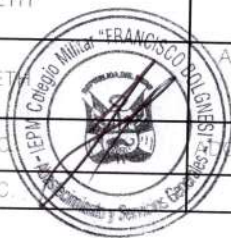


INFORMACION DE CONTRATACIONES - ORDENES DE COMPRA

Fecha de corte: al 16 de abril 2024

N° DE ORDEN	SIAF	FECHA	MONTO	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	ESTADO DE ORDEN	ESTADO DE SIAF
1	45	09/02/2024	S/3,221.20	20215606181	SERVICENTRO AQP SRLTDA	COMBUSTIBLES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CMFB, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	Comprometido	Aprobado
2	87	29/02/2024	S/383.00	20272690287	COVICEL E.I.R.L.	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR DESABASTECIMIENTO, PARA PROCESO DE ADMISION 2024	Comprometido	Aprobado
3	90	29/02/2024	S/2,200.00	20456182853	SERVIGRAG RODRIGO SAC	CALENDARIOS ALMANAQUES DE PARED ADMISION 2024	Comprometido	Aprobado
4	95	05/03/2024	S/4,909.20	10435964481	CASA ROMERO RUTH ELIZABETH	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023	Comprometido	Aprobado
5	96	05/03/2024	S/3,522.20	10435964481	CASA ROMERO RUTH ELIZABETH	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMFB, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	Comprometido	Aprobado
7	97	05/03/2024	S/4,243.30	10435964481	CASA ROMERO RUTH ELIZABETH	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMFB, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	Comprometido	Aprobado
8	98	05/03/2024	S/11,431.50	10435964481	CASA ROMERO RUTH ELIZABETH	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMFB, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	Comprometido	Aprobado
9	106	05/03/2024	S/195.00	20602075134	GRAFICO I SERVICIOS CONDE EIRL	ADQUISICION DE CALENDARIOS TAMAÑO A6 CON DISEÑO	Comprometido	Aprobado
10	99	07/03/2024	S/80,721.90	20412929625	GARANTIA EN CONTRATOS EMPRESARIALES EIRL	ADQUISICION DE UNIFORME DE AULA PARA CADETES	Comprometido	Aprobado
11	100	07/03/2024	S/134,925.00	20412929625	GARANTIA EN CONTRATOS EMPRESARIALES EIRL	ADQUISICION DE UNIFORME UNIPAT PARA LOS CADETES DEL CMFB	Comprometido	Aprobado
12	101	07/03/2024	S/63,000.00	20328149991	TODO CUERO EIRL	ADQUISICION DE ROPA DE DEPORTE	Comprometido	Aprobado
13	120	07/03/2024	S/1,690.50	10435964481	CASA ROMERO RUTH ELIZABETH	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMFB	Comprometido	Aprobado
14	110	07/03/2024	S/854.10	10435964481	CASA ROMERO RUTH ELIZABETH	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMFB, CORRESPONDIENTE AL 2023	Comprometido	Aprobado
15	111	07/03/2024	S/1,196.80	10435964481	CASA ROMERO RUTH ELIZABETH	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMFB, CORRESPONDIENTE ENERO 2024	Comprometido	Aprobado
16	112	07/03/2024	S/1,525.00	10435964481	CASA ROMERO RUTH ELIZABETH	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMFB	Comprometido	Aprobado
17	113	07/03/2024	S/777.40	10435964481	CASA ROMERO RUTH ELIZABETH	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMFB, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	Comprometido	Aprobado
18	117	07/03/2024	S/1,374.70	10435964481	CASA ROMERO RUTH ELIZABETH	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CMFB, CORRESPONDIENTE ENERO 2024	Comprometido	Aprobado
19	121	07/03/2024	S/65,772.00	20557857592	CORPORACION UNIFORM S.A.C	ADQUISICION DE ROPA DE CAMA Y ACCESORIOS	Comprometido	Aprobado
20	132	11/03/2024	S/84,434.70	20557857592	CORPORACION UNIFORM S.A.C	ADQUISICION DE ROPA DE CAMA	Comprometido	Aprobado



21	131	11/03/2024	S/43.050.00	20557857592	CORPORACION UNIFORM S.A.C.	ADQUISICION DE ROPA DE CAMA Y ACCESORIOS	Comprometido	Aprobado
22	140	13/03/2024	S/118.00	20602075134	GRAFICO I SERVICIOS CONDE EIRL	ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL CMFB.	Comprometido	Aprobado
23	141	13/03/2024	S/16,845.00	10428869236	MARIBEL CORSINA CABALLERO	ADQUISICION DE CORTINAS PARA COMEDOR DE CADETES, CASINO, ESTRIBO Y TAPIZON PARA LA SECRETARIA DIR.	Comprometido	Aprobado
24	161	15/03/2024	S/9.073.00	10292850358	LEON ZEGARRA OSCAR JAVIER	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SSGG DEL CMFB	Comprometido	Aprobado
25	162	15/03/2024	S/700.00	10292850358	LEON ZEGARRA OSCAR JAVIER	ADQUISICION DE EPP PARA EL PERSONAL DE SSGG CMFB	Comprometido	Aprobado
26	181	15/03/2024	S/11,000.00	10293046251	SALLUCA MENDOZA JULIO	ADQUISICION DE CARRILERAS PARA LA PISCINA DEL CMFB. PAGO AÑO 2023.	Comprometido	Aprobado
27	182	15/03/2024	S/19,975.00	20557857592	CORPORACION UNIFORM S.A.C.	COMPRA DIRECTA DE ACCESORIOS PARA LOS CADETES DE 3ER AÑO DEL CMFB.	Comprometido	Aprobado
28	183	15/03/2024	S/23,310.00	20557857592	CORPORACION UNIFORM S.A.C.	COMPRA DIRECTA DE ROPA DE CAMA PARA LOS CADETES DE 3ER AÑO DEL CMFB	Comprometido	Aprobado
29	147	15/03/2024	S/2,020.00	10293144031	TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO	PAGO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	Comprometido	Aprobado
30	148	15/03/2024	S/2,406.80	10293144031	TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO	PAGO DE FIDEOS Y HARINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	Comprometido	Aprobado
31	149	15/03/2024	S/29,334.80	20608404440	CRUDOS & COCIDOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO DE CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	Comprometido	Aprobado
32	150	15/03/2024	S/32,072.00	20454261900	REALVA EIRL	PAGO DE CARNES BLANCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	Comprometido	Aprobado
33	151	15/03/2024	S/21,111.80	20454261900	REALVA EIRL	PAGO DE CARNES BLANCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	Comprometido	Aprobado
34	152	15/03/2024	S/13,095.30	20600132513	PROCAVEN E.I.R.L.	PAGO DE INSUMOS DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	Comprometido	Aprobado
35	153	15/03/2024	S/8,243.00	20600132513	PROCAVEN E.I.R.L.	PAGO DE INSUMOS DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	Comprometido	Aprobado
36	154	15/03/2024	S/12,581.70	20454261900	REALVA EIRL	PAGO DE PRODUCTOS ELABORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	Comprometido	Aprobado
37	155	15/03/2024	S/6,114.10	10293144031	TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO	PAGO DE CONDIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	Comprometido	Aprobado
38	156	15/03/2024	S/5,272.20	10293144031	TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO	PAGO DE CONDIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	Comprometido	Aprobado
39	157	15/03/2024	S/16,675.80	10293144031	TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO	PAGO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	Comprometido	Aprobado
40	158	15/03/2024	S/14,812.55	10293144031	TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO	PAGO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	Comprometido	Aprobado
41	159	15/03/2024	S/11,132.64	10293144031	TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO	PAGO DE MISCELANIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	Comprometido	Aprobado
42	160	15/03/2024	S/7,097.40	10293144031	TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO	PAGO DE MISCELANIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	Comprometido	Aprobado
43	168	18/03/2024	S/6,188.00	20455042128	JDSAK & DAQRIL EIRL	ADQUISICION DE TONERS, TINTAS Y ARTICULOS INFORMATICOS PARA EL CMFB. CORRESPONDIENTE AL 2023	Comprometido	Aprobado



44	169	18/03/2024	S/1,600.00	20455042128	JDSAK & DAQRIL EIRL	ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y ARTICULOS DE INFORMATICA PARA LAS DIFERENTES AREAS. ENERO 2024	Comprometido	Aprobado
45	175	18/03/2024	S/352.00	10292850358	LEON ZEGARRA OSCAR JAVIER	ADQ DE CERAS LIQUIDAS. PEDIDO SSGG 2024	Comprometido	Aprobado
46	172	18/03/2024	S/6,560.00	20558288656	SELECTOGAS SAC	ADQUISICION DE GLP PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALDERO Y PANADERIA DEL CMFB.	Comprometido	Aprobado
47	173	18/03/2024	S/12,423.75	20539658221	DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C.	PAGO DE VERDURAS FRESCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023	Comprometido	Aprobado
48	174	18/03/2024	S/12,764.35	20539658221	DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C.	PAGO DE VERDURAS FRESCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	Comprometido	Aprobado
49	176	18/03/2024	S/12,959.35	20539658221	DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C.	PAGO DE VERDURAS FRESCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	Comprometido	Aprobado
50	177	18/03/2024	S/7,228.10	20539658221	DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C.	PAGO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	Comprometido	Aprobado
51	178	18/03/2024	S/11,421.90	20539658221	DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C.	PAGO DE TUBERCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	Comprometido	Aprobado
52	179	18/03/2024	S/9,629.90	20539658221	DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C.	PAGO DE TUBERCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	Comprometido	Aprobado
53	180	18/03/2024	S/4,637.15	20539658221	DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C.	PAGO DE TUBERCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	Comprometido	Aprobado
54	185	19/03/2024	S/118.00	20602075134	GRAFICO I SERVICIOS CONDE EIRL	ADQ DE TONER FOTOCOPIADORA KONYCA MINOLTA LOGISTICA	Comprometido	Aprobado
55	190	19/03/2024	S/2,400.00	20602075134	GRAFICO I SERVICIOS CONDE EIRL	ELABORACION DE CARTILLA REGLAMENTO INTERNO, ORGANIZACION, DEBERES Y OBLIGACIONES, DISCIPLINA, SERVIC	Comprometido	Aprobado
56	193	19/03/2024	S/520.00	10296046944	HUAMANI QUISPE HENRY JHON	ADQ DE VIDRIOS SIMPLES Y CATEDRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE COMEDOR DE CADETES, REPOSICION POR ROTURA	Comprometido	Aprobado
57	198	20/03/2024	S/13,513.00	20539658221	DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C.	PAGO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2023.	Comprometido	Aprobado
58	197	20/03/2024	S/6,731.50	20539658221	DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C.	PAGO DE FRUTAS (PARTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	Comprometido	Aprobado
59	196	20/03/2024	S/9,175.00	10432491477	SAMANEZ CASTRO PABLO LEONARDO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	Comprometido	Aprobado
60	199	21/03/2024	S/250.00	10296046944	HUAMANI QUISPE HENRY JHON	ADQ DE VIDRIOS SIMPLES Y CATEDRAL PARA LA COCINA DEL CMFB	Comprometido	Aprobado
61	210	22/03/2024	S/356.00	20215606181	SERVICENTRO AQP SRLTDA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO	Comprometido	Aprobado
62	214	25/03/2024	S/10,000.00	10444238581	NUÑEZ HURTADO BRIGITTE LIDIA	ADQ DE ACCESORIOS PARA INSTRUMENTO DE MUSICA. VIENTO(ACEITES, GRASAS, REPUESTOS)	Comprometido	Aprobado
63	213	25/03/2024	S/13,221.00	20602921809	E & R FARMA S.R.L.	ADQ DE MEDICAMENTOS PARA SANIDAD DEL CMFB	Comprometido	Aprobado
64	215	25/03/2024	S/10,051.75	20557857592	CORPORACION UNIFORM S.A.C.	ADENDA AL CONTRATO N°002-2024. ADQUISICION DE ROPA DE CAMA HASTA UN 25% DE SU CONTRATO ORIGINAL.	Comprometido	Aprobado
65	216	25/03/2024	S/17,835.00	20557857592	CORPORACION UNIFORM S.A.C.	ADICIONAL AL CONTRATO N°002-2024. ADQUISICION DE ROPA DE CAMA PARA LOS CADETES DEL CMFB	Comprometido	Aprobado
66	217	26/03/2024	S/10,660.00	20557857592	CORPORACION UNIFORM S.A.C.	ADICIONAL DE ROPA DE CAMA SEGUN RDE N°099-2024-GRA/UE-CMFB. DEL 21 DE MARZO DEL 2024	Comprometido	Aprobado



67	218	26/03/2024	S/7,830.00	20557857592	CORPORACION UNIFORM S.A.C.	ADICIONAL DE ACCESORIOS SEGUN RDE N°099-2024-GRA/UE-CMFB, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2024	Comprometido	Aprobado
68	222	26/03/2024	S/387.00	20272690287	COVICEL E.I.R.L.	ADQ DE PAPEL BOND A4 Y CUADERNOS A4	Comprometido	Aprobado
69	223	26/03/2024	S/196.00	20272690287	COVICEL E.I.R.L.	ADQ DE ACCESORIO E IMPLEMENTOS PARA OFICINA	Comprometido	Aprobado
70	224	27/03/2024	S/5,550.00	20100366747	LLAMA GAS S A	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALDERO Y LA PANADERIA DEL CMFB.	Comprometido	Aprobado
71	234	02/04/2024	S/1,300.00	20272690287	COVICEL E.I.R.L.	ADQ DE PAPEL BOND A4, POR DESABASTECIMIENTO INMINENTE	Comprometido	Aprobado
72	228	02/04/2024	S/545.00	20602921809	E & R FARMA S.R.L.	ADQ DE MEDICAMENTOS, CATEGORIA DESINFLAMANTES EN GEL.	Comprometido	Aprobado
73	245	08/04/2024	S/5,328.00	20100366747	LLAMA GAS S A	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALDERO Y LA PANADERIA DEL CMFB.	Comprometido	Aprobado
74	249	08/04/2024	S/5,430.08	10440633868	CAHUANA DIAZ GIULIANA GUINA	ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS FRESCA Y TUBERCULOS PROCEDENTE DE LA A.S. N°07-2024-CMFB	Comprometido	Aprobado
76	251	08/04/2024	S/13,528.00	20608404440	CRUDOS & COCIDOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE ABARROTES Y ALIMENTOS ELABORADOS. PROCEDENTE DE LA A.S. N°08-2024-CMFB	Comprometido	Aprobado
77	252	08/04/2024	S/4,791.90	10293144031	TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO	ADQUISICION DE ABARROTES Y ALIMENTOS ELABORADOS. PROCEDENTE DE LA A.S. N°08-2024-CMFB	Comprometido	Aprobado



[Signature]
 Lic. Huberth A. Llerena Callata
 C.M. 1029292615
 JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SS.GG.

INFORMACION DE CONTRATACIONES - ORDENES DE SERVICIO

Fecha de corte: al 16 de abril 2024

N° DE ORDEN	SIAF	FECHA	MONTO	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	ESTADO DE ORDEN	ESTADO DE SIAF
1	17	25/01/2024	S/464672.0.00	20100211034	SEDAPAR	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Comprometido	Aprobado
2	18	25/01/2024	S/212800.0.00	20100188628	SEAL	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Comprometido	Aprobado
3	30	02/02/2024	S/9800.0.00	20602998593	MISTICOM FIBRA OPTICA S.A.C.	SERVICIO DE INTERNET	Comprometido	Aprobado
4	35	06/02/2024	S/1888.0.00	20538149641	SIANET SAC	SERVICIO DE SIANET PARA EL CMFB, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023	Comprometido	Aprobado
5	67	27/02/2024	S/491.0.00	10726595548	RODRIGUEZ PAREDES ALLISON GRACE	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Comprometido	Aprobado
6	68	27/02/2024	S/327.0.00	10295493025	GAMA CARRILLO DAVID MANUEL	SERVICIO DE APOYO EN TRANSPORTES Y MOVILIDAD	Comprometido	Aprobado
7	69	27/02/2024	S/1200.0.00	10743144550	PONCE TAPIA LUIS ANGEL	SERVICIO PROFESIONAL EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA	Comprometido	Aprobado
8	70	27/02/2024	S/700.0.00	10722745391	LIRA PORTUGAL REYNALDO ROBERT	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION	Comprometido	Aprobado
9	71	27/02/2024	S/545.0.00	10445874677	HUAYNACHO CORRALES JORGE ALAN	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	Comprometido	Aprobado
10	72	27/02/2024	S/1200.0.00	10412319414	YNCA QUESUTA JANETH NELLY	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE CONTABILIDAD	Comprometido	Aprobado
11	73	27/02/2024	S/1057.0.00	10462158985	POZO SOLIS ALFREDO	SERVICIO TECNICO EN MANTENIMIENTO FORESTAL	Comprometido	Aprobado
12	74	27/02/2024	S/571.820.00	20106897914	ENTEL PERU S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ENTEL DEL 22 DE ENERO AL 22 FEBRERO DEL 2024	Comprometido	Aprobado
13	75	27/02/2024	S/78.850.00	20106897914	ENTEL PERU S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ENTEL DEL 22 DE ENERO AL 22 FEBRERO DEL 2024 PLAN EMPRESARIAL CORP.	Comprometido	Aprobado
14	76	27/02/2024	S/1200.0.00	10296615906	ROJAS VILCA IVAN TOMAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSION.	Comprometido	Aprobado
15	77	27/02/2024	S/915.0.00	10707998810	PACHECO ARANA ALEXIS TERESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO.	Comprometido	Aprobado
16	78	27/02/2024	S/2800.0.00	10293429494	PIZARRO OVIEDO GIL VICENTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO METAL	Comprometido	Aprobado
17	79	27/02/2024	S/3000.0.00	10400134648	TOVAR FLOREZ DEL PRADO VICTOR ANDRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO MADERA METAL	Comprometido	Aprobado
18	80	27/02/2024	S/200.0.00	10739354922	FUENTES NUÑEZ RAPHAEL	SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO EN TELEVISION	Comprometido	Aprobado
19	81	27/02/2024	S/500.0.00	10046424897	VILLANUEVA LAZO LUIS ALEJANDRO	SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO EN TELEVISION	Comprometido	Aprobado
20	82	27/02/2024	S/500.0.00	20168424192	RADIO ONDA SIDERAL SA	SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	Comprometido	Aprobado
21	83	27/02/2024	S/400.0.00	20605971343	COMUNICACIONES MPJ S.A.	SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN MEDIOS IMPRESOS	Comprometido	Aprobado
22	85	27/02/2024	S/236.0.00	20498131043	RADIO BICOLOR S.A.	SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	Comprometido	Aprobado
23	84	27/02/2024	S/400.0.00	10296440065	AGUIRRE APANCHO JAIME	SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	Comprometido	Aprobado
24	86	29/02/2024	S/1652.0.00	20271691476	RADIO LA EXITOSA S.A.C.	SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO PROCESO DE ADMISION 2024	Comprometido	Aprobado

25	118	05/03/2024	S/1175.760.00	20106897914	ENTEL PERU S.A.	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 24 LINEAS CONTRATADAS.PLAN EMPRESAS.RECIBO N°S001-299649507	Comprometido	Aprobado
27	102	05/03/2024	S/18112.0.00	20538149641	SIANET SAC	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS. SIANET (2) ADENDA PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024.	Comprometido	Aprobado
28	103	06/03/2024	S/1200.0.00	10743144550	PONCE TAPIA LUIS ANGEL	SERVICIO PROFESIONAL EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA	Comprometido	Aprobado
29	108	06/03/2024	S/19700.0.00	20602998593	MISTICOM FIBRA OPTICA S.A.C.	SERVICIO DE INTERNET 110 MBPS FIBRA OPTICA 1:1	Comprometido	Aprobado
30	104	06/03/2024	S/21000.0.00	20600633369	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS QUIRURGICAS Y ONCOLOGICAS SEÑOR DE LA MISERICORDIA	SERVICIO DE EXAMENES MEDICO INTEGRAL, PARA EL CONCURSO DE ADMISION 2024	Comprometido	Aprobado
31	114	07/03/2024	S/840.0.00	10466556471	ROSADO MEZA DEYANIRA YZAMAR	SERVICIO DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DEL CMFB, PARA SU VIAJE A MOLLENDO.	Comprometido	Aprobado
32	115	07/03/2024	S/1128.0.00	10466556471	ROSADO MEZA DEYANIRA YZAMAR	SERVICIO DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL, PARA SU VIAJE A MOLLENDO (2DA FECHA).	Comprometido	Aprobado
33	116	07/03/2024	S/900.0.00	10432491477	SAMANEZ CASTRO PABLO LEONARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GEOMEMBRANA DE POZO DEL CMFB.	Comprometido	Aprobado
34	107	07/03/2024	S/8000.0.00	20455928711	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO JOSE ANTONIO EIRL	SERVICIO DE ALQUILER DE BUSES. SEGUN EL PLAN DE BIENESTAR DE PERSONAL 2024	Comprometido	Aprobado
35	119	07/03/2024	S/1652.0.00	20455928711	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO JOSE ANTONIO EIRL	SERVICIO DE ALQUILER DE BUSES PARA TRASLADO DE CADETES, CURSO DE MONITORES AÑO EDUCATIVO 2024	Comprometido	Aprobado
36	125	07/03/2024	S/131.80.00	20106897914	ENTEL PERU S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2 NUEVAS LINEAS CONTRATADAS PLAN EMPRESAS. RECIBO N°S001-299649509	Comprometido	Aprobado
37	126	11/03/2024	S/250.0.00	10296440065	AGUIRRE APANCHO JAIME	SPOT PUBLICITARIO EN RADIO METROPOLITANA 250 PROCESO DE ADMISION 2024. TOTAL AVISOS 42 POR QUINCE DIAS	Comprometido	Aprobado
38	127	11/03/2024	S/950.0.00	20168424192	RADIO ONDA SIDERAL SA	SPOT PUBLICITARIO EN RADIO YARAVI 950 PROC DE ADMISION 2024. TOTAL 42 AVISOS ROTATIVOS DE 25SEG DURANTE 7 DIAS	Comprometido	Aprobado
39	128	11/03/2024	S/236.0.00	20498131043	RADIO BICOLOR S.A.	SPOT PUBLICITARIO EN RADIO CONTINENTAL 236 PROC DE ADMISION 2024. TOTAL AVISOS 08 DURANTE 08 DIAS	Comprometido	Aprobado
40	135	12/03/2024	S/700.0.00	10737819766	QUISPE MENDOZA CRISTIAN	SERVICIO DE CONTRATO PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE MUROS DEL CMFB. QUISPE MENDOZA	Comprometido	Aprobado
41	136	12/03/2024	S/700.0.00	10722346438	CRUZ PERALTA FERNANDO DANTE	SERVICIO DE CONTRATO PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE MUROS DEL CMFB. CRUZ PERALTA FERNANDO DANTE	Comprometido	Aprobado
42	137	12/03/2024	S/1049.0.00	20539594231	PACIFICO AREQUIPA S.A.C.	SUSCRIPCION A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL PERIODO 2024	Comprometido	Aprobado
43	142	13/03/2024	S/1400.0.00	10292928560	FLORES CASANOVA FRANCISCO RAUL	SERVICIO DE DECORACION DE ESTRADO POR EL DIA DEL EJERCITO EN EL CMFB.	Comprometido	Aprobado
44	143	13/03/2024	S/1500.0.00	10292928560	FLORES CASANOVA FRANCISCO RAUL	SERVICIO DE DECORACION DE ESTRADO PARA LA INAGURACION DEL AÑO ACADEMICO DEL CMFB.	Comprometido	Aprobado
45	164	15/03/2024	S/800.0.00	10462158985	POZO SOLIS ALFREDO	SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DEL BOSQUE. POZO SOLIS. 15 DIAS DE FEBRERO	Comprometido	Aprobado
46	163	15/03/2024	S/2000.0.00	10731011988	TEJADA HUARAYA BRYAN MAR	SERVICIO DE DEFENSA LEGAL PARA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	Comprometido	Aprobado



47	170	18/03/2024	S/1210.0.00	20455042128	JDSAK & DAQRIL EIRL	SERVICIO DE RECARGA DE TONERS, TINTAS, MANTENIMIENTOS DE IMPRESORAS Y EQUIPOS. AÑO 2023	Comprometido	Aprobado
48	171	18/03/2024	S/226.0.00	20455042128	JDSAK & DAQRIL EIRL	SERVICIO DE RECARGA DE TONERS, TINTAS Y MANTENIMIENTOS A EQUIPOS. CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	Comprometido	Aprobado
49	191	19/03/2024	S/4800.0.00	20600633369	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS QUIRURGICAS Y ONCOLOGICAS SEÑOR DE LA MISERICORDIA	SERVICIO DE EXAMENES MEDICO, PARA EL CONCURSO DE ADMISION 2024, 48 POSTULANTES	Comprometido	Aprobado
50	209	19/03/2024	S/915.0.00	10707998810	PACHECO ARANA ALEXIS TERESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO, CULMINACION SERVICIO 50% RESTANTE.	Comprometido	Aprobado
51	208	19/03/2024	S/1200.0.00	10296615906	ROJAS VILCA IVAN TOMAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSION. CULMINACION DEL SERVICIO 50% RESTANTE.	Comprometido	Aprobado
52	186	19/03/2024	S/4956.0.00	20559224899	TECNICAS L&M E.I.R.L.	SERV. MANT. DE VALVULA DE GLP PARA EL CALDERO DE COCINA	Comprometido	Aprobado
53	187	19/03/2024	S/3100.0.00	20601389232	HIDROTERMICA PERU E.I.R.L.	SERV. MANT. CORRECTIVO DE CALDERO DE COCINA	Anulado	Aprobado
54	188	19/03/2024	S/1700.0.00	10293046251	SALLUCA MENDOZA JULIO	SERV. MANT. DE LA MAQUINA PELADORA DE PAPAS DE COCINA	Comprometido	Aprobado
55	189	19/03/2024	S/4000.0.00	10293046251	SALLUCA MENDOZA JULIO	SERV. MANT DE CAMARAS DE FRIO, ALMACEN DE ALIMENTOS	Comprometido	Aprobado
56	192	19/03/2024	S/1260.0.00	10466556471	ROSADO MEZA DEYANIRA YZAMAR	SERVICIO DE ELABORACION DE BOCADITOS SALADOS Y DULCES PARA LA CEREMONIA DE INAGURACION DEL AÑO 2024.	Comprometido	Aprobado
57	204	22/03/2024	S/2782.0.00	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CAMBIO DE CONTRATO, PAGO DE CONDICIONES DE PORTABILIDAD NUMERICA	Comprometido	Aprobado
58	205	22/03/2024	S/806.70.00	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, NUEVO CONTRATO, POR LA MENSUALIDAD DEL MES DE MARZO - ABRIL 2024	Comprometido	Aprobado
59	221	26/03/2024	S/3463.0.00	10256181229	RIEGA REVILLA LUIS CLEMENTE	SERV MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALDERO DE COCINA DEL CMFB	Comprometido	Aprobado
60	229	02/04/2024	S/600.0.00	10722745391	LIRA PORTUGAL REYNALDO ROBERT	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION	Comprometido	Aprobado
61	230	02/04/2024	S/600.0.00	10445874677	HUAYNACHO CORRALES JORGE ALAN	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS	Comprometido	Aprobado
62	231	02/04/2024	S/600.0.00	10726595548	RODRIGUEZ PAREDES ALLISON GRACE	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA	Comprometido	Aprobado
63	232	02/04/2024	S/600.0.00	10295493025	GAMA CARRILLO DAVID MANUEL	SERVICIO DE APOYO EN TRANSPORTES Y MOVILIDAD	Comprometido	Aprobado
65	233	02/04/2024	S/1200.0.00	10424835175	PAUCARA AMPUERO MILAGROS	SERVICIOS PERSONALES EN SANIDAD: PAUCARA AMPUERO MILAGROS	Comprometido	Aprobado
66	236	03/04/2024	S/300.0.00	10450642466	AQUICE CHOQUE MANUEL RODRIGO	SERVICIO DE APOYO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL AREA DE SSGG	Comprometido	Aprobado



[Handwritten Signature]
Lt. Huberth A. Llerena Callata
 C.M. 1029292615
 JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SSGG.



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Abril Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	71	4 - Devengada	20272690287	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	234	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PAPEL BOND A4, POR DESABASTECIMI INMINENTE	1-Bienes			1,300.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR GENERAL
10 - O/C	72	4 - Devengada	20602921805	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	228	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE MEDICAMENTOS CATEGORIA DESINFLAMANTE EN GEL.	1-Bienes			545.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	73	4 - Devengada	20100366747	08/04/2024	08/04/2024	09/04/2024	245	10 - Deviene de Procesos de Selección	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL FUNCIONAMIENT DEL CALDERO Y LA PANADERIA DEL CMFB.	1-Bienes			5,328.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR GENERAL
10 - O/C	74	4 - Devengada	10440633861	08/04/2024	08/04/2024	12/04/2024	249	10 - Deviene de Procesos de Selección	ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS FRESCA Y TUBERCULOS PROCEDENTE DE LA A.S. N°07-2024-CMFB	1-Bienes			5,430.08	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	76	4 - Devengada	20608404440	08/04/2024	08/04/2024	12/04/2024	251	10 - Deviene de Procesos de Selección	ADQUISICION DE ABARROTES Y ALIMENTOS ELABORADOS. PROCEDENTE DE LA A.S. N°08-2024-CMFB	1-Bienes			13,528.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	77	4 - Devengada	10293144037	08/04/2024	08/04/2024	12/04/2024	252	10 - Deviene de Procesos de Selección	ADQUISICION DE ABARROTES Y ALIMENTOS ELABORADOS. PROCEDENTE DE LA A.S. N°08-2024-CMFB	1-Bienes			4,791.90	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	78	4 - Devengada	10435964487	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	261	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO ACONDICIONAMI DE AMBIENTES DEL CMFB, CONSOLIDADO (1)	1-Bienes			23,665.10	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Abril Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	79	4 - Devengada	10432491471	17/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	262	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE SUMINISTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMI DE AMBIENTES ESCOLARES, COMEDOR, COCINA, PISCINA, BOSQUE, ALMACEN DE VIVERES, TALLER DE PINTURA, TALLER DE MECANICA, TALLER DE CARPINTERIA	1-Bienes		3,531.10	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	80	4 - Devengada	20272690287	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	263	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ARCHIVADORES PEDIDO DE SUB DIRECCION ACADEMICA	1-Bienes			651.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	81	4 - Devengada	20272690287	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	264	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PLUMONES, PEDIDO DE SUB DIRECCION ACADEMICA	1-Bienes			1,980.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	82	4 - Devengada	20272690287	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	265	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ BOLIGRAFOS Y TINTAS, PEDIDO SUB DIRECCION ACADEMICA	1-Bienes			975.20	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	83	4 - Devengada	20608404440	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	266	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°006-2024 ADQ DE PRODUTOS ELABORADOS, AS N° 08-2024	1-Bienes			11,248.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Abril Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	84	4 - Devengada	2060837611C	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	267	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N°011-2024, ADQ DE CARNES BLANCAS, A.S N° 05-2024-CMFB	1-Bienes		18,703.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	85	4 - Devengada	2060840444C	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	268	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°012-2024, ADQ DE CARNES ROJAS, A.S. N° 05-2024	1-Bienes		15,783.30	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	86	4 - Devengada	1029314403C	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	269	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	PRESTACION ADICIONAL ALCONTRATO N°013-2024, ADQ DE HIDROBIOLOGIC A.S. N° 05-2024-CMFB	1-Bienes		1,360.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	87	4 - Devengada	1029314403C	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	270	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N° 010-2024, ADQ DE MISCELANEAS, DE LA A.S. N°09-2024-CMFB	1-Bienes		9,000.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	88	4 - Devengada	1044063386C	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	271	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°08-2024, ADQ DE FRUTAS Y VERDURAS, DE LA A.S. N° 07-2024-CMFB	1-Bienes		12,000.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	89	4 - Devengada	1029314403C	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	272	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°09-2024, ADQ DE ABARROTES, DE LA A.S. N° 08-2024-CMFB ITEM 02	1-Bienes		5,999.99	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Abril Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	90	4 - Devengada	20602075134	23/04/2024	23/04/2024	29/04/2024	314	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE MADERAS GRABADAS CON LASER SIMBOLOS MILITARES	1-Bienes			245.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	91	4 - Devengada	20602075134	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	291	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CARTILLA REGLAMENTOS INTERNO, ORGANIZAION, DEBERES Y OBLIGACIONES DISCIPLINA SERVICIOS	1-Bienes			1,530.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	92	4 - Devengada	20602075134	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	772	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE FORMATOS DE RECIBOS DE CAJA, 10 MILLARES TAMANO A6	1-Bienes			550.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/
10 - O/C	93	4 - Devengada	20602075134	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	293	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE 05 SELLOS AUTOMATICOS PARA COORDINADORE PEDAGOGICOS DEL CMFB	1-Bienes			230.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	94	4 - Devengada	20497261554	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	294	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DEL CMFB	1-Bienes			673.99	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	95	4 - Devengada	20606003411	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	295	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE 25 BUZOS PARA INSTRUCTORES MILITARES	1-Bienes			3,750.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	96	4 - Devengada	20602075134	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	296	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE SELLOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO ACADEMICO Y DE FEDATARIO	1-Bienes			240.50	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/
10 - O/C	97	4 - Devengada	20602075134	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	297	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE LETRERO DE IDENTIFICACION SUB DIRECCION ACADEMICA	1-Bienes			59.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Abril Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	98	4 - Devengada	10432491477	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	298	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE SUMINISTROS DE USO AGRICOLA PARA MTO DE AREAS VERDES Y BOSQUE	1-Bienes		179.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	99	4 - Devengada	10432491477	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	299	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE UTENCILIOS DE COCINA PARA COMEDOR Y COCINA DEL CMFB	1-Bienes		972.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	100	4 - Devengada	10435964487	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	300	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE EPPS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTC DEL CMFB	1-Bienes		1,231.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	101	4 - Devengada	10435964487	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	301	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	ADQ DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTC DEL CMFB	1-Bienes		2,682.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	102	4 - Devengada	10432491477	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	302	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ENSERES PARA COCINA, COMEDOR, DIRECCION DEL CMFB	1-Bienes		3,652.20	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	103	4 - Devengada	10432491477	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	303	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA EL BOSQUE Y ALMACEN DE VIVERES DEL CMFB	1-Bienes		3,091.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	104	4 - Devengada	10435964487	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	304	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE GRASA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DE MTO DEL CMFB	1-Bienes		1,619.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Abril Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	105	4 - Devengada	1043596448*	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	305	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA PARA AMBIENES SANITARIOS DEL CMFB	1-Bienes		152.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	106	4 - Devengada	1043596448*	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	306	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DE MTO Y ACONDIC DEL CMFB	1-Bienes		955.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	107	4 - Devengada	1043249147*	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	307	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PRODUCTOS CONTROL DE PH PARA PISCINA DEL CMFB	1-Bienes		44.80	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	108	4 - Devengada	1043249147*	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	308	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE MATERIALES PARA ALMACEN DE ALIMENTOS, PANADERIA Y PELUQUERIA DEL CMFB	1-Bienes		2,119.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	109	4 - Devengada	1043596448*	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	309	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE TELAS INDUSTRIALES PARA ACTIVIDADES DE MTO DEL CMFB	1-Bienes		62.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	110	4 - Devengada	1043596448*	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	310	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE BOTAS DE JEBE PARA PERSONAL DE MTO DEL CMFB	1-Bienes		117.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	111	4 - Devengada	1043249147*	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	311	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CABLE DE RED UTP PARA AREA DE SANIDAD DEL CMFB	1-Bienes		72.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	112	4 - Devengada	1043596448*	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	312	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CHINCHES PARA ALMACEN DE VIVERES DEL CMFB	1-Bienes		120.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Abril Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	113	4 - Devengada	2060997835	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	313	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA OFIC DE INFORMATICA DEL CMFB	1-Bienes			4,811.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/GENERAL
10 - O/C	114	4 - Devengada	2045431843	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	315	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE TELAS PARA UNIFORME INSTITUCIONAL DE DOCENTES DEL CMFB	1-Bienes			6,370.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	60	4 - Devengada	1072274539	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	229	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/GENERAL
20 - O/S	61	4 - Devengada	1044587467	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	230	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	UNIDAD DE PERSONAL
20 - O/S	62	4 - Devengada	1072659554	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	231	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LOGISTICA	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	UNIDAD DE LOGISTICA
20 - O/S	63	4 - Devengada	1029549302	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	232	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE APOYO EN TRANSPORTES Y MOVILIDAD	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	UNIDAD DE LOGISTICA
20 - O/S	65	4 - Devengada	1042483517	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	233	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIOS PERSONALES EN SANIDAD; PAUCARA AMPUERO MILAGROS	2-Servicios			1,200.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	66	4 - Devengada	1045064246	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	236	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE APOYO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL AREA DE SSGG	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	UNIDAD DE LOGISTICA



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Abril Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	67	4 - Devengada	20311864042	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	276	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE FUMIGACION DE AMBIENTES Y LIMPIEZA TRATAMIENTO DE POZO Y TANQUES ELEVADOS DEL CMFB	2-Servicios		7,800.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	68	4 - Devengada	20181003040	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	277	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE USO DE AGUA DE RIEGO JUNTA DE USUARIOS CHILI CLASE A	2-Servicios		2,354.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	69	4 - Devengada	10743144550	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	278	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO PROFESIONAL EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	SUB DIRECCION ACADEMICA	
20 - O/S	70	4 - Devengada	10722346430	23/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	286	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE ADMINISTRACION Y SECRETARIA GENERAL	2-Servicios		700.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL	
20 - O/S	71	4 - Devengada	10400134640	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	279	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO MADERA METAL	2-Servicios		3,300.00	1 - Soles	1.00	SUB DIRECCION ACADEMICA	
20 - O/S	72	4 - Devengada	10293429490	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	280	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO METAL	2-Servicios		2,700.00	1 - Soles	1.00	SUB DIRECCION ACADEMICA	
20 - O/S	73	4 - Devengada	20602075130	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	281	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADOR DE ADMINISTRACION	2-Servicios		236.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL	
20 - O/S	74	4 - Devengada	10293156370	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	282	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	2-Servicios		2,280.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Abril Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	75	4 - Devengada	2060723984	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	283	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE RECARGA DE 06 EXTINTORES, SEGUN NORMAS INDECOPI - DEFENSA CIVIL	2-Servicios		341.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	76	4 - Devengada	1029342949	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	284	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS DE MUSICA CATEGORIA VIENTO CONCIERTO	2-Servicios		3,600.00	1 - Soles	1.00	SUB DIRECCION ACADEMICA	
20 - O/S	77	4 - Devengada	2055863288	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	285	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DISEÑO E INSTALACION DE GIGANTOGRAFIA PROCESO DE ADMISION 2024	2-Servicios		115.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR GENERAL	



Edwin Maquera Choque
Edwin Maquera Choque
JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y S.S.GG.
C.M. 1030426109



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Mayo Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	115	4 - Devengada	20100366741	01/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	316	10 - Deviene de Procesos de Selección	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL FUNCIONAMIENT DEL CALDERO Y LA PANADERIA DEL CMFB. SIE N° 01-2024-CMFB	1-Bienes		21,460.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/GENERAL	
10 - O/C	116	4 - Devengada	20215606181	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	329	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2024	1-Bienes		789.05	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/GENERAL	
10 - O/C	117	4 - Devengada	10444238581	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	330	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ISNTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO Y PERSUCION. (2)	1-Bienes		9,489.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	118	4 - Devengada	20601009141	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	331	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ALIMENTOS QUESO Y LECHE EVAPORADA PARA ALIMENTACION DE CADETES DEL CMFB	1-Bienes		30,800.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	119	4 - Devengada	20328149991	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	332	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CADETES DEL CMFB	1-Bienes		23,920.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	120	4 - Devengada	20328149991	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	333	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE FUNDAS PROTECTORAS PORTA TERNOS PARA LOS CADETES DEL CMFB	1-Bienes		13,340.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	121	4 - Devengada	20454178081	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	334	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE UNIFORMES DE SALIDA (POLACA Y PANTALON) PARA CADETE DEL CMFB	1-Bienes		41,000.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Mayo Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monte Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	122	4 - Devengada	20412929625	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	335	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°04-2024, ADQ DE UNIFORME UNIPAT DE LA A.S. N° 01-2024-CMFB	1-Bienes		33,587.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	123	4 - Devengada	20412929625	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	336	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°02-2024, ADQ DE UNIFORMES DE AULA DE LA A.S. N° 02-2024-CMFB	1-Bienes		20,152.62	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	124	4 - Devengada	20412929625	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	341	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CAMISA Y KEPI PARA DE CADETES DEL CMFB	1-Bienes		29,210.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	125	4 - Devengada	20454178085	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	345	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE INSIGNIAS BORDADAS Y CORREA PARA CADETES DEL CMFB	1-Bienes		17,250.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	126	4 - Devengada	10292958655	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	353	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ZAPATOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (FEMENINO) DEL CMFB	1-Bienes		1,699.20	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	127	4 - Devengada	20456182855	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	354	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PLACAS RECORDATORIA DE VIDRIO PARA RECONOCIMIENTO POR 25 AÑOS DE SERVICIOS	1-Bienes		910.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL	
10 - O/C	128	4 - Devengada	20609978355	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	369	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE DISCO DURO EXTERNO Y REPUESTO DE IMPRESORA HP W1104A	1-Bienes		1,663.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL	
10 - O/C	129	4 - Devengada	10306762345	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	370	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ SUMINISTROS PARA VEHICULO PLACA EG0498	1-Bienes		550.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Mayo Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	130	4 - Devengada	20272690287	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	371	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	ADQ DE MATERIALES DIVERSOS DE MANUALIDADES PARA EL DIA DE LA MADRE	1-Bienes			224.80	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	131	4 - Devengada	20412929625	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	372	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PRESTACIONES COMPLEMENTAF AL CONTRATO N°04-2024 DE ADQ DE UNIFORME UNIPAT PARA CADETES	1-Bienes			34,568.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	132	4 - Devengada	20412929625	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	373	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PRESTACIONES COMPLEMENTAF AL CONTRATO N°05-2024-CMFB DE ADQ DE UNIFORME DE AULA PARA CADETES,	1-Bienes			24,115.84	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	133	4 - Devengada	20328149997	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	374	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N°01-2024, ADQ DE DE DEPORTE DE LA A.S. N° 03-2024-CMFB	1-Bienes			15,740.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	134	4 - Devengada	20328149997	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	375	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PRESTACIONES COMPLEMENTAF AL CONTRATO N°01-2024 DE ADQ DE UNIFORME DE DEPORTE PARA CADETES	1-Bienes			18,900.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	135	4 - Devengada	20608376110	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	380	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO Y CERDO, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE ABRIL, SEGUN AS N°05-2024-CMFB	1-Bienes			46,273.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Mayo Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	136	4 - Devengada	1044063386	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	377	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE FRUTAS,VERDUF CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE ABRIL, SEGUN AS N°07-2024-CMFB	1-Bienes		27,782.21	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	137	4 - Devengada	2060840444	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	381	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE ABRIL, SEGUN AS N°05-2024-CMFB	1-Bienes		39,007.80	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	138	4 - Devengada	1029314403	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	382	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE PESCADO Y CHORO, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE ABRIL, SEGUN AS N°05-2024-CMFB	1-Bienes		7,910.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	139	4 - Devengada	1029314403	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	379	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE ABRIL, SEGUN AS N°05-2024-CMFB	1-Bienes		20,667.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	140	4 - Devengada	2060840444	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	378	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE PROD ELABORADOS, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE ABRIL, SEGUN AS N°08-2024-CMFB	1-Bienes		25,308.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	141	4 - Devengada	1029314403	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	376	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE MISCELANEAS,C CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE MARZO SEGUN AS N°09-2024-CMFB	1-Bienes		5,278.20	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Mayo Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	142	4 - Devengada	2060013251	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	542	20 - Deviene de Exoneraciones / Contratación Directa	CONTRATACION DIRECTA APROBADA MEDIANTE RDE N°128-2024-GRA/ ADQ DE PRODUCTOS LACTEOS Y EMBUTIDOS	1-Bienes		60,439.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	143	4 - Devengada	1029314403	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	386	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE MISCELANEAS, C Y HARINAS, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE ABRIL, SEGUN AS N°09-2024-CMFB	1-Bienes		26,279.90	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	144	4 - Devengada	1043249147	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	392	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CARRILERAS PARA LA PISCINA DEL COMFB	1-Bienes		12,980.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL	
10 - O/C	145	4 - Devengada	1029732176	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	400	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	ADQ DE TELAS PARA PARA PANTALONES CASIMIR PARA DAMA PERSONAL ADMINISTRATIVO (FEMENINO) DEL CMFB	1-Bienes		5,192.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	146	4 - Devengada	2060265462	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	408	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CAMISAS PARA DOCENTES DEL CMFB	1-Bienes		1,050.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	147	4 - Devengada	2029106827	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	409	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CAMISAS PARA DOCENTES DEL CMFB	1-Bienes		1,250.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	148	4 - Devengada	2021560618	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	410	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CONSUMO CORRESPONDIE AL MES DE ABRIL 2024	1-Bienes		2,552.50	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL	



REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Mayo Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

NRO. IDENTIFICACION : 000784																
O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	149	4 - Devengada	20498041567	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	411	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE TONER PARA FOTOCOPIADOR 554E BIZHUB DE SUB DIRECCION ACADEMICA	1-Bienes			680.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
10 - O/C	150	4 - Devengada	10292958657	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	415	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ZAPATOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO, REQUERIMIENTO ADICIONAL.	1-Bienes			743.40	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	151	4 - Devengada	20602654622	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	416	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	ADQ DE BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO	1-Bienes			2,095.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	152	2 - Anulada	20454749503	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	418	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE 04 GIGANTOGRAFIA PARA EL CMFB, CONMERACION DE FECHAS CIVICAS	1-Bienes			475.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	153	4 - Devengada	20602075134	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	419	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PAPEL MEMBRETADO A4 PARA DOCUMENTOS PEDAGOGICOS, SUB DIRECCION ACADEMICA	1-Bienes			416.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	154	4 - Devengada	20456182857	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	420	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE BOLETIN INSTITUCIONAL DEL CMFB	1-Bienes			1,700.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	155	4 - Devengada	10749444877	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	421	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PABELLON NACIONAL, BANDERA REGIONAL E INSTITUCIONAL PARA EL CMFB	1-Bienes			2,360.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	156	4 - Devengada	20454328407	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	423	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ZAPATOS PARA VARON PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CMFB	1-Bienes			6,090.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Mayo Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	157	4 - Devengada	2045431843	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	424	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PANTALONES PARA VARON PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CMFB	1-Bienes			13,328.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	158	4 - Devengada	2060997835	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	428	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ALMACENAMIENT PARA INFORMATICA DEL CMFB	1-Bienes			410.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
20 - O/S	78	4 - Devengada	1072758196	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	325	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INSTRUMENTO MUSICAL : TUBAS Y BAJOS	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	79	4 - Devengada	1073041832	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	326	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE ENSEÑANAZA DE INSTRUMENTO MUSICAL: TROMPETA	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	80	4 - Devengada	1043505604	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	327	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INSTRUMENTO MUSICAL: PERCUSION	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	81	4 - Devengada	1040432530	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	328	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INSTRUMENTO MUSICAL : PERCUSION	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	82	4 - Devengada	1060864661	06/05/2024	06/05/2024	08/05/2024	346	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE MANTENIMIENTO DEL BOSQUE: RIEGOY MTO DE SISTEMAS DE RIEGO	2-Servicios			800.00	1 - Soles	1.00	UNIDAD DE LOGISTICA
20 - O/S	83	4 - Devengada	1071618582	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	355	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLERES DEPORTIVOS: BALON MANO	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	84	4 - Devengada	1031552698	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLERES DEPORTIVOS: FUTSAL	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Mayo Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	85	4 - Devengada	10294219302	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	357	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLERES DE RAZONAMIENTO VERBAL	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	86	4 - Devengada	10292333295	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	358	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLERES DEPORTIVOS: TAEKWONDO	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	87	4 - Devengada	10296590145	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	359	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV TALLER DEP: ELMER SANTOS	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	88	4 - Devengada	10716428065	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	360	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLERES DEPORTIVOS: AJEDREZ	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	89	4 - Devengada	10295333010	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	361	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLERES DE DANZA	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	90	4 - Devengada	10706523702	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	362	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLERES DEPORTIVOS: TENIS DE MESA	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	91	4 - Devengada	10701927685	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	363	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLERES DE RAZONAMIENTO MATEMATICO	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	92	4 - Devengada	10295425411	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	364	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLERES DEPORTIVOS: NATACION	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	93	4 - Devengada	10727581965	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	365	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLERES DEPORTIVOS: EUPHONIUM	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	94	4 - Devengada	10435056045	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	366	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE ENSEÑANAZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES: SAXOFON	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	95	4 - Devengada	10730418325	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	367	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE ENSEÑANAZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES: TROMPETA	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Mayo Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	96	4 - Devengada	10404325308	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	368	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE ENSEÑANAZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES: PERCUSION	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	97	4 - Devengada	10722346438	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	388	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION PERIODO 18 ABRIL AL 18 MAYO 2024	2-Servicios			700.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
20 - O/S	98	4 - Devengada	10807255211	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	405	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DEL BOSQUE DEL CMFB, PERIODO ABRIL 2024	2-Servicios			800.00	1 - Soles	1.00	UNIDAD DE LOGISTICA
20 - O/S	99	4 - Devengada	20467534026	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	406	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, NUEVO CONTRATO, PRORRATEO DE LA MENSUALIDAD MES DE MARZO 2024	2-Servicios			230.93	1 - Soles	1.00	SERVICIOS GENERALES
20 - O/S	100	4 - Devengada	20311864042	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	422	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE FUMIGACION COMPLEMENTARIA DE LA COCINA DEL CMFB	2-Servicios			1,190.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	101	4 - Devengada	20603179723	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	417	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DEL SOFTWARE DE CAJA	2-Servicios			1,180.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	102	4 - Devengada	20601529026	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	425	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE HOSTING PAGINA WEB DEL CMFB	2-Servicios			520.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
20 - O/S	103	4 - Devengada	20601529026	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	426	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS SERVIDOR SIGA SIAF	2-Servicios			424.80	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL



Edwin Maquera Choque
JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SS.GG.
C.M. 1030426189

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Mayo Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	104	4 - Devengada	2060997835	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	427	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE SUSCRIPCION A LA NUBE INFORMATICA PLAN ANUAL	2-Servicios			210.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/
20 - O/S	105	4 - Devengada	10807255211	31/05/2024	13/06/2024	31/05/2024	438	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE MANT DEL BOSQUE Y RIEGO: PERIODO MAYO 2024	2-Servicios			800.00	1 - Soles	1.00	UNIDAD DE LOGISTICA



Kaym Maquera Choque
JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SS.GG.
C.M. 1030426189



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Junio Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

NRO. IDENTIFICACION : 000764																
O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	159	4 - Devengada	20100366747	01/06/2024	10/06/2024	04/06/2024	442	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PERIODO JUNIO. SIE N° 01-2024-CMFB	1-Bienes			14,060.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	161	4 - Devengada	20215606187	05/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	461	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: MAYO 2024	1-Bienes			1,008.75	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	162	4 - Devengada	20606003417	07/06/2024	14/06/2024	13/06/2024	462	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE BUZOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DAMAS Y VARONES DEL CMFB	1-Bienes			14,400.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	163	4 - Devengada	20272690287	07/06/2024	01/07/2024	13/06/2024	509	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS ADMINISTRATIVA CONSOLIDADO ADMINISTRACION	1-Bienes			3,387.54	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	164	4 - Devengada	10296695277	07/06/2024	20/06/2024	13/06/2024	463	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE MENAJES PARA EL COMEDOR DEL CMFB	1-Bienes			4,015.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	165	4 - Devengada	10440633867	19/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	484	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE FRUTAS,VERDUR CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE MAYO SEGUN AS N°07-2024-CMFB	1-Bienes			19,338.11	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	166	4 - Devengada	10293144037	19/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	487	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE MISCELANEAS,C CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE MAYO SEGUN A.S N°09-2024-CMFB	1-Bienes			6,479.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Junio Año : 2024

Fecha: 08/04/2025
Hora: 20:44
Página: 2 de 9



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	167	4 - Devengada	20608404440	19/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	485	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE PROD ELABORADOS, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE MAYO, SEGUN AS N°08-2024-CMFB	1-Bienes			15,884.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	168	4 - Devengada	1029314403	19/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	486	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE MAYO, SEGUN AS N°08-2024-CMFB	1-Bienes			1,020.60	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	169	4 - Devengada	20608376110	19/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	488	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO Y CERDO, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE MAYO, SEGUN AS N°05-2024-CMFB	1-Bienes			92,956.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	170	4 - Devengada	20608404440	19/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	489	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE MAYO, SEGUN AS N°05-2024-CMFB	1-Bienes			70,504.20	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	171	4 - Devengada	1029314403	19/06/2024	20/06/2024	19/06/2024	490	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE PESCADO Y CHORO, CORRESPONDIE AL CRONOGRAMA MES DE MAYO, SEGUN AS N°05-2024-CMFB	1-Bienes			17,622.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	172	4 - Devengada	2055785759	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	507	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQUISICION DE ROPA DE CAMA PARA LOS CADETES DE 3ER AÑO DEL CMFB.	1-Bienes	ADQUISICION DE ROPA DE CAMA PARA LOS CADETES DE 3ER AÑO		26,070.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Junio Año : 2024

Fecha: 08/04/2025

Hora: 20:44

Página: 6 de 9



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	173	4 - Devengada	2055785759	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	508	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQUISICION DE ROPA DE CAMA PARA LOS CADETES DE 3ER AÑO DEL CMFB.	1-Bienes	ADQUISICION DE ROPA DE CAMA PARA LOS CADETES DE 3ER AÑO		26,290.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	174	4 - Devengada	1074944487	26/06/2024	01/07/2024	26/06/2024	524	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE BATERIA DE 12V PARA BUS ESCOLAR DEL CMFB	1-Bienes			1,300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	175	4 - Devengada	2027269028	26/06/2024	01/07/2024	26/06/2024	525	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PAPEL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1-Bienes			1,001.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
10 - O/C	176	4 - Devengada	1042706232	27/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	527	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE GORROS DE DRILL PARA ANIVERSARIO DEL CMFB	1-Bienes			1,950.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	177	4 - Devengada	1046655647	27/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	528	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE BOLSAS DE PAPEL CON LOGO IMPRESO CMFB	1-Bienes			800.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	178	4 - Devengada	1074944487	27/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	529	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CANASTAS DE PLASTICO PARA PANADERIA DEL CMFB	1-Bienes			880.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	179	4 - Devengada	1029604694	27/06/2024	29/06/2024	27/06/2024	530	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE VIDRIOS, VENTANAS, DIVISIONES DE FIBRA CARBONO Y VENTANAS CORREDIZAS	1-Bienes			3,768.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	180	4 - Devengada	1074944487	27/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	531	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CONECTORES, MANGUERAS Y SUMINISTROS PARA RIEGO POR GOTEIO DEL BOSQUE DEL CMFB	1-Bienes			1,829.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Junio Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

NRO. IDENTIFICACION : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	181	4 - Devengada	20602075134	27/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	532	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE MATERIALES IMPRESOS PARA COLOQUIO EDUCATIVO 2024	1-Bienes			1,635.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	182	4 - Devengada	10749444873	27/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	534	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE GUANTES PARA COCINA PARA LA MARCHA DE CAMAPANA DEL CMFB	1-Bienes			828.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	183	4 - Devengada	10749444873	27/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	535	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ INSECTICIDAS Y ANTIPARASITARI PARA BOSQUE DEL CMFB	1-Bienes			536.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	106	4 - Devengada	10727581966	05/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	451	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES: BAJOS, PERIODO MAYO 2024	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	107	4 - Devengada	10435056046	05/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	452	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES: SAXOFONES, PERIODO MAYO 2024	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	108	4 - Devengada	10730418324	05/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	453	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES: TROMPETAS, PERIODO MAYO 2024	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	109	4 - Devengada	10404325306	05/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	454	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES: TROMPETA, PERIODO MAYO 2024	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Junio Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	N°	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	110	4 - Devengada	1046655647	07/06/2024	14/06/2024	13/06/2024	455	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	2-Servicios			1,200.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	111	4 - Devengada	1046655647	07/06/2024	14/06/2024	13/06/2024	456	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS EVENTO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	2-Servicios			3,400.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	112	4 - Devengada	1046655647	07/06/2024	14/06/2024	13/06/2024	457	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE ATENCION DE EVENTO DIA DE LA MADRE	2-Servicios			2,100.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	113	4 - Devengada	1029292856	07/06/2024	14/06/2024	13/06/2024	458	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DECORACION Y ALQUILER PARA ATENCION DEL DIA DE LA MADRE	2-Servicios			500.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	114	4 - Devengada	1029292856	07/06/2024	14/06/2024	13/06/2024	459	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV ALQUILER ESTRADO, TOLDO, SILLAS Y DECORACION PARA ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	2-Servicios			3,760.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	115	4 - Devengada	1046655647	07/06/2024	14/06/2024	13/06/2024	460	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV ATENCION DE PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	2-Servicios			2,950.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	116	4 - Devengada	1044999580	13/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	466	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE ATENCION Y DECORACION PARA EVENTO POR ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	2-Servicios			5,197.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	117	4 - Devengada	1076666062	13/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	482	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE OPERARIO EN ALBANILERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CMFB	2-Servicios			900.00	1 - Soles	1.00	UNIDAD DE LOGISTICA

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Junio Año : 2024

Fecha: 08/04/2025

Hora: 20:44

Página: 6 de 9



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	N°	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	118	4 - Devengada	10722346438	18/06/2024	19/06/2024	18/06/2024	483	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION PERIODO 18 MAYO AL 18 JUNIO 2024	2-Servicios			700.00	1 - Soles	1.00	UNIDAD DE LOGISTICA
20 - O/S	119	4 - Devengada	10716185827	21/06/2024	26/06/2024	21/06/2024	496	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: LEONARDO BENAVIDES BALON MANO	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	120	4 - Devengada	10315526987	21/06/2024	26/06/2024	21/06/2024	497	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: JULER SANCHEZ FUTSAL	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	121	4 - Devengada	10294219302	21/06/2024	26/06/2024	21/06/2024	498	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: CESAR DAVILA RAZ VERBAL	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	122	4 - Devengada	10292333296	21/06/2024	26/06/2024	21/06/2024	499	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: JORGE MEDINA TAEKWONDO	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	123	4 - Devengada	10296590148	21/06/2024	26/06/2024	21/06/2024	500	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:ELMEF SANTOS BASQUET	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Junio Año : 2024

Fecha: 08/04/2025
Hora: 20:44
Página: 7 de 9



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764																
O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	124	4 - Devengada	1071642806	21/06/2024	26/06/2024	21/06/2024	501	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: PIERRE BUSTAMANTE AJEDREZ	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	125	4 - Devengada	1029533301	21/06/2024	26/06/2024	21/06/2024	502	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: LUIS AMADO DANZA	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	126	4 - Devengada	1070652370	21/06/2024	26/06/2024	21/06/2024	503	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: GABRIEL RISCO TENIS DE MESA	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	127	4 - Devengada	1029542541	21/06/2024	26/06/2024	21/06/2024	504	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: OSWALD CHARCA NATACION	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	128	4 - Devengada	1070192768	21/06/2024	26/06/2024	21/06/2024	505	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: LUIS TORRES RAZ MATEMATICO	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Junio Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	129	4 - Devengada	1029315637	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	510	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS PARA CONSERVACION DE JARDINES, MOTOGUADANA CORTADORA DE CESPED Y BOMBA DE AGUA	2-Servicios			2,730.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	130	4 - Devengada	20455928711	26/06/2024	27/06/2024	26/06/2024	511	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE ALQUILER DE OMNIBUS PARA TRASLADO DE CADETES ACTIVIDADES OFICIALES	2-Servicios			750.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	131	4 - Devengada	1029292856	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	519	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV ALQUILER 5 JUEGOS LOUNGE ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	2-Servicios			750.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	132	4 - Devengada	1041605481	26/06/2024	01/07/2024	26/06/2024	520	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV PUBLICIDAD: RADIO FRECUENCIA 1330AM , DIFUSION DE SALUDO POR ANIVERSARIO	2-Servicios			500.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	133	4 - Devengada	2049813104	26/06/2024	01/07/2024	26/06/2024	521	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV PUBLICIDAD: RADIO CONTINENTAL, DIFUSION DE SALUDO POR ANIVERSARIO	2-Servicios			236.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	134	4 - Devengada	2060597134	26/06/2024	01/07/2024	26/06/2024	522	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV PUBLICIDAD: CMPJ,DIFUSION DE SALUDO POR ANIVERSARIO	2-Servicios			500.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	135	4 - Devengada	2060138212	26/06/2024	01/07/2024	26/06/2024	523	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV PUBLICIDAD: WICHAY PUBLICIDAD, DIFUSION DE SALUDO POR ANIVERSARIO	2-Servicios			1,000.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Junio Año : 2024



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	136	4 - Devengada	10807255211	27/06/2024	01/07/2024	26/06/2024	526	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIOS DE MANTENIMIENTC Y RIEGO DEL BOSQUE DEL CMFB, PERIODO JUNIO 2024	2-Servicios		800.00	1 - Soles	1.00	UNIDAD DE LOGISTICA	
20 - O/S	137	4 - Devengada	20602075134	27/06/2024	28/06/2024	27/06/2024	533	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE MANT FOTOCOPIADOR LOGISTICA	2-Servicios		203.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/	
20 - O/S	138	4 - Devengada	10428869236	27/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	536	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE RENOVACION DE CORTINAS OFIC ADMINISTRACION	2-Servicios		800.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	




Edwin Maquera Choque
JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SS.GG.
C.M. 1030426189

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Julio Año : 2024

Fecha: 06/07/2024
Hora: 20:45
Página: 1 de 6



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLONI																
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764																
O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	184	4 - Devengada	10467998507	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	549	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO (3)	1-Bienes			5,350.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	185	4 - Devengada	20602921809	05/07/2024	21/11/2024	04/07/2024	551	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EL AREA SANIDAD DEL CMFB	1-Bienes			2,000.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	186	4 - Devengada	20215606184	05/07/2024	05/07/2024	04/07/2024	552	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DEL 27 DE MAYO AL 30 JUNIO 2024	1-Bienes			2,241.90	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
10 - O/C	187	4 - Devengada	20456182851	05/07/2024	05/07/2024	04/07/2024	553	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE 04 PLACAS RECORDATORIO DE VIDRIO PARA CONMEMORACION 25 AÑOS DE PERSONAL DEL CMFB	1-Bienes			520.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
10 - O/C	188	4 - Devengada	20100366747	05/07/2024	11/07/2024	09/07/2024	554	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALDERO Y LA PANADERIA DEL CMFB. PERIODO JULIO 2024	1-Bienes			17,538.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
10 - O/C	189	4 - Devengada	20456185011	12/07/2024	17/07/2024	12/07/2024	570	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE SSGG HOJA DE COORDINACION N°252-2024-UE-IE	1-Bienes			4,890.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Julio Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-000																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Julio Año : 2024

Fecha: 08/04/2025

Hora: 20:45

Página: 3 de 6



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	198	4 - Devengada	20456185011	30/07/2024	05/08/2024	31/07/2024	608	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CAMISAS OXFORD PARA PERSONAL DE PANADERIA DEL CMFB	1-Bienes			194.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
10 - O/C	199	4 - Devengada	20272690287	30/07/2024	01/08/2024	31/07/2024	610	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PAPEL AREA PEDAGOGICA DEL CMFB (2)	1-Bienes			1,001.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	139	4 - Devengada	10293429494	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	550	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE ARREGLOS Y ADAPTACION MUSICAL DE MARCHAS PARA BANDA	2-Servicios			4,320.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	140	4 - Devengada	20467534026	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	559	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TELEFONIA CELULAR PERIODO MAYO 2024	2-Servicios			806.70	1 - Soles	1.00	SERVICIOS GENERALES
20 - O/S	141	4 - Devengada	10716185827	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	574	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES BENAJON LEONARDO BALON MANO	2-Servicios			450.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	142	4 - Devengada	10315526987	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	575	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES SANCHEZ JULER FUTSA	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	143	4 - Devengada	10294219302	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	576	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES DAVILA CESAR RAZ VERBAL	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Julio Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	144	4 - Devengada	10292333296	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	577	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: MEDINA JORGE TAEKWONDO	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	145	4 - Devengada	10296590146	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	578	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: SANTOS ELMER BASQUET	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	146	4 - Devengada	10716428066	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	579	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: BUSTAMANTE PIERRE AJEDREZ	2-Servicios		550.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	147	4 - Devengada	10295333010	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	580	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: AMADO LUIS DANZA	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	148	4 - Devengada	10706523702	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	581	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: RISCO GABRIEL TENIS DE MESA	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	149	4 - Devengada	10295425411	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	582	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: CHARCA OSWALD NATACION	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Julio Año : 2024



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	150	4 - Devengada	10727581966	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	583	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: CRUZ ISMAEL ESP BAJOS	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	151	4 - Devengada	10435056046	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	584	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES::CHAV GERMAIN SAXOFONES	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	152	4 - Devengada	10730418326	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	585	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES: MAMANI EDU ESP TROMPETA	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	153	4 - Devengada	10404325306	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	586	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES: QUIROZ EDUARDO ESP PERCUSION	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	154	4 - Devengada	10722346436	22/07/2024	23/07/2024	17/07/2024	587	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV AUX ADMINISTRATIVO OFIC ADMINISTRACION	2-Servicios		490.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL	
20 - O/S	155	4 - Devengada	20311864042	23/07/2024	01/08/2024	24/07/2024	596	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE FUMIGACION DE AMBIENTES DEL CMFB	2-Servicios		5,782.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	156	4 - Devengada	20498041567	23/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	597	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE MTO DE FOTOCOPIADOR Y RECARGA DE TONER AREA PEDAGOGICA	2-Servicios		1,199.40	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Julio Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	157	4 - Devengada	1046655647	31/07/2024	01/08/2024	31/07/2024	602	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	2-Servicios			1,200.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	158	4 - Devengada	1072221312	31/07/2024	01/08/2024	31/07/2024	609	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV PROF EN ODONTOLOGIA, PERIODO JULIO 2024	2-Servicios			1,200.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL




Edwin Maquera Choque
JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SS.GG.
C.M. 1030426189



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Agosto Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	N°	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	200	4 - Devengada	20272690287	01/08/2024	05/08/2024	01/08/2024	615	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PAPEL BOND PARA OF. ADMINISTRATIVA DEL CMFB	1-Bienes			1,001.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	201	4 - Devengada	20272690287	02/08/2024	05/08/2024	02/08/2024	616	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE SOBRES, VINIFAN, CUADERNOS Y PAPEL LUSTRE PARA SUB DIREC MILITAR	1-Bienes			251.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	202	4 - Devengada	20215606187	02/08/2024	05/08/2024	02/08/2024	617	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES JULIO 2024	1-Bienes			1,096.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	203	4 - Devengada	20610467657	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	618	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SSGG Y CHOFERESA	1-Bienes			325.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	204	4 - Devengada	20601466977	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	619	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ROPA DE TRABAJO PARA ALMACEN DE COCINA	1-Bienes			78.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	205	4 - Devengada	20456185011	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	620	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE ROPA DE TRABAJO PARA CHOFERES, SSGG Y ALMACEN DE VIVERES (ADIC 1)	1-Bienes			567.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	206	4 - Devengada	20412929627	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	621	20 - Deviene de Exoneraciones / Contratación Directa	(D) CONTRATACION DIRECTA DE ZAPATOS BORSEGUIS Y MILITAR PARA CADETES	1-Bienes			94,980.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	207	3 - Comprometid	10440633867	20/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	863	10 - Deviene de Procesos de Selección	CONTRATO COMPLEMENTAF A.S. N°07-2024 ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS FRESCA Y TUBERCULOS	1-Bienes			15,607.53	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Agosto Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	208	4 - Devengada	2060840444C	20/08/2024	06/09/2024	21/08/2024	728	10 - Deviene de Procesos de Selección	CONTRATO COMPLEMENTAF A LA A.S N° 08-2024 ADQUISICION DE ABARROTES Y ALIMENTOS ELABORADOS.	1-Bienes			15,675.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	209	4 - Devengada	2060837611C	20/08/2024	04/10/2024	21/08/2024	772	10 - Deviene de Procesos de Selección	CONTRATO COMPLEMENTAF A LA A.S. N°05-2024 ADQ DE PROD CARNICOS E HIDROBIOLOGIC	1-Bienes			26,656.96	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	210	4 - Devengada	2060840444C	20/08/2024	04/10/2024	21/08/2024	766	10 - Deviene de Procesos de Selección	CONTRATO COMPLEMENTAF A LA A.S N°05 ADQ DE PRODUCTOS CARNICOS E HIDROBIOLOGIC	1-Bienes			32,853.60	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	211	4 - Devengada	20100366747	20/08/2024	31/08/2024	21/08/2024	665	10 - Deviene de Procesos de Selección	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL FUNCIONAMIENT DEL CALDERO Y LA PANADERIA DEL CMFB. PERIODO AGOSTO 2024	1-Bienes			11,100.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
10 - O/C	212	4 - Devengada	20557857592	22/08/2024	26/08/2024	22/08/2024	666	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE COLCHONES PARA CADETES DEL CMFB	1-Bienes			6,031.05	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	213	4 - Devengada	20557857592	22/08/2024	26/08/2024	22/08/2024	667	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE PIJAMAS, BATA, CORRAJE, PORTAFUSIL, ESCARPINES PARA CADETES DEL CMFB	1-Bienes			16,810.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	214	4 - Devengada	20539658222	22/08/2024	23/08/2024	22/08/2024	668	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE FRUTAS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	1-Bienes			13,557.60	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Agosto Año : 2024

Fecha: 08/04/2025

Hora: 20:45

Página: 3 de 9



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	215	4 - Devengada	10296118392	22/08/2024	23/08/2024	22/08/2024	669	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CARNES: RES, POLLO, CERDO / CHORO Y PESCADO PARA CADETES DEL CMFB MARZO 2024	1-Bienes			28,987.33	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	216	4 - Devengada	1029314403*	22/08/2024	23/08/2024	22/08/2024	670	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DE ABARROTES MARZO 2024 (1) DEUDA	1-Bienes			7,883.20	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	217	4 - Devengada	1029314403*	22/08/2024	23/08/2024	22/08/2024	671	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DE ABARROTES MAYO 2024 (2) DEUDA	1-Bienes			33,597.35	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	218	4 - Devengada	1029314403*	22/08/2024	23/08/2024	22/08/2024	672	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DE FIDEOS HARINAS CONDIMENTOS Y MISCELANEAS MARZO 2024 (4) DEUDA	1-Bienes			9,334.80	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	219	4 - Devengada	1029314403*	22/08/2024	23/08/2024	22/08/2024	673	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DE FIDEOS HARINAS CONDIMENTOS Y MISCELANEAS MAYO 2024 (5) DEUDA	1-Bienes			36,706.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	220	4 - Devengada	1029314403*	22/08/2024	23/08/2024	22/08/2024	674	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DE ABARROTES JUNIO 2024 (3) DEUDA	1-Bienes			31,014.09	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	221	4 - Devengada	1029314403*	22/08/2024	23/08/2024	22/08/2024	675	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DE FIDEOS HARINAS CONDIMENTOS Y MISCELANEAS JUNIO 2024 (6) DEUDA	1-Bienes			33,021.73	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Agosto Año : 2024

Fecha: 08/04/2025
Hora: 20:45
Página: 4 de 9



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	222	4 - Devengada	2060837611C	22/08/2024	26/08/2024	22/08/2024	676	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DE CARNE DE RES, JULIO 2024 ORTIZ (8) DEUDA	1-Bienes			4,321.80	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	223	4 - Devengada	2060013251C	22/08/2024	26/08/2024	22/08/2024	678	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DE EMBUTIDOS, MARZO 2024 (7) DEUDA	1-Bienes			6,405.89	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	224	4 - Devengada	1029314403C	22/08/2024	25/08/2024	22/08/2024	677	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DE CHORO Y PESCADO BONITO, MARZO 2024	1-Bienes			947.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	225	4 - Devengada	2045404358C	23/08/2024	27/08/2024	23/08/2024	700	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE CAMISAS, UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1-Bienes			3,060.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
10 - O/C	226	4 - Devengada	2060207513C	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	694	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE SELLOS DE MADERA PARA FEDATARIO, RRHH Y ASESORIA JURIDICA	1-Bienes			185.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
10 - O/C	227	4 - Devengada	2060207513C	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	695	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE PLACAS DE MADERA LOGO GRABADO PARA DIRECCION	1-Bienes			270.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	228	4 - Devengada	1074944487C	27/08/2024	28/08/2024	27/08/2024	702	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA UTILES DE ASEO	1-Bienes			5,870.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
10 - O/C	229	4 - Devengada	1074944487C	27/08/2024	28/08/2024	27/08/2024	703	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA DE PILAS DOBLE A Y TIPO BATERIA 9V	1-Bienes			364.80	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	230	2 - Anulada	1074944487C	27/08/2024	28/08/2024	27/08/2024	704	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA GUANTES DE BADANA	1-Bienes			370.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Agosto Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	231	4 - Devengada	1074944487	27/08/2024	28/08/2024	27/08/2024	705	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA ABRAZADERA Y TAPAS PARA INODORO	1-Bienes			542.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	232	4 - Devengada	1074944487	27/08/2024	28/08/2024	27/08/2024	706	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA JEBE, MANGA PLASTICO, PLASTICO DOBLE HOJA DANA E JUSHARA	1-Bienes			764.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	233	4 - Devengada	2060207513	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	708	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADOR KYOCERA DE RRHH	1-Bienes			356.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL
20 - O/S	159	4 - Devengada	1071618582	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	637	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: BENAVIDES LEONARDO BALON MANO	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	160	4 - Devengada	1031552698	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	638	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: SANCHEZ JULER FUTSAL	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	161	4 - Devengada	1029421930	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	639	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: DAVILA CESAR RAZ VERBAL	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Agosto Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000784

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000784

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	162	4 - Devengada	10292333296	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	640	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: MEDINA JORGE TAEKWONDO	2-Servicios			450.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	163	4 - Devengada	10296590146	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	641	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: SANTOS ELMER BASQUET	2-Servicios			500.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	164	4 - Devengada	10716428066	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	642	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: BUSTAMANTE PIERRE AJEDREZ	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	165	4 - Devengada	10295333010	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	643	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: AMADO LUIS DANZA	2-Servicios			450.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	166	4 - Devengada	10706523702	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	644	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: RISCO GABRIEL TENIS DE MESA	2-Servicios			325.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	167	4 - Devengada	10295425411	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	645	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: CHARCA OSWALD NATACION	2-Servicios			500.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Agosto Año : 2024

Fecha: 08/04/2025
Hora: 20:45
Página: 7 de 9



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764																
O/C	N°	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	168	4 - Devengada	1072758196	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	646	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: CRUZ ISMAEL ESP BAJOS	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	169	4 - Devengada	1043505604	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	647	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: CHAVEZ GERMAIN ESP SAXOFONES	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	170	4 - Devengada	1073041832	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	648	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: MAMANI EDU ESP TROMPETAS	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	171	4 - Devengada	1040432530	14/08/2024	16/08/2024	14/08/2024	649	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: QUIROZ EDUARDO ESP PERCUSION	2-Servicios			806.70	1 - Soles	1.00	SERVICIOS GENERALES
20 - O/S	172	4 - Devengada	2046753402	14/08/2024	23/08/2024	13/08/2024	659	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV TELEFONIA CELULAR PERIODO JULIO 2024	2-Servicios			525.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	173	4 - Devengada	1029454746	14/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	660	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: MASCO EUCLIDES VOLEY	2-Servicios						



REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Agosto Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

NRO. IDENTIFICACION : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	174	4 - Devengada	1074455499	23/08/2024	26/08/2024	23/08/2024	689	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFIC CONTABILIDAD PERIODO JULIO 2024	2-Servicios			1,200.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
20 - O/S	175	4 - Devengada	1076666062	23/08/2024	27/08/2024	23/08/2024	690	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFIC DE ADMINISTRACIÓN PERIODO JULIO AGOSTO 2024	2-Servicios			900.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
20 - O/S	176	4 - Devengada	2060152902	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	693	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	LICENCIA ANTIVIRUS POR UN AÑO PARA 45 COMPUTADORAS DEL CMFB	2-Servicios			3,850.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
20 - O/S	177	4 - Devengada	10096059511	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	696	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE PLANCHADO Y PINTADO DE OMNIBUS DEL CMFB	2-Servicios			1,300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	178	4 - Devengada	10096059511	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	697	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV D EMANTENIMIENTO DE COBA DE AGUA, GEOMENBRANA Y SARTEN DE COCINA	2-Servicios			2,000.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	179	4 - Devengada	10096059511	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	698	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA DIRECCION	2-Servicios			1,400.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	180	4 - Devengada	1070182027	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	699	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE LAQUEADO DE TABIQUERAS DE MADERA PARA DIRECCION	2-Servicios			2,526.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	181	4 - Devengada	20455928711	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	701	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE ALQUILER DE BUS, TRASLADO CADETES AV INDEPENDENCIA	2-Servicios			1,520.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Agosto Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	182	4 - Devengada	10292928560	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	707	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE ALQUILER DECORACION ESTRADO Y SILLAS FIESTAS PATRIAS	2-Servicios			1,620.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



Edwin Maquera Choque
JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SS.GG.
C.M. 1030426189



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Setiembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	234	4 - Devengada	20557857592	02/09/2024	03/09/2024	02/09/2024	712	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ROPA DEPORTIVA PARA CADETES OLIMPIADAS DEPORTIVAS INTER IIIEPPMM-2024	1-Bienes		19,308.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	235	4 - Devengada	1029314403	03/09/2024	04/09/2024	03/09/2024	715	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA CHORO Y PESCADO CONSUMO JULIO 2024	1-Bienes		4,620.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	236	4 - Devengada	1029314403	03/09/2024	04/09/2024	03/09/2024	716	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA ACEITE, ARROZ, AZUCAR Y HARINA CONSUMO JULIO 2024	1-Bienes		31,563.65	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	237	4 - Devengada	2060840444	03/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	717	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PASTEL DE PIÑA, PIZZA, TORTAS: CHOCOLATE, VAINILLA Y TRES LECHES CONSUMO JUNIO 2024	1-Bienes		19,596.60	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	238	4 - Devengada	2060840444	03/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	718	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PASTEL DE PIÑA, PIZZA, TORTAS: CHOCOLATE, VAINILLA Y TRES LECHES CONSUMO JUNIO 2024	1-Bienes		25,688.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	239	4 - Devengada	1044063386	04/09/2024	05/09/2024	04/09/2024	719	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA CONSUMO JUNIO 2024 FRUTRAS VERDURAS TUBERCULOS	1-Bienes		22,908.73	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	240	4 - Devengada	1044063386	04/09/2024	05/09/2024	04/09/2024	720	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA CONSUMO JULIO 2024 FRUTRAS VERDURAS TUBERCULOS	1-Bienes		24,651.07	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Setiembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	241	4 - Devengada	20558632888	05/09/2024	06/09/2024	05/09/2024	725	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE 4 GIGANTOGRAFIA PARA EL CMFB	1-Bienes			475.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	242	2 - Anulada	2021560618	06/09/2024		06/09/2024	730	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL (1)PERIODO AGOSTO 2024	1-Bienes			1,523.60	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/
10 - O/C	243	4 - Devengada	2053947166	06/09/2024	11/09/2024	06/09/2024	731	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PROGRAMAS DE MANO PARA CONCIERTO DE GALA POR BATALLA DE JUNIN Y AYACUCHO	1-Bienes			800.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	244	4 - Devengada	2021560618	11/09/2024	01/10/2024	11/09/2024	748	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	CONSUMO COMBUSTIBLE AGOSTO PARTE 1	1-Bienes			1,518.80	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/
10 - O/C	245	4 - Devengada	1074944487	11/09/2024	01/10/2024	11/09/2024	749	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA GUANTES DE BADANA PARTE 1	1-Bienes			360.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	183	4 - Devengada	1072221312	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	729	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA, PERIODO AGOSTO 2024	2-Servicios			1,200.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	184	4 - Devengada	2046753402	12/09/2024	30/09/2024	12/09/2024	750	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO JULIO 2024	2-Servicios			806.70	1 - Soles	1.00	SERVICIOS GENERALES



[Firma]
Julván Maquera Choque
JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SS.GG.
C.M. 1030426189

REPORTE SOLICITADO POR OSCE Mes : Octubre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



UNIDAD EJECUTORA : 301 RESOLUCION NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764																
O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la	que solicita	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	246	4 - Devengada	1029314403	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	751	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA JULIO 2024 CONSUMO MISCELANEAS, CONDIMENTOS FIDEOS Y HARINAS	1-Bienes		31,792.41 1 - Soles	1.00		DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	247	2 - Anulada	2060840444	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	752	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO CARNE DE CERDO Y POLLO AGOSTO 2024	1-Bienes		15,112.00 1 - Soles	1.00		DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	248	4 - Devengada	2060013251	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	753	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA MARZO 2024 CONSUMO LECHE MANTEQUILLA Y HUEVO	1-Bienes		3,709.87 1 - Soles	1.00		DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	249	4 - Devengada	2060013251	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	754	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO LECHE QUESO HUEVOS MAYO 2024	1-Bienes		35,792.94 1 - Soles	1.00		DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	250	4 - Devengada	2049805284	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	755	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA CONSUMO EMBUTIDOS MAYO 2024	1-Bienes		9,140.30 1 - Soles	1.00		DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	251	4 - Devengada	2041292962	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	756	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PRENDAS CADETES 2024 UNIFORME AULA	1-Bienes		40,140.00 1 - Soles	1.00		DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	252	4 - Devengada	2041292962	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	757	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PRENDAS CADETES 2024 UNIFORME AULA	1-Bienes		8,626.95 1 - Soles	1.00		DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	253	4 - Devengada	2041292962	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	758	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PRENDAS CADETES 2024 UNIFORME UNIPAT	1-Bienes		1,730.00 1 - Soles	1.00		DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	254	4 - Devengada	2032814999	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	759	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PRENDAS CADETES 2024 UNIFORME DE DEPORTE TODO CUERO EIRL	1-Bienes		37,320.00 1 - Soles	1.00		DIRECCION GENERAL	

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Octubre Año : 2024

Fecha: 08/04/2025
Hora: 20:46
Página: 2 de 10



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-00																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Octubre Año : 2024

Fecha: 08/04/2025
Hora: 20:46
Página: 3 de 10



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	264	4 - Devengada	2049805284	03/10/2024	03/10/2024	02/10/2024	771	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA JUNIO 2024 CONSUMO EMBUTIDOS VEDISUR	1-Bienes			7,919.80	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	265	4 - Devengada	2021560618	03/10/2024	11/10/2024	03/10/2024	791	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA, 2DA PARTE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2024	1-Bienes			1,069.95	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
10 - O/C	266	4 - Devengada	2055828865	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	822	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA SUMINISTRO DE GLP 03 OCTUBRE 2024	1-Bienes			4,440.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
10 - O/C	267	4 - Devengada	2060207513	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	823	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA REVELADOR DE FOTOCOPIADOR DE ABASTECIMIENTO	1-Bienes			280.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
10 - O/C	268	4 - Devengada	2045618285	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	824	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA DE BOLETINES INFORMATIVOS POR EL DIA DE AREQUIPA	1-Bienes			1,700.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	269	4 - Devengada	2045470946	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	825	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PROSPESCTOS, FOLDER, TRIPTICO, RECIBOS PARA ADMISION 2025	1-Bienes			3,935.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	270	4 - Devengada	2045470946	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	826	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA BOLSAS DE NOTEX PARA ADMISION 2025	1-Bienes			1,075.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	271	4 - Devengada	1074944487	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	827	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA SERVILLETA, OLLA 50, CHUCHILLO COCINA DANAE JUSHARA	1-Bienes			1,306.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	272	4 - Devengada	1043596448	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	828	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA ARTICULOS DE ELECTRICIDAD MARZO ABRIL 2024 RUTH CCASA	1-Bienes			2,532.10	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Octubre Año : 2024

Fecha: 08/04/2025

Hora: 20:46

Página: 4 de 10



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	273	4 - Devengada	1043596448	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	829	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA DE MANGUERAS CLASE 10 ABRIL 2024 RUTH CCASA	1-Bienes			1,093.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	274	4 - Devengada	1043596448	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	830	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO MARZO ABRIL 2024 RUTH CCASA	1-Bienes			5,010.70	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	275	4 - Devengada	1046655647	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	831	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA DE BOLSAS GRABADAS DEYANIRA ROSADO	1-Bienes			530.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	276	4 - Devengada	2021560618	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	832	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO SETIEMBRE 2024	1-Bienes			1,519.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	277	4 - Devengada	2060997835	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	833	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE IMPRESORA LASER PARA ADMISION	1-Bienes			2,062.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	278	4 - Devengada	2045504212	16/10/2024	17/10/2024	16/10/2024	837	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA DE TONERS Y TINTAS FEBRERO MARZO 2024	1-Bienes			2,105.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	279	4 - Devengada	2045504212	16/10/2024	17/10/2024	16/10/2024	838	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA DE TONERS Y TINTAS MAYO JUNIO JULIO 2024	1-Bienes			3,170.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	280	4 - Devengada	2055828865	28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	867	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO DE GLP 23 DE OCTUBRE 2024	1-Bienes			5,495.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
20 - O/S	185	4 - Devengada	2060723984	01/10/2024	25/10/2024	01/10/2024	762	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE RECARGA DE 35 UND DE EXTINTORES DEL CMFB	2-Servicios			1,847.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Octubre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	186	4 - Devengada	10722213128	02/10/2024	03/10/2024	02/10/2024	767	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV PROF EN ODONTOLOGIA, PERIODO SETIEMBRE 2024	2-Servicios			1,200.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	187	4 - Devengada	10446812578	02/10/2024	03/10/2024	02/10/2024	768	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE APOYO EN CONTABILIDAD, PERIODO SETIEMBRE 2024	2-Servicios			1,500.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
20 - O/S	188	4 - Devengada	10306763858	03/10/2024	11/10/2024	02/10/2024	812	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE APOYO ADMINISTRATIVO EN AREA DE RECURSOS HUMANOS, PERIODO SETIEMBRE 2024	2-Servicios			1,500.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
20 - O/S	189	4 - Devengada	10475232114	03/10/2024	11/10/2024	02/10/2024	813	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV APOYO ADMINISTRATIVO EN OFIC ADMINISTRACION PERIODO SETIEMBRE 2024	2-Servicios			1,500.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
20 - O/S	190	4 - Devengada	10716185827	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	799	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: BENAJON LEONARDO BALON MANO	2-Servicios			250.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	191	4 - Devengada	10716428068	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	800	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: BUSTO PIERRE AJEDREZ	2-Servicios			250.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	192	4 - Devengada	10295425411	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	801	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: CHARLTON OSWALD NATACION	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL





REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Octubre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	193	4 - Devengada	10294547466	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	802	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:MASCOT EUCLIDES VOLEY	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	194	4 - Devengada	10292333296	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	803	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:MEDIN JORGE TAEKWONDO	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	195	4 - Devengada	10706523702	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	804	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:RISCO GABRIEL TENIS MESA	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	196	4 - Devengada	10315526987	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	805	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:SANC JULER FUTSAL	2-Servicios			350.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	197	4 - Devengada	10296590146	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	806	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:SANTO ELMER BASQUET	2-Servicios			300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	198	4 - Devengada	10727581966	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	807	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: CRUZ ISMAEL ESP BAJOS	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Octubre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	199	4 - Devengada	1043505604	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	808	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: CHAVEZ GERMAIN ESP SAXOFONES	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	200	4 - Devengada	1073041832	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	809	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: MAMANI EDU ESP TROMPETA	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	201	4 - Devengada	1041762034	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	810	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:PILCO FERNANDO TAEKWONDO	2-Servicios			150.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	202	4 - Devengada	1561007238	10/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	811	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:SALAZ JOSE BASQUET	2-Servicios			150.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	203	4 - Devengada	2049813104	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	834	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE SERV DE PUBLICIDAD RADIO CONTINENTAL	2-Servicios			236.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	204	4 - Devengada	1041605481	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	835	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE SERV DE PUBLICIDAD RADIO FRECUENCIA 1330 AM MAS NOTICIAS	2-Servicios			500.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	205	4 - Devengada	2060138212	16/10/2024	17/10/2024	11/10/2024	836	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD WICHAY	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Octubre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	206	4 - Devengada	20455928711	16/10/2024	17/10/2024	16/10/2024	839	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA ALQUILER DE BUS PARA CADETES POR DESFILES FIESTAS PATRIAS 2024	2-Servicios			880.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	207	4 - Devengada	20558632888	17/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	841	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA DE BANERS DE CAMPAÑA DE ADMISION 2025	2-Servicios			1,125.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	208	4 - Devengada	20467534026	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	842	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV TELEFONIA CELULAR, PERIODO SETIEMBRE 2024	2-Servicios			806.70	1 - Soles	1.00	SERVICIOS GENERALES
20 - O/S	209	4 - Devengada	20100188626	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	857	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, 4TO TRIMESTRE 2024	2-Servicios	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		17,300.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	210	4 - Devengada	10716185827	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	843	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:BENAL LEONARDO BALON MANO	2-Servicios			525.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	211	4 - Devengada	10716428066	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	844	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:BUSTO PIERRE AJEDREZ	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	212	4 - Devengada	10295425411	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	845	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:CHARL OSWALD NATACION	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Octubre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	213	4 - Devengada	10294547466	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	846	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:MASCO EUCLIDES VOLEY	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	214	4 - Devengada	10292333296	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	847	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:MEDIN JORGE TAEKWONDO	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	215	4 - Devengada	1041762034	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	848	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:PILCO FERNANDO TAEKWONDO	2-Servicios			525.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	216	4 - Devengada	10706523702	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	849	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:RISCO GABRIEL TENIS MESA	2-Servicios			525.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	217	4 - Devengada	10315526967	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	850	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:SANCI JULER FUTSAL	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	218	4 - Devengada	10296590146	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	851	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:SANTO ELMER BASQUET	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Octubre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	219	4 - Devengada	15610072386	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	852	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:SALAZ JOSE BASQUET	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	220	4 - Devengada	10727581966	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	853	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: CRUZ ISMAEL ESP BAJOS	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	221	4 - Devengada	10435056046	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	854	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: CHAVEZ GERMAIN ESP SAXOFONES	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	222	4 - Devengada	10730418326	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	855	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: MAMANI EDU ESP TROMPETA	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	223	4 - Devengada	10719282336	18/10/2024	21/10/2024	17/10/2024	856	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:: PAUCAR JOSE ESP CLARINETE	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	224	4 - Devengada	10424179816	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	865	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:CARPI ADRIAN ATLETISMO	2-Servicios			525.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



Edwin Maquera Choque
JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SS. CO.
C.M. 1030426189



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Noviembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	281	4 - Devengada	1029604694	06/11/2024	08/11/2024	06/11/2024	883	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO PERFILES DE ALUMINIO Y POLICARBONATO PARA BAÑO DE VARONES	1-Bienes			700.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	282	4 - Devengada	2060837611C	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	884	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CARNES ROJAS CONSUMO AGOSTO 2024 D RAFIS	1-Bienes			24,885.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	283	4 - Devengada	1029314403	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	885	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CHORO Y PESCADO BONITO CONSUMO AGOSTO 2024 TALAVERA JUAREZ	1-Bienes			2,434.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	284	4 - Devengada	2060840444C	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	886	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA TORTAS PIZZA TAMALES CONSUMO AGOSTO 2024 CRUDOS Y COCIDOS	1-Bienes			20,976.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	285	4 - Devengada	2041292962	13/11/2024	15/11/2024	13/11/2024	893	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PRENDAS CADETES 2024 UNIFORME DE AULA, BROSEGUIS DE AULA - GARANTIA EN CONTRATOS	1-Bienes			1,150.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	286	4 - Devengada	2032814999	13/11/2024	15/11/2024	13/11/2024	894	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PRENDAS CADETES 2024 UNIFORME DEPORTES (SHOTERAS O ZAPATILLAS) Y UNIFORME SALIDA (ZAPATO CORFAN) - TODO CUERO	1-Bienes			41,239.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Noviembre Año : 2024



UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	287	4 - Devengada	2041292962	13/11/2024	15/11/2024	13/11/2024	895	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PRENDAS CADETES 2024 UNIFORME DE AULA - GARANTIA EN CONTRATOS	1-Bienes			39,600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	288	4 - Devengada	2032814999	13/11/2024	15/11/2024	13/11/2024	896	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PRENDAS CADETES 2024 UNIFORME DE SALIDA AZUL - TODO CUERO	1-Bienes			35,670.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	289	4 - Devengada	2060163464	18/11/2024	20/11/2024	18/11/2024	904	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	COMPRA DE SCRUBS	1-Bienes			588.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	290	4 - Devengada	2060840444	19/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	905	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO AGOSTO 2024 CARNES BLANCAS CRUDO Y COCIDOS	1-Bienes			14,692.51	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	291	4 - Devengada	1029314403	19/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	906	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO AGOSTO 2024 AZUCAR ARROZ HARINAS INGRID TALAVERA	1-Bienes			21,480.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	292	4 - Devengada	1029314403	19/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	907	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO AGOSTO 2024 MISCELANEAS CONDIMENTOS FIDEOS HARINAS INGRID TALAVERA	1-Bienes			21,854.65	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	293	4 - Devengada	1044063386	19/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	908	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE DEUDA CONSUMO AGOSTO 2024 FRUTAS VERDURAS TUBERCULOS CAHUANA DIAZ GIULIANA	1-Bienes			18,055.17	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Noviembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	294	4 - Devengada	2060013251	19/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	909	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO AGOSTO 2024 LACTEOS Y DERIVADOS PROCAVEN	1-Bienes			26,462.71	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	295	4 - Devengada	2049805284	19/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	910	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO AGOSTO 2024 LACTEOS Y DERIVADOS VEDISUR	1-Bienes			7,033.40	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	296	2 - Anulada	2060840444	19/11/2024		19/11/2024	911	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO SETIEMBRE 2024 CARNES BLANCAS CRUDOS Y COCIDOS	1-Bienes			46,096.70	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	297	2 - Anulada	2060837611	19/11/2024		19/11/2024	912	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO SETIEMBRE 2024 CARNES ROJAS D RAFIS	1-Bienes			1,058.40	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	298	4 - Devengada	2060840444	19/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	913	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO SETIEMBRE 2024 TORTAS PIZZA TAMALES CRUDOS Y COCIDOS	1-Bienes			31,376.60	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	299	4 - Devengada	2060013251	19/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	914	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO SETIEMBRE 2024 LACTEOS Y DERIVADOS PROCAVEN	1-Bienes			35,966.61	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	300	4 - Devengada	1029600976	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	933	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	COMPRA DE CARNE DE PAVO 8KG, 120 UND EN VALES DE CONSUMO, CUMPLIMIENTO DE CONVENIO COLECTIVO	1-Bienes			14,592.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Noviembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	301	4 - Devengada	2060840444	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	935	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO SETIEMBRE 2024 CARNES BLANCAS, CRUDOS Y COCIDOS	1-Bienes			41,172.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	302	4 - Devengada	2060837611	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	936	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO SETIEMBRE 2024 CARNES ROJAS, D RAFIS	1-Bienes			41,189.40	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	303	4 - Devengada	2021560618	22/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	939	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE OCTUBRE 2024	1-Bienes			1,208.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	304	4 - Devengada	2055828865	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	940	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO DE GLP NOVIEMBRE 2024	1-Bienes			10,597.50	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
10 - O/C	305	4 - Devengada	1074944487	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	941	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE BANDERA DEL PERU	1-Bienes			1,185.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	306	4 - Devengada	2060265462	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	946	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	ADQ DE BLUSAS PERSONAL FEMEMNINO	1-Bienes			100.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	307	4 - Devengada	2051180160	26/11/2024	02/12/2024	26/11/2024	955	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL PROFESIONALES DE LA SALUD	1-Bienes			370.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	308	4 - Devengada	1042706232	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	956	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	COMPRA DE GORROS PROCESO DE ADMISION 2025	1-Bienes			832.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	309	2 - Anulada	2060146697	26/11/2024	28/11/2024	26/11/2024	958	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR PARA VARONES	1-Bienes			1,798.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
10 - O/C	310	4 - Devengada	2060207513	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	959	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA MANTENIMIENTO REPUESTOS FOTOPIADORA MINOLTA BIZHUB 211	1-Bienes			190.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Noviembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	311	4 - Devengada	10749444873	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	960	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA COMPRA DE GARRUCHAS	1-Bienes			1,074.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	312	4 - Devengada	20455042128	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	961	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA COMPRA DE TECLADOS, MOUSES, FUENTES Y PARLANTES	1-Bienes			227.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	313	4 - Devengada	20328149999	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	962	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA PRENDAS CADETES 2024, SHOTERAS O ZAPATILLAS, TODO CUERO	1-Bienes			3,230.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	314	4 - Devengada	20558288656	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	963	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO DE GLP NOVIEMBRE 22/11/2024	1-Bienes			6,123.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR GENERAL
10 - O/C	315	4 - Devengada	10293144033	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	964	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO HIDROBIOLOGICO SETIEMBRE 2024 INGRID TALAVERA	1-Bienes			4,962.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	316	4 - Devengada	20498052844	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	965	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO LACTEOS Y DERIVADOS SETIEMBRE 2024 VEDISUR	1-Bienes			9,000.50	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	317	4 - Devengada	10440633868	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	966	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO FRUTAS VERDURAS PAPA CAMOTE YUCA SETIEMBRE 2024 CAHUANA DIAZ	1-Bienes			28,223.60	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	318	4 - Devengada	10293144033	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	967	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO AZUCAR ARROZ HARINA SETIEMBRE 2024 INGRID TALAVERA	1-Bienes			32,538.60	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Noviembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	319	4 - Devengada	1029314403	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	968	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA CONSUMO MISCELANEAS CONDIMENTOS FIDEOS HARINAS SETIEMBRE 2024 INGRID TALAVERA	1-Bienes		24,883.91	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	320	4 - Devengada	1043596448	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	971	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA COMPRA DE DISPENSADORE DE JABON Y LLNTA DE CARRETILLA	1-Bienes		377.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
10 - O/C	321	4 - Devengada	1043596448	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	972	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO AGOSTO JULIO JUNIO ABRIL 2024, CASA ROMERO	1-Bienes		2,686.60	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	225	4 - Devengada	1044681257	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	878	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV APOYO EN CONTABILIDAD, PERIODO OCTUBRE 2024	2-Servicios		1,200.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR/ GENERAL	
20 - O/S	226	4 - Devengada	1072221312	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	879	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA, PERIODO OCTUBRE 2024	2-Servicios		1,200.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	227	4 - Devengada	1071618582	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	918	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:BENA LEONARDO - BALON MANO	2-Servicios		375.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	228	4 - Devengada	1071642806	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	919	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:BUST PIERRE - AJEDREZ	2-Servicios		550.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Noviembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	229	4 - Devengada	10424179812	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	920	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:CARPI ADRIAN - ATLETISMO	2-Servicios			375.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	230	4 - Devengada	10295425411	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	921	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:CHAR OSWALD - NATAACION	2-Servicios			450.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	231	4 - Devengada	10294547466	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	922	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:MASC EUCLIDES - VOLEY	2-Servicios			700.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	232	4 - Devengada	10292333295	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	923	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:MEDI JORGE - TAEKWONDO	2-Servicios			450.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	233	4 - Devengada	10417620347	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	924	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:PILCO FERNANDO - TAEKWONDO	2-Servicios			450.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	234	4 - Devengada	10706523702	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	925	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:RISCO GABRIEL - TENIS DE MESA	2-Servicios			475.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Noviembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	235	4 - Devengada	10315526987	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	926	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:SANC JULER - FUTSAL	2-Servicios		450.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	236	4 - Devengada	10296590148	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	927	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:SANTO ELMER - BASQUET	2-Servicios		525.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	237	4 - Devengada	1042385440*	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	928	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:CARRI JOEL - ATLETISMO	2-Servicios		150.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	238	4 - Devengada	10727581968	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	929	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV D TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:CRUZ ISMAEL - ESP BAJOS	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	239	4 - Devengada	10435056048	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	930	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV D TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:CHAVE GERMAIN - ESP SAXOFONES	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	240	4 - Devengada	10730418326	20/11/2024	21/11/2024	20/11/2024	931	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV D TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:MAMA EDU - ESP TROMPETA	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Noviembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	241	4 - Devengada	10719282330	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	932	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV D TALLERES MUSICALES PARA EL PERSONAL DE CADETES:PAUC/ JOSE - ESP CLARINETE	2-Servicios		600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	242	4 - Devengada	20558632880	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	942	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE GIGANTOGRAFIA PARA PROCESO DE ADMISION 2025	2-Servicios		1,101.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	243	2 - Anulada	20454128570	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	943	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE EXAMEN DE IMAGENES DE DIAGNOSTICO Y DE LABORATORIO	2-Servicios		10,000.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	244	4 - Devengada	20538149640	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	944	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CESION DE LICENCIA DE USO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS SIANET POR 3 MESES 2024	2-Servicios		5,664.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL	
20 - O/S	245	4 - Devengada	20100188620	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	945	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	ENERGIA ELECTRICA 4TO TRIMESTRE 2024	2-Servicios		19,319.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	246	4 - Devengada	20454128570	22/11/2024	28/11/2024	26/11/2024	957	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE EXAMENES DE IMAGENES Y LABORATORIO	2-Servicios		10,000.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL	
20 - O/S	247	4 - Devengada	20467534020	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	969	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 06 SETIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2024	2-Servicios		806.70	1 - Soles	1.00	SERVICIOS GENERALES	

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Noviembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	248	4 - Devengada	20602075134	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	970	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTC DE FOTOCOPIADOR	2-Servicios			205.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL




Edwin Maquera Choque
JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SS.GG.
C.M. 1030426189



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Diciembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	322	4 - Devengada	20272690287	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	981	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DEUDA UTILES DE ESCRITORIO AGOSTO 2024	1-Bienes			719.20	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	323	4 - Devengada	20215606187	04/12/2024	10/12/2024	04/12/2024	982	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO CONSUMO CUMBUSTIBLE 01 ENERO AL 30 NOV 2024	1-Bienes			337.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	324	4 - Devengada	20272690287	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	983	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO PAPEL BOND MAYO 2024 66 PQT	1-Bienes			858.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	325	4 - Devengada	20272690287	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	984	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO PAPEL BOND JULIO 2024 40 PQT	1-Bienes			499.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	326	4 - Devengada	20272690287	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	985	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO PAPEL BOND OCTUBRE 2024, 5 CAJAS	1-Bienes			650.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	327	4 - Devengada	20601466977	10/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	995	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	COMPRA DE UNIFORME (CAMISAS) PARA PERSONAL ADMISNISTRATIVO	1-Bienes			1,729.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	328	4 - Devengada	20558288656	10/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	996	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO DE GLP, 04 DICIEMBRE 2024	1-Bienes			5,102.50	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
10 - O/C	329	4 - Devengada	10466556477	11/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	998	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO PREPARACION DE BOCADITOS PARA CONCURSO DE EQUITACION POR DIA DE LA CABALLERIA CIRCULO MILITAR D	1-Bienes			1,980.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	330	4 - Devengada	10466556477	11/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	999	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO PREPARACION DE BOCADITOS PARA PRESENTACION DE BANDA SINFONICA EN PLAZA YAHUARA	1-Bienes			200.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Diciembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
10 - O/C	331	4 - Devengada	1029314403*	11/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	1000	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	CUMPLIMIENTO CONVENIO COLECTIVO,130 PANETON CAJA X 880 GRS	1-Bienes			3,404.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	332	4 - Devengada	20272690287	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	1003	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO PAPEL BOND DICIEMBRE 2024 COVICEL	1-Bienes			578.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	333	4 - Devengada	1029314403*	12/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	1004	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE, AZUCAR, ARROZ, HARINA, INGRID TALAVERA	1-Bienes			32,687.95	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	334	4 - Devengada	20608376110	12/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	1005	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE, CARNES ROJAS, D RAFIS	1-Bienes			41,190.66	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	335	4 - Devengada	1029314403*	12/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	1006	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE, HIDROBIOLOGICO INGRID TALAVERA	1-Bienes			7,164.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	336	2 - Anulada	1029314403*	17/12/2024		16/12/2024	1033	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	COMPRA DE CARNE DE PAVO 8KG EN VALES DE CONSUMO	1-Bienes			1,824.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	337	4 - Devengada	10432491477	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	1038	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	INSUMO DE PISCINA SOLICITUD DE PAGO 338-SAN PABLO	1-Bienes			10,530.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	338	4 - Devengada	1029314403*	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	1039	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	COMPRA DE CARNE DE PAVO DE8KG EN VALES DE CONSUMO	1-Bienes			14,592.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	339	4 - Devengada	20558288656	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	1045	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SUMINISTRO GLP DICIEMBRE2024	1-Bienes			6,240.75	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Diciembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764



O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
10 - O/C	348	4 - Devengada	1029314403	24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	1057	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2024 HIDROBIOLOGICO INGRID TALAVERA	1-Bienes	HIDROBIOLOGICOS NOVIEMBRE		3,636.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	349	4 - Devengada	2060013251	24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	1058	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2024 LACTEOS DERIVADOS, PROCAVEN	1-Bienes	LACTEOS NOVIEMBRE		35,450.52	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	350	4 - Devengada	2049805284	24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	1059	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2024 EMBUTIDOS, VEDISUR	1-Bienes	EMBUTIDOS NOVIEMBRE		12,307.30	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	351	4 - Devengada	1029314403	24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	1060	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2024 ARROZ, AZUCAR, HARINA, INGRID TALAVERA	1-Bienes	ABARROTES NOVIEMBRE		30,430.75	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	352	4 - Devengada	2021560618	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1063	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	SUMINISTRO COMBUSTIBLE 01 ENE 2024 HASTA EL DIA 20 DIC 2024	1-Bienes			1,744.75	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	353	4 - Devengada	2032814999	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1064	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	DEUDAS PRENDA CADETES 2024, SHOTERAS O ZAPATILLAS, TODO CUERO	1-Bienes			1,235.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
10 - O/C	354	3 - Comprometid	2032814999	26/12/2024		26/12/2024	1066	10 - Deviene de Procesos de Selección	DEUDAS PRENDA CADETES 2024, UNIFORME SALIDA AZUL Y POLACA BLANCA TODO CUERO	1-Bienes			44,600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Diciembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	249	4 - Devengada	10722213128	04/12/2024	10/12/2024	04/12/2024	979	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV PROF EN ODONTOLOGIA PERIODO NOVIEMBRE 2024	2-Servicios			1,200.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	250	4 - Devengada	10446812578	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	980	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV APOYO EN OFIC CONTABILIDAD, PERIODO NOVIEMBRE 2024	2-Servicios			1,200.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	251	4 - Devengada	20467534028	11/12/2024	12/12/2024	11/12/2024	997	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TELEFONIA CELULAR PERIODO OCTUBRE 2024	2-Servicios			794.08	1 - Soles	1.00	SERVICIOS GENERALES
20 - O/S	252	4 - Devengada	10292928568	12/12/2024	13/12/2024	12/12/2024	1002	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DECORACION POR LA CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO 2024 19 Y 20 DIC 2024	2-Servicios			1,500.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	253	4 - Devengada	20602998598	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1007	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	CONTRATO DE FIDELIZACION N°FID000182	2-Servicios			1,559.00	1 - Soles	1.00	OFICINA DE ADMINISTR GENERAL
20 - O/S	254	4 - Devengada	10716185828	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1008	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: BENAJ LEONARDO - BALON MANO	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	255	4 - Devengada	10716428068	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1009	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES: BUSTO PIERRE - AJEDREZ	2-Servicios			625.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Diciembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C	Nº	Estado de	RUC	F.De	Fecha De	Fecha De	Nro	Tipo	Información	Objeto De	Descripción y	Unidades Organicas	Monto	Tipo De	Tipo	CC.
u	Orden	u O/C O/S	Contratista	Emisión	Notificación	Compr. PPTAL.	Expediente SIAF	Contratación	Complementaria	Contratación	Finalidad de la Contrat.	que solicita La Contratación	Total De La	Moneda	Cambio	Solicitante
20 - O/S	256	4 - Devengada	10424179812	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1010	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:CARPI ADRIAN - ATLETISMO	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	257	4 - Devengada	10295425411	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1011	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:CHARI OSWALD - NATACION	2-Servicios			700.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	258	4 - Devengada	10294547466	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1012	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:MASCOT EUCLIDES - VOLEY	2-Servicios			700.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	259	4 - Devengada	10292333295	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1013	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:MEDIN JORGE - TAEKWONDO	2-Servicios			700.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	260	4 - Devengada	10417620347	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1014	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:PILCO FERNANDO - TAEKWONDO	2-Servicios			500.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	261	4 - Devengada	10706523702	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1015	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:RISCO GABRIEL - TENIS DE MESA	2-Servicios			500.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



REPORTE SOLICITADO POR OSCE

Mes : Diciembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	262	4 - Devengada	10315526987	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1016	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:SANC JULER - FUTSAL	2-Servicios			650.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	263	4 - Devengada	10296590148	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1017	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE CAPACITACION TALLERES PARA EL PERSONAL DE CADETES:SANTO ELMER - BASQUET	2-Servicios			675.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	264	4 - Devengada	10727581966	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1018	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLER MUSICA: CRUZ ISMAEL - ESP BAJOS	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	265	4 - Devengada	10730418328	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1019	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLER MUSICA: MAMANI EDU - ESP TROMPETAS	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	266	4 - Devengada	10293429498	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	1020	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLER MUSICA: PIZARRO GIL - ESP CLARINETES	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	267	4 - Devengada	10713723428	16/12/2024	18/12/2024	16/12/2024	1032	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLER MUSICA: GORDILLO JHOSEP. ESP SAXOFONES	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	268	4 - Devengada	10727581966	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	1036	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLER MUSICA: CRUZ ISMAEL - ESP BAJOS	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	269	4 - Devengada	10713723428	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	1037	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERV DE TALLER MUSICA: GORDILLO JHOSEP - ESP SAXOFONES	2-Servicios			600.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL

REPORTE SOLICITADO POR OSCE
Mes : Diciembre Año : 2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000764

O/C u	Nº Orden	Estado de u O/C O/S	RUC Contratista	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S	270	4 - Devengada	20100188628	19/12/2024	20/12/2024	19/12/2024	1040	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2024, ULTIMA TRANSFERENCIA	2-Servicios			17,790.70	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	271	4 - Devengada	20100211034	19/12/2024	20/12/2024	19/12/2024	1041	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2-Servicios			553.20	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	272	4 - Devengada	20100211034	19/12/2024	20/12/2024	19/12/2024	1043	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2-Servicios			34,348.80	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	273	4 - Devengada	20100188628	19/12/2024	20/12/2024	19/12/2024	1042	62 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225)(no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico.)	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2-Servicios			12,544.30	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL
20 - O/S	274	4 - Devengada	10292928560	19/12/2024	20/12/2024	19/12/2024	1044	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	SERVICIO DECORACION POR LA CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO 2024 19 Y 20 DIC 2024	2-Servicios			150.00	1 - Soles	1.00	DIRECCION GENERAL



Edwin Maquera Choque
Edwin Maquera Choque
JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SS.GG.
C.M. 1030426189