRATO N.º 047-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 003-2021/SGL-MDV- 08.11.2021 AL 07.12.2021	27		9,433.34	44
354	0000017822	20600309014	GRUPO PRG SERTEC E.I.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACION PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	88	2,117.90	32
355	0000017933	20606995483	CAR & COFFEE PERU S.A.C	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACA EUF-533 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	16	7,800.00	44
356	0000018049	20604356581	PERU FERIAS E INVERSIONES S.A.C.	ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL PARA LAS JUNTAS VECINALES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	E001	41	3,894.00	56
	0000018100	20604640645	SERVICIOS DE GESTION EMPRESARIAL SERGEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE GESTION EMPRESARIAL SERGEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES SEGUNDO PAGO - DETRACCION 12%	E001	183	15,000.00	32
	0000018100	20604640645	SERVICIOS DE GESTION EMPRESARIAL SERGEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE GESTION EMPRESARIAL SERGEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES PRIMER PAGO - DETRACCION 12%	E001	179	15,000.00	34
359	0000018102	10101446188	ADRIANZEN HERNANDEZ FRANKLING ADOLFO	ADRIANZEN HERNANDEZ FRANKLING ADOLFO - SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER E INSTALACION PARA EL POLICLINICO QURA NORTE / RETENCION IGV 3%	E001	443	2,540.00	21
360	0000019039	10101446188	ADRIANZEN HERNANDEZ FRANKLING ADOLFO	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	E001	465	1,500.00	23
	0000019565	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 16/07/21 - 22/07/21	F125	347	41,017.86	191





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

362	0000019569	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 01/08/2021 - 05/08/2021	F125	355	31,871.98	169
363	0000019571	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 13/08/2021 - 19/08/2021	F125	357	46,442.69	207
364	0000019573	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 21/08/2021 - 26/08/2021	F125	359	36,400.34	153
365	0000019577	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 10/09/2021 - 16/09/2021	F125	370	49,309.83	210
366	0000019580	20565643496	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA: ÍTEM 1: DIESEL B5 S-50 SEGÚN CONTRATO N° 21-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA N° 001-2021/SGLSG-MDV-1 PERIODO: 24/09/2021 - 30/09/2021	F125	372	48,785.80	208
367	0000019670	10461106043	GARCIA RIVERA CALISTRO	SERVICIO DE ACTUALIZACIONES EN EL SISTEMA SIGCOMPRAS REQUERIDAS EN EL MÓDULO DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN EN LA MDV	E001	56	6,000.00	55
368	0000019691	20604397007	SERVILAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVILAB PERU S.A.C.	SERVICIO MEDICO DE DERMATOLOGIA EN EL POLICLINICO QURA 3 VIRGEN DE GUADALUPE PRODUCCION SETIEMBRE 2021	E001	141	1,004.00	30
369	0000019704	20604397007	SERVILAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVILAB PERU S.A.C.	SERVICIO MEDICO DE ECOGRAFIA EN EL POLICLINICO QURA SUR PRODUCCION SETIEMBRE 2021	E001	143	9,256.00	38
370	0000019707	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO MEDICO DE LABORATORIO CLINICO EN EL POLICLINICO QURA SUR PRODUCCION SETIEMBRE 2021	E001	99	30,918.60	54
371	0000019709	20601383820	V Y O FEM S.A.C.	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL EN EL POLICLINICO QURA SUR PRODUCCION SETIEMBRE 2021	E001	319	11,582.40	38
372	0000019718	20604397007	SERVILAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVILAB PERU S.A.C.	SERVICIO MEDICO DE RAYOS X EN EL POLICLINICO QURA SUR PRODUCCION SETIEMBRE 2021	E001	109	14,272.00	43
373	0000019719	20602100406	OSTEOSALUD THL E.I.R.L.	SERVICIO MEDICO DE REUMATOLOGIA EN EL POLICLINICO QURA SUR PRODUCCION SETIEMBRE 2021	E001	14	4,450.50	34
374	0000019728	20600395387	LUMELAB E.I.R.L.	SERVICIO MEDICO DE LABORATORIO CLINICO EN EL POLICLINICO QURA NORTE PRODUCCION SETIEMBRE 2021	E001	67	20,438.40	48
375	0000019736	20604397007	SERVILAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVILAB PERU S.A.C.	SERVICIO MEDICO DE RAYOS X EN EL POLICLINICO QURA NORTE PRODUCCION SETIEMBRE 2021	E001	110	13,784.00	40





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

376	0000019741	20551492169	CONSORCIO SOLANO ELEGANCIA EN SU HOGAR E.I.R.L.	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA.POR ADQUISICION DE ESTANTES DE MELAMINE PARA LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	MEMORANDO N°294-2021		3,600.00	39
377	0000019742	20551492169	CONSORCIO SOLANO ELEGANCIA EN SU HOGAR E.I.R.L.	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA.POR ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE	MEMORAND N°293-2021		3,600.00	37
378	0000019809	20513345748	GERAL SERVICIOS E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CANES DE LA BRIGADA CANINA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SEGÚN CONTRATO N.º 049-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 023-2021-CS/MDV- 3RA ENTREGA: 550 KG	E001	13	9,240.00	51
379	0000019809	20513345748	GERAL SERVICIOS E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CANES DE LA BRIGADA CANINA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SEGÚN CONTRATO N.º 049-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 023-2021-CS/MDV-1 PLAZO DE EJECUCIÓN: 1RA ENTREGA: 550 KG - 03 DÍAS CALENDARIOS SUCR ITO EL CONTRATO Y/O RECEPCIÓN DE LA O/C 2DA ENTREGA: 550 KG - VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021 3RA ENTREGA: 550 KG - LUNE S 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	E001	7	9,240.00	52
380	0000019809	20513345748	GERAL SERVICIOS E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CANES DE LA BRIGADA CANINA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SEGÚN CONTRATO N.º 049-2021-MDV DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 023-2021-CS/MDV-1 PLAZO DE EJECUCIÓN: 1RA ENTREGA: 550 KG - 03 DÍAS CALENDARIOS SUCR ITO EL CONTRATO Y/O RECEPCIÓN DE LA O/C 2DA ENTREGA: 550 KG - VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021 3RA ENTREGA: 550 KG - LUNE S 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	E001	6	9,240.00	53
381	0000019875	20604581118	SERVICIOS EMPRESARIALES E.I. S.A.C. - SEMEI S.A.C.	SERVICIO QUE INCLUYE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMION WGO-555	E001	37	16,670.00	32
382	0000019876	20606045680	'M & J SUMINISTROS MULTIPLES' E.I.R.L.	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA LOS LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA - PERU COMPRAS	E001	349	19,332.22	29
383	0000019877	10421805810	POMALAZA ANGULO JESSICA ZENAIDA	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA - PERU COMPRAS	E001	102	11,833.39	29
384	0000019889	20545729726	AROJI E.I.R.L	SERVICIO DE PLOTEO DE LAS AMBULANCIAS DE LA BRIGADA MEDICA	E001	40	9,500.00	30
385	0000020183	20600613783	ENDLESS S.A.C.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL POLICLINICO MUNICIPAL QURA VIRGEN DE GUADALUPE	E001	94	1,281.00	21
386	0000020184	20545729726	AROJI E.I.R.L	ADQ. DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LOS CANNES DE LA CLINICA VETERINARIA	E001	39	2,105.00	21
387	0000020185	20600613783	ENDLESS S.A.C.	ADQ. DE BALANZA DIGITAL PARA LA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	E001	97	995.00	22
388	0000020187	20602376321	DISTMAF S.A.C.	ADQUISICION DE PILAS PARA LA GERENCIA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	E001	876	212.00	20
389	0000020189	10769245168	PALOMARES MORALES NICK FRANK	ADQUISICION DE TOLDO DE FIERRO ZINCADO	E001	17	34,000.00	28
390	0000020614	20605236767	COMERCIALIZADORA ZUMSATHI S.A.C.	ADQUISICION DE AGUA DE MESA Y GALLETAS PARA CAPACITACION "ORIENTACION SOBRE CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN OLLAS COMUNES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIA"	E001	49	5,600.00	16





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

391	0000020617	20508617080	INVERSIONES HAZEJ S.A.C	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	E001	47	19,200.00	22
392	0000020664	10467107203	MEZA YANCE LISET NOEMI	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA ACTIVIDAD "ULE EN TU BARRIO"	E001	29	1,500.00	10
393	0000020895	20602340873	CREAPIX MEDIA E.I.R.L.	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD "ARTE EN TU PARQUE"	E001	19	22,400.00	30
394	0000020981	20508617080	INVERSIONES HAZEJ S.A.C	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y GRUPO ELECTROGENO PARA LA ACTIVIDAD "ULE EN TU BARRIO"	E001	51	18,000.00	16
395	0000020986	10769245168	PALOMARES MORALES NICK FRANK	SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS METÁLICAS PARA LA FERIA ARTESANAL	E001	15	9,000.00	14
396	0000021175	20504006892	HARDSOFT TRADING GROUP S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA - 3ER PAGO	E001	5999	10,875.00	21
397	0000021175	20504006892	HARDSOFT TRADING GROUP S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA - 2DO PAGO (OCTUBRE)	E001	5961	10,875.00	22
398	0000021175	20504006892	HARDSOFT TRADING GROUP S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA - PRIMER PAGO (OCTUBRE)	E001	5955	10,875.00	35
399	0000021196	10074248514	CABELLO CRUZ MARIA ASUNCION	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL VILLA JOVEN , MEJOR CADA DÍA	E001	58	18,750.00	18
400	0000021305	10467107203	MEZA YANCE LISET NOEMI	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLDER, SERVICIO DE CONFECCION DE LAPICEROS CON LOGO Y SERVICIO DE CONFECCION DE BOLSAS PARA LA CAPACITACIÓN: ORIENTACIÓN SOBRE CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN OLLAS COMUNES, EN SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	E001	28	15,750.00	12
401	0000021306	10074718545	HUICHO TUMPAY VICTORIA	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO PARA ACTIVIDAD "ULE EN TU BARRIO"	E001	61	18,000.00	12
402	0000021367	15431318188	SALAS AYLLON GLORIA RUBI	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA COMO LOCADOR PARA LA ENSEÑANZA DE LOS TALLERES PRODUCTIVOS VIRTUALES DE COSMETOLOGIA PARA LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL DEL 04 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021	E001	1	600.00	37
403	0000021531	10228922353	MORALES ROMERO JOHN PIÑAFORT	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER MECANICO Y ALMACEN PARA LA JEFATURA DEL EQUIPO DE MAESTRANZA	O/S 17058		7,500.00	48
404	0000021543	10101446188	ADRIANZEN HERNANDEZ FRANKLING ADOLFO	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES	E001	453	240.00	19
405	0000021544	20550373964	TAMBO SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TAMBO SAN PEDRO S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULAR	E001	319	8,950.00	30
406	0000021547	20601463785	FINGERPRINT S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE 20 DEL A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA - ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO	E001	286	22,825.18	38
407	0000021551	20603269188	COMERCIAL INVERSIONES FERRETEROS E.I.R.L. - COINVEFER E.I.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE 20 DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA - ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROV- CONST. DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO	E001	478	31,448.41	41





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, Code, RUC, Supplier Name, Description, Category, Quantity, Value, and Units. Rows 408-432 list various services and equipment purchases from suppliers like TAMBO SAN PEDRO, S & L, CABELLO CRUZ MARIA, etc.

Vertical stamp: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, Sub Gerencia de Tesorería, V°B°

Vertical stamp: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, Sub Gerencia de Tesorería, V°B°

Stamp: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, Gerencia de Administración y Finanzas, M. Muñoz Del B.

Stamp: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, Gerencia de Planeación y Presupuesto

Stamp: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, Gerencia de Asesoría Jurídica, V°B°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

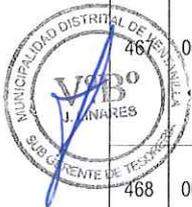
Table with 9 columns: ID, RUC, DNI, Company Name, Description of Service, Budget Code, Quantity, Unit Price, and Total Value. Rows 433-454.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

455	0000022061	20604949301	HELPCORP S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	724	9,440.00	32
456	0000022221	20508617080	INVERSIONES HAZEJ S.A.C	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, STANDS, VALLAS, SILLAS Y EQUIPO DE SONIDO	E001	61	30,700.00	26
457	0000022222	20508617080	INVERSIONES HAZEJ S.A.C	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	E001	60	2,500.00	21
458	0000022239	10074718545	HUICHO TUMPAY VICTORIA	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	E001	68	2,500.00	21
459	0000022240	20606122242	SERVICIOS GENERALES MAYCO S.A.C.	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	E001	34	2,200.00	20
460	0000022245	20601000157	GRUPO CONSTRUCTOR PARASOL S.A.C.	SERVICIO DE CARPETA ASFALTICA (ENTRE LA MZ U I HIJOS DE GRAU Y MZ V2 3ER SECTOR DE ANGAMOS), PARA LA JEFATURA DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO VIAL Y TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA	E001	65	23,200.00	64
461	0000022247	10074248514	CABELLO CRUZ MARIA ASUNCION	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO - VENTANILLA LATINA TODAS LAS SANGRES	E001	73	6,300.00	30
462	0000022248	20602340873	CREAPIX MEDIA E.I.R.L.	SERVICIO DE PRODUCCION - VENTANILLA LATINA TODAS LAS SANGRES	E001	27	5,600.00	29
463	0000022304	20549017470	S & V TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	ADQUISICION DE BOMBIN REGULADOR DE FRENO Y LIQUIDO DE FRENO PARA CAMION ISUZU DE PACA ALC-797	E001	381	8,490.00	34
464	0000022307	20604538301	SAKI PERU S.A.C.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGD-310	E001	54	4,275.00	35
465	0000022313	20549017470	S & V TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	SERVICIO DE EVALUACION Y REPARACION DE LA CAJA DE TRNSMISION MARCA ZF DEL CAMION CISTERNA DE PLACA EGW-627	E001	380	14,800.00	38
466	0000022322	10228922353	MORALES ROMERO JOHN PIÑAFORT	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL TALLER MECÁNICO Y ALMACÉN DE PARA LA JEFATURA DEL EQUIPO DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SEGÚN CONTRATO N° 0 58-2021-MDV DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 004-2021/SGL-MDV-1 - PLAZO DEL SERVICIO: 12 MESES 1 MES Y 19 DÍAS 2021 10 MESES Y 11 DÍAS 2022	O/S 18572		4,750.00	68
467	0000022322	10228922353	MORALES ROMERO JOHN PIÑAFORT	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL TALLER MECÁNICO Y ALMACÉN DE PARA LA JEFATURA DEL EQUIPO DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SEGÚN CONTRATO N° 0 58-2021-MDV DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 004-2021/SGL-MDV-1 - PLAZO DEL SERVICIO: 12 MESES 1 MES Y 19 DÍAS 2021 10 MESES Y 11 DÍAS 2022	O/S 18572		7,500.00	69
468	0000022510	10435878305	FIORENTINI PALOMINO ERICK EDSON	POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y PROGRAMACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION LED INTERACTIVAS POR EL SALDO DEL 50%	E001	346	16,550.00	19
469	0000022561	20604859311	GUISAVI TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. - GUISAVI S.A.C.	ADQUISICION DE REPUESTOS CAION CISTERNA VOLSWAGEN EGW-627	E001	99	14,905.00	36
470	0000022678	10179537287	YUPANQUI AGUIRRE FLOR MARINA	YUPANQUI AGUIRRE FLOR MARINA - ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LA JORNADA DE VACUNACION "PONGO EL HOMBRO" CONTRA LA COVID 19, REALIZADA EL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 / RETENCION 3%	E001	2	3,700.00	119
471	0000022678	10179537287	YUPANQUI AGUIRRE FLOR MARINA	YUPANQUI AGUIRRE FLOR MARINA - ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LA JORNADA DE VACUNACION "PONGO EL HOMBRO" CONTRA LA COVID 19, REALIZADA EL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 / RETENCION 3%	E001	3	6,375.00	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, RUC, DNI, Supplier Name, Description of Goods/Services, Code, Quantity, Unit Price, Total Price, and Quantity. Rows include suppliers like YUPANQUI AGUIRRE FLOR MARINA, QUESQUEN CASTILLEJO JUAN FERNANDO, HELPCORP S.A.C., HARDSOFT TRADING GROUP S.A.C., SKUNA ASOCIADOS S.A.C., etc.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

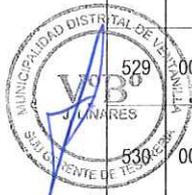
492	0000023576	20565364775	ZONA GRAFICA DEL DISTRITO S.A.C.	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER	E001	304	4,500.00	26
493	0000023648	20607471682	SERVICIOS ZUJO E.I.R.L.	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER TIPO POSTERA	E001	59	33,000.00	31
494	0000023650	10074248514	CABELLO CRUZ MARIA ASUNCION	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE	E001	81	5,250.00	23
495	0000023700	20603033605	HARUVAL S.A.C.	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO NAVIDEÑO PARA LOS DISTINTOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA MDV	E001	535	5,800.00	38
496	0000023700	20603033605	HARUVAL S.A.C.	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO NAVIDEÑO PARA LOS DISTINTOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA MDV	E001	532	5,800.00	40
497	0000023700	20603033605	HARUVAL S.A.C.	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO NAVIDEÑO PARA LOS DISTINTOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA MDV	E001	513	5,800.00	37
498	0000023700	20603033605	HARUVAL S.A.C.	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO NAVIDEÑO PARA LOS DISTINTOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA MDV	E001	514	5,800.00	37
499	0000023700	20603033605	HARUVAL S.A.C.	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO NAVIDEÑO PARA LOS DISTINTOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA MDV	E001	533	5,800.00	37
500	0000023700	20603033605	HARUVAL S.A.C.	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO NAVIDEÑO PARA LOS DISTINTOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA MDV	E001	534	5,800.00	79
501	0000023725	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO EN HEMATOLOGÍA, BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	E001	114	7,457.40	39
502	0000023726	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE QURA VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	E001	113	8,558.40	32
503	0000023727	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO EN EL CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL DE VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	E001	115	4,363.80	39
504	0000023735	10097908937	FELIX ALVARON ARTURO ANIBAL	FELIX ALVARON ARTURO ANIBAL - SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE DERMATOLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 / DETRACCION 12%	E001	92	6,357.40	35
505	0000023736	20551849172	ENDOCENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE GASTROENTEROLOGIA DE QURA SUR - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	E001	394	11,575.20	37
606	0000023737	20601383820	V Y O FEM S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	E001	318	6,830.60	36
807	0000023738	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO EN HEMATOLOGÍA, BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA SUR - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	E001	118	29,249.40	57
808	0000023739	20602953981	LINA FAM SALUD S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION EN QURA SUR - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	E001	58	9,343.60	56
509	0000023740	20601383820	V Y O FEM S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO CIRUJANO EN EL CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL DE QURA SUR - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	E001	317	10,136.80	39
510	0000023742	10102170526	CUBAS LEON JUANITA CLARISA	SERVICIO COMO MÉDICO DE ODONTOLOGÍA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA SUR - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	E001	28	4,988.00	41
511	0000023743	20555288884	FUZION OFTALMOLOGICA M & R S.R.L.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE OFTALMOLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	F001	86	16,823.80	42
512	0000023744	20600082435	LUMAFER SERVICIOS MEDICOS E.I.R.L.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	E001	147	10,844.80	37





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, RUC, DNI, Company Name, Description, Category, Quantity, Unit Price, Total Price, and Date. Rows 513-536.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 8 columns: ID, RUC, DNI, Company Name, Service Description, Code, Amount, and Quantity. Rows 537-559.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, RUC, DNI, Company Name, Description of Service, Code, Quantity, Value, and Unit. Rows include various contractors like HARUVAL S.A.C., COMERCIAL ISAMAR STORE, MEZA YANCE LISET NOEMI, etc.

Vertical stamp: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, Gerencia de Asesoría Jurídica, V°B°

Vertical stamp: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, Gerencia de Asesoría Jurídica, V°B°

Stamp: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, Gerencia de Asesoría Jurídica, V°B°, M. Muñoz Del B.

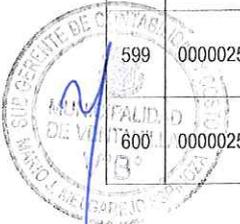
Stamp: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, Gerencia de Asesoría Jurídica, V°B°

Stamp: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, Gerencia de Asesoría Jurídica, V°B°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

584	0000025201	20565364775	ZONA GRAFICA DEL DISTRITO S.A.C.	SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD DE POSTERAS Y PASACALLES	E001	311	23,100.00	25
585	0000025268	20606464755	Z & Z GENERAL SOLUTIONS S.A.C.	ADQUISICION DE DONDENSADOR 36000BTU	E001	75	9,920.00	28
586	0000025316	10714139717	ACOSTA SIESQUEN LUIS ANTHONY	SERVICIO DE RECOPIACION DOCUMENTARIA PARA LA TRANSFERENCIA DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL AÑO 2021 DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	13	1,500.00	42
587	0000025317	10460702416	TITO CASTILLO LUIS MIGUEL	SERVICIO DE RECOPIACION DOCUMENTARIA PARA LA TRANSFERENCIA DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL AÑO 2020 DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	14	1,500.00	46
588	0000025336	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE DERMATOLOGÍA DE VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	131	489.60	30
589	0000025338	20601383820	V Y O FEM S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA DE VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	324	561.40	37
590	0000025339	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO EN HEMATOLOGÍA, BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	128	5,748.00	40
591	0000025340	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE QURA VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	129	4,637.60	31
592	0000025353	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO EN EL CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL DE VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	130	3,402.00	37
593	0000025354	10074787822	DIONISIO QUISPE DANNY PAUL	SERVICIO COMO MÉDICO DE ODONTOLOGÍA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	24	1,868.00	31
594	0000025356	20559876373	MEDICINA GLOBAL TRUJILLO S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE OFTALMOLOGÍA DE QURA VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	774	492.80	28
595	0000025358	20600082435	LUMAFER SERVICIOS MEDICOS E.I.R.L	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE QURA VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	153	468.00	27
596	0000025359	20604397007	SERVILAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVLAB PERU S.A.C.	SERVICIO EN EL CONSULTORIO DE RAYOS X DE QURA VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	135	1,084.00	29
597	0000025361	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO DE TERAPIA DE LENGUAJE Y OCUPACIONAL EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	132	1,753.60	30
598	0000025364	10438436524	CAQUI MEJIA HELA VICTORIA	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGÍA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA VIRGEN DE GUADALUPE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	63	445.20	34
599	0000025365	15262935610	LLERENA LIÑERS CAMILO ABIMAEI	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE CIRUGÍA GENERAL DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	19	1,002.40	34
600	0000025366	10097908937	FELIX ALVARON ARTURO ANIBAL	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE DERMATOLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	93	6,091.40	36





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

601	0000025367	20551849172	ENDOCENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE GASTROENTEROLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	399	5,698.00	35
602	0000025369	20601383820	V Y O FEM S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	329	4,216.10	37
603	0000025370	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO EN HEMATOLOGÍA, BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	127	19,108.20	49
604	0000025371	20602953981	LINA FAM SALUD S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION EN QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	60	7,917.00	52
605	0000025373	20601383820	V Y O FEM S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO CIRUJANO EN EL CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	328	7,576.80	44
606	0000025374	20516789582	BRONCOMEDIC EIRL	SERVICIO COMO MÉDICO DE NEUMOLOGÍA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	123	966.70	33
607	0000025377	10102170526	CUBAS LEON JUANITA CLARISA	SERVICIO COMO MÉDICO DE ODONTOLOGÍA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	31	2,476.00	40
608	0000025378	20555288884	FUZION OFTALMOLOGICA M & R S.R.L.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE OFTALMOLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	F001	90	9,724.40	40
609	0000025379	20600082435	LUMAFER SERVICIOS MEDICOS E.I.R.L.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	151	10,205.60	31
610	0000025380	10404989079	GARCIA MILLONES LUZMILA MARGARITA	SERVICIO DE PODOLOGIA EN EL POLICLINICO MUNICIPAL QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	20	1,589.25	31
611	0000025385	10102849022	UTRILLA ZAMORA TERESA DE JESUS	SERVICIO EN EL CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	49	5,310.75	36
612	0000025386	20604397007	SERVILAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVILAB PERU S.A.C.	SERVICIO EN EL CONSULTORIO DE RAYOS X DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	134	8,988.00	39
613	0000025390	20600651359	DIAGNOSTICOS IMAGENES- SAN JOSE S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO DE TOMOGRAFÍA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	92	1,085.00	35
614	0000025393	10438436524	CAQUI MEJIA HELA VICTORIA	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGÍA DE QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	62	10,368.40	41
615	0000025394	20600651359	DIAGNOSTICOS IMAGENES- SAN JOSE S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE UROLOGÍA PARA EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA SUR - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	95	1,351.00	32
616	0000025396	20509761737	MAGASS MEDICAL EQUIPMENT S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE CIRUGÍA GENERAL II DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	203	2,779.70	36
617	0000025399	20544985435	SOPORTE HOSPITALARIO S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE DERMATOLOGÍA DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	572	8,544.90	35
618	0000025400	20601383820	V Y O FEM S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE ECOGRAFÍA DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	326	6,750.00	37
619	0000025402	20551849172	ENDOCENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE GASTROENTEROLOGÍA DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	401	6,767.60	35





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

620	0000025404	20601383820	V Y O FEM S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	325	3,952.20	38
621	0000025407	20600395387	LUMELAB E.I.R.L.	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO EN HEMATOLOGÍA, BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	71	10,560.00	39
622	0000025409	20551726411	REHAB VITAL S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	59	3,761.80	31
623	0000025412	20601383820	V Y O FEM S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO EN EL CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL 1 DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	327	6,759.20	47
624	0000025415	20600651359	DIAGNOSTICOS IMAGENES- SAN JOSE S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO DE NEUROLOGÍA EN EL POLICLÍNICO QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	89	264.60	34
625	0000025416	20600237595	ZOAP DENT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO COMO MÉDICO DE ODONTOLOGÍA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	131	6,174.00	31
626	0000025418	20555288884	FUZION OFTALMOLOGICA M & R S.R.L.	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE OFTALMOLOGÍA DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	F001	91	5,723.20	38
627	0000025419	20600082435	LUMAFER SERVICIOS MEDICOS E.I.R.L	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	152	3,448.80	34
628	0000025420	10086764674	LOSTAUNAU CRUCES FERNANDO CESAR	SERVICIO COMO MÉDICO DE PSICOLOGÍA EN EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	49	1,638.40	32
629	0000025421	20604397007	SERVILAB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVILAB PERU S.A.C.	SERVICIO EN EL CONSULTORIO DE RAYOS X DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	133	5,944.00	38
630	0000025422	10438436524	CAQUI MEJIA HELA VICTORIA	SERVICIO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN EL CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGÍA DE QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	61	3,931.20	39
631	0000025423	20600651359	DIAGNOSTICOS IMAGENES- SAN JOSE S.A.C.	SERVICIO COMO MÉDICO EN EL CONSULTORIO DE UROLOGÍA PARA EL POLICLÍNICO QURA NORTE - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	902	642.60	32
632	0000025425	20604252076	MULTISERVICIOS URLEI S.A.C.	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO EN HEMATOLOGÍA, BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA EL POLICLÍNICO MUNICIPAL QURA 4 FUNDACIÓN PACHACUTEC - PROD. DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2021	E001	126	649.80	39
633	0000025553	20601004063	KARIMA COMPANY E.I.R.L.	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO CHUPETERO. A FAVOR DE LA EMPRESA KARIMA COMPANY EIRL.	MEMORANDO N°509-2021		4,800.00	34
634	0000025573	20519272815	JP INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO. A FAVOR DE LA EMPRESA JP INVERSIONES GENERALES EIRL.	MEMORANDO N°514-2021		2,684.50	35
635	0000025343	20606729180	RIVAS A IMPORTACIONES SAC	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE PISOS Y PAREDES DE LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	E001	286	35,002.80	29
636	0000025534	20608680731	SERVICIOS TAWQA SAC	POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES DE LOCALES DE LA MDV	E001	15	8,487.50	27





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Table with 9 columns: ID, Codigo, Cuenta, Empresa, Descripción, Tipo, Cantidad, Valor, Unidades. Rows 637-664 detailing fuel and equipment purchases.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

				CARROCERIAS Y CHASIS EN ESTADO DE ABANDONO				
665	0000025300	20566529816	MULTISERVICIOS THE SEVEN S.A.C.	ADQUISICIÓN DE EXTINTOR	E001	484	580.00	24
666	0000021870	10400618343	MENDOZA GOMEZ SONIA	ADQUISICIÓN DE ALMUERZO	E001	12	9,000.00	66
667	0000025565	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU	SERVICIO DE PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 022-2021-MDV QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, EN EL EXTREMO DE REEMPLAZAR EL TERMINO DE MESAS DECENTRALIZADAS POR OFICINA MUNICIPAL.	F005	100816	777.48	13
668	0000025595	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU	SERVICIO DE PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 021-2021-MDV QUE FIJA LOS MONTOS POR EL SERVICIO DE DERECHO DE EMISION MECANIZADA DE ACTUALIZACION DE VALORES, DETERMINACION DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022 Y SU DISTRIBUCION A DOMICILIO	F005	101346	128,686.08	152
				SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 018-2021-MDV DEL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PUBLICA (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y BARRIDO DE CALLES), PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO DEL DISTRITO DE VENTANILLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022				
	0000025595	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU	SERVICIO DE PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 021-2021-MDV QUE FIJA LOS MONTOS POR EL SERVICIO DE DERECHO DE EMISION MECANIZADA DE ACTUALIZACION DE VALORES, DETERMINACION DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022 Y SU DISTRIBUCION A DOMICILIO	F005	101347	21,447.67	
				SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 018-2021-MDV DEL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PUBLICA (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y BARRIDO DE CALLES), PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO DEL DISTRITO DE VENTANILLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022				
670	0000018145	20607447536	SERVICIOS MULTIPLES RAM S.A.C.	ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS	E001	7	697.50	64
671	0000025297	10455731491	VARGAS BARBARAN MICHEL ALBERT	IMPRESIÓN DE BARNER	E001	24	35,140.00	26
672	0000025290	10435194651	CORONEL SANCHEZ DIANA CAROLINA	MASCARILLA KN 95	E001	11	34,200.00	25
TOTAL (S/)							9,274,252.58	

