

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
1	4200066134	MONITOREO AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO (ITS) PARA LA CONSTRUCCION DE LA FUTURA ESTACION DE BOMBEROS Y FRONTIS DE REFINERIA TALARA - DICIEMBRE 2018.	SGS DEL PERU S.A.C.	20100114349	PEN	11,373.34	PEN	11,373.34
2	4200066140	CAMBIO DE ALTERNADOR Y REACONDICIONADOR DE BATERIA PARA LA AMBULANCIA DEL TERMINAL DE BAYOVAR, MARCA PEUGEOT, PLACA QQ7195, MODELO BOXER	GH & JS MOTOR'S S.R.L.	20529837462	PEN	4,899.47	PEN	4,899.47
3	4200066142	ALQUILER DE CAMIONETAS PARA TRASLADO INTERNO DE PERSONAL DE LA UNIDAD INGENIERIA DE MANTENIMIENTO.	EMPRESA DE TRANSPORTES RAFAEL EIRL	20483995254	PEN	10,169.71	PEN	10,169.71
4	4200066145	TRANSPORTE TERRESTRE (AUTO) Y FLUVIAL (DESLIZADOR EXPRESO CON UN MOTOR DE 150 HP, DE PERSONAL SGS DEL PERU (INCLUYE FACILIDADES LOGISTICAS: ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION)	J T C E.I.R.L.	20451441192	PEN	18,000.00	PEN	18,000.00
5	4200066147	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 150,000 KM. Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPP 409, PLACA P2W-773.	AUTONORT NOR ORIENTE S.A.C.	20450384322	PEN	6,729.80	PEN	6,729.80
6	4200066148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPP-384. CAMBIO DE TURBO, TRAPECIOS, FAJA DE SINCRONIZACION, CRUCETA DE CARDAN, AMORTIGUADORES, TERMINALES, BRAZO AUXILIAR, BUJES, BOCINA DE PERNO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO.	CONSTRUCTORA EFRAIN E.I.R.L	20600851919	PEN	6,180.00	PEN	6,180.00
7	4200066170	MONITOREO AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) DE REFINERIA TALARA.	SGS DEL PERU S.A.C.	20100114349	PEN	31,923.25	PEN	31,923.25
8	4200066171	CONFECCION DE ABRAZADERAS METALICAS DE 1/4\$ E INSTALACION EN SOPORTES DE LOS TECHOS CANOPYS DEL PUENTE DE DESPACHO PVEM	MILEMAR EIRL	20479926566	PEN	7,293.30	PEN	7,293.30

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
9	4200066186	DE PRODUCCION DE TROQUEL \$ISLAS EXPRESS\$ EN PANEL EXTERIOR.	GLOWSIDE S.R.L.	20547324227	PEN	8,260.00	PEN	8,260.00
10	4200066187	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES VIA TERRESTRE/FLUVIAL DE ESTACION 5 -ESTACION MORONA - ESTACION 5, Y DE ESTACION 5 - ESTACION ANDOAS - ESTACION 5, CON ESPERA DE UN DIA EN ESTACION MORONA Y ESTACION ANDOAS.	CINVAL SOLUTIONS SERVICIOS GENERALE	20603071230	PEN	9,120.00	PEN	9,120.00
11	4200066219	PRODUCCION DE PANEL EXTERIOR EN DIRECCION AL SUR - LIMA.	PUBLICIDAD SERVICIOS VENTAS PETTY	20263770642	PEN	5,888.15	PEN	5,888.15
12	4200066220	ACTIVACION BTL EN ESTACION DE SERVICIO KIO PARA CAMPAÑA EXPERIENCIA DKR.	H.S PRODUCCIONES SCRL	20512636854	PEN	9,056.50	PEN	8,348.50
13	4200066222	SERVICIO DE INTERMEDIACION LABORAL DE APOYO ADMINISTRATIVO.	NEIPOL S.A.C.	20440299521	PEN	17,516.12	PEN	17,516.71
14	4200066224	SERVICIO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DESECHOS ORIGINADOS POR INCIDENTE EN TANQUE D3, RETIRO DE AGUA CON LIQUIDO PROTEICO DE ZONA ESTANCA, TRASIEGO DE LIQUIDO PROTEICO DE CILINDROS A ENVASES DE 5 GALONES Y A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 3100 GALONES.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	5,497.00	PEN	5,497.00
15	4200066227	IMPRESION DEL MANUAL DE INDUCCION PETROPERU S.A.	INVERSIONES GRAFILUC PERU E.I.R.L	20600549660	PEN	14,300.00	PEN	14,300.00
16	4200066236	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 08 ELIMINADORES DE AIRE	JCM ORGANIZACION S.A.C.	20603563191	PEN	7,509.14	PEN	7,509.14
17	4200066238	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED EN LA NUEVA SEDE SUR DE PETROPERU S.A. EN AREQUIPA.	3A INFRAESTRUCTURA S.A.C.	20600370082	PEN	33,158.00	PEN	33,158.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
18	4200066241	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INTERMEDIACION LABORAL DE LA EMPRESA NEIPOL S.A.C., EN ADELANTE CONTRATISTA, A EFECTOS QUE ESTE DESTAQUE EL PERSONAL NECESARIO PARA QUE DESARROLLE LAS ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE ONP.	NEIPOL S.A.C.	20440299521	PEN	28,904.44	PEN	28,904.44
19	4200066245	TRAMITE ANTE SUNARP PARA OBTENER INDEPENDIZACION DE AREA DE 1579.83 M2 DE REFINERIA TALARA.	R-HURBANA E.I.R.L.	20529967919	PEN	4,940.70	PEN	4,940.70
20	4200066248	TRAMITE ANTE SUNARP PARA OBTENER RECTIFICACION DE AREA EXCOSAPI INSCRITO PE 11008060 UBICADO EN EL DISTRITO PARIÑAS PROVINCIA TALARA.	R-HURBANA E.I.R.L.	20529967919	PEN	4,940.70	PEN	4,940.70
21	4200066249	INSPECCION TECNICA DE TRES ASCENSORES	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.C.	20295734681	PEN	21,240.00	PEN	21,240.00
22	4200066252	SERVICIO DE REEMPLAZO DE ACTUADOR MECANICO POR EL ACTUADOR ELECTRONICO, MONTAJE E INSTALACION, CALIBRACION DEL LISTER SETTING BOMBA DE INYECCION. MANTENIMIENTO DE 2000 HORAS LOS MOTORES WUAKESHA DE PONTON 2 Y 3. CONTINUAR CON LA RELACION DE REPUESTOS PARA LA REPOTENCIACION DEL MOTOR WUAKESHA 1MW-2 QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER. EVALUACION DE 12 CULATAS DEL MOTOR CAT 3512 INOPERATIVO, UNIDAD 1MG-1. EVALUACION DE LA BOMBA UNIDAD 1G-10 DEL SCI. EVALUACION DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA DE DRENAJES FLUVIALES 1G-29, 1G-30 Y 1G-31.	SERVICIOS GENERALES KAP E.I.R.L.	20603630972	PEN	13,869.00	PEN	13,869.00
23	4200066261	ALQUILER DE 23 STAND PARA LA FERIA ARTE NATIVA EN LA PLAZA DE ARMAS IQUITOS	CHU ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS E.I.R	20567259545	PEN	6,900.00	PEN	6,900.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
24	4200066262	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 EXTRACTORES DE AIRE UBICADOS EN AMBIENTE DE COCINA - ESTACION 7.	TEMPORAL SERVICE BALAREZO E.I.R.L.	20392303996	PEN	7,780.90	PEN	7,780.90
25	4200066263	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR G-1306 MORONA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ELECTROBOMBA 5G26.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	4,335.50	PEN	4,335.50
26	4200066270	SERVICIO DE DESMONTAJE DE ELECTROBOMBAS 32P1B, 32P1B, ACCESORIOS, TUBERIAS DE RECEPCION, DESPACHO Y TRANSFERENCIA DE EX LINEAS DE PETROLEO INDUSTRIAL DE PVEM.	MILEMAR EIRL	20479926566	PEN	7,819.20	PEN	7,819.20
27	4200066272	REEMPLAZO DE LUMINARIAS POR TIPO LED EN EL PERIMETRO DE UDP Y SS.II DE REFINERIA IQUITOS	HSE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	20567206859	PEN	17,300.00	PEN	17,300.00
28	4200066277	SERVICIO DE RECOPIACION, DIGITALIZACION Y ORDENAMIENTO DE 58 EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE LA JEFATURA INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD.	CGB CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	20601141419	PEN	32,040.16	PEN	32,040.16
29	4200066286	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA INSPECCION DE TUBERIA DE DESPACHO DE GASOLINA 100LL DE LA PLANTA AEROPUERTO PISCO.	ECJ TECHNOLOGY S.A.	20343148888	PEN	17,954.88	PEN	17,954.88
30	4200066288	SERVICIO DE EMBALAJE/DESEMBALAJE Y MUDANZA DE MUEBLES Y ENSERES	ATLAS INTERNATIONAL SERVICE S.A.	20100720427	PEN	5,310.00	PEN	5,310.00
31	4200066291	ENTREGA DE VIVERES PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN COMUNIDADES DEL TRAMO I.	BRAMAS S.R.L.	20493582535	PEN	18,412.65	PEN	18,412.65
32	4200066295	RECTIFICADO DE ASIENTOS INTERNOS DE ACOPLÉ FLEXIBLE DE BOMBA P-1B DE REFINERIA CONCHAN.	JOTEC SEAL S.A.C.	20601010951	PEN	7,679.99	PEN	7,679.99
33	4200066298	SERVICIO DE FACILIDADES LOGISTICAS PARA TRASLADO DE EQUIPOS SARAMURO-SARAMIRIZA	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	14,201.60	PEN	14,201.60

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
34	4200066310	PROTECCION DE LA TUBERIA DESCUBIERTA EN KMS.:685+575, 683+163, 690+013, 690+331 Y 806+238 DEL ONP, TRAMO E9-BAYOVAR	HERMES ORGANIZACION E.I.R.L.	20539115368	PEN	18,428.06	PEN	18,428.06
35	4200066313	INTERNET Y TELEFONIA PARA EL CAMPAMENTO TEMPORAL HABILITADO PARA LA CONTINGENCIA DEL KM 323+190 DEL ONP.	CORPORACION PERUDATA CENTER SAC	20493478711	PEN	24,473.20	PEN	24,473.20
36	4200066318	IMPLEMENTACION DE UN NUEVO MODULO DE CONVOCATORIAS Y CONFIGURACION DEL ACTUAL MODULO DEL PAAC PARA LAS CONVOCATORIAS DE PETROPERU S.A.	VIRTUAL INTERNET SOLUTIONS S.A.C.	20451716124	PEN	30,468.54	PEN	30,468.54
37	4200066339	SERVICIO DE ADQUISICION DE ENTRADAS AL CAMPAMENTO BIVOUAC DEL RALLY DAKAR 2019	CORPORACION ALLEN S.A.C.	20563321467	PEN	22,300.15	PEN	22,300.15
38	4200066341	SERVICIO ESPECIALIZADO EVALUACION DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS Y LAS NECESIDADES DE INVERSION EN LOS TERMINALES NORTE Y CENTRO	FELSENBERG S.A.C.	20601449316	PEN	32,804.00	PEN	32,804.00
39	4200066344	SERVICIO DE MANEJO DE RELLENO SANITARIO EN ESTACION MORONA, TRABAJO CONSISTE EN ENTERRAR RESIDUOS SOLIDOS Y APISONAR EL TERRENO.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	16,859.00	PEN	16,859.00
40	4200066346	SERVICIO DE REPARACION DE CASETA DE TORRE DE CONTROL FAP PARA OPERACIONES AEREAS, INCLUYE TECHO, PAREDES, PISO Y PINTADO.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	7,669.35	PEN	7,669.35
41	4200066347	SERVICIO DE FABRICACION DE IMPULSORES DE ACERO INOXIDABLE 304 POR SISTEMA DE CONFORMADO PARA LA BOMBA BOOSTER BA1A - ESTACION ANDOAS.	R M F SERVICIOS PERU SRL	20601581427	PEN	17,090.06	PEN	17,090.06
42	4200066351	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y LAVANDERIA A SUPERVISOR DE PETROPERU QUE ACOMPAÑARA A LA SUPERVISION OEFA.	J T C E.I.R.L.	20451441192	PEN	10,124.60	PEN	10,124.60

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
43	4200066353	SERVICIO DE TRABAJOS EN ZONA DE VIVIENDAS DE ESTACION 5	SERVICIOS GENERALES PECALL E.I.R.L.	20603874855	PEN	7,101.25	PEN	7,101.25
44	4200066357	SERVICIO PARA SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL DURANTE LA INSPECCION GENERAL DE REFINERIA TALARA ENERO 2019	NSLEON - TALARA SERV GENERALES EIRL	20525360653	PEN	39,217.30	PEN	39,217.30
45	4200066379	CALDERERIA PARA REENTUBADO DEL ENFRIADOR E-703 DE LA UNIDAD SERVICIOS INDUSTRIALES Y ESPECIALIDADES.	SERVACE VENTAS Y SERVICIOS S.A.C	20526174489	PEN	12,595.32	PEN	12,595.32
46	4200066381	SERVICIO DE TAXI INTERNO DURANTE LA PARADA CORTA UDP Y FCC.	EMPRESA DE TRANSPORTES RAFAEL EIRL	20483995254	PEN	38,401.92	PEN	38,401.92
47	4200066382	TRANSPORTE FLUVIAL PARA PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES DE ESTACION MORONA A SARAMIRIZA, DE ESTACION 5 - ESTACION ANDOAS - ESTACION 5 Y DE ESTACION 5-ESTACION 1-ESTACION 5	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	12,925.00	PEN	12,925.00
48	4200066383	SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA SUPERVISOR DE OPERACIONES ONP.	OTERO RAMIREZ EMILIO JUVENAL	10103131150	PEN	25,200.00	PEN	25,200.00
49	4200066385	SERVICIO DE ENSAYO NDT A JUNTAS SOLDADAS, DEL CALENTADOR F-H1 Y DUCTO DE GASES DEL CALDERO CO, MEDIANTE LA TECNICA DE ULTRASONIDO PHASE ARRAY	SERALTEC PERU S.A.C.	20603536631	PEN	22,420.00	PEN	22,420.00
50	4200066397	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUIMICOS DURANTE LA PARADA CORTA UDP - FCC 2019.	GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES SA	20507850091	PEN	17,700.00	PEN	16,815.00
51	4200066398	SERVICIO DE INSTALACION DE COMEDOR MODELO IGLU TROPICAL 6X30 DE MATERIAL RESISTENTE, PARA SER INSTALADO EN COMEDOR ACONDICIONADO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA DURANTE LA PARADA CORTA UDP-FCC 2019.	CARPAS Y TOLDOS APOLO S.A.C.	20601186706	PEN	15,000.01	PEN	15,000.01

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
52	4200066400	DELIMITACION DE LOTES ERIAZOS DE PETROPERU AL SUR - ESTE DE LA REFINERIA TALARA.	TECOM SERVICIOS GENERALES SAC	20392958810	PEN	33,200.00	PEN	33,200.00
53	4200066401	REPLANTEO Y DELIMITACION TOPOGRAFICO DE LOS LOTES DE PETROPERU S.A QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS TERRENOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES (SBN)	TECOM SERVICIOS GENERALES SAC	20392958810	PEN	32,000.00	PEN	32,000.00
54	4200066402	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AREA EN CONSULTA II.	TECOM SERVICIOS GENERALES SAC	20392958810	PEN	30,000.00	PEN	30,000.00
55	4200066411	SERVICIO DE APOYO PARA LA RECEPCION, DESPACHO Y TRASLADO DE MATERIALES PARA LA PARADA CORTA UDP - REFINERIA TALARA.	LEANORA SAC	20537898624	PEN	8,728.79	PEN	8,728.79
56	4200066413	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION COMPRAS TALARA DURANTE LA PARADA CORTA UDP 2019	EMPRESA DE TRANSPORTES RAFAEL EIRL	20483995254	PEN	4,956.00	PEN	4,956.00
57	4200066428	REPARACION CULATA DE MOTOR PRINCIPAL MARCA MAN DEL REMOLCADOR PUNTA BAPPO	METALOCK PERU SERVICES S.A.C.	20555334584	PEN	8,000.01	PEN	8,000.01
58	4200066429	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS PARA IMPLEMENTAR COMEDOR DURANTE LOS TRABAJOS DE PARADA CORTA UDP- FCC 2019.	SERVENCAS SRL	20600672143	PEN	8,671.23	PEN	8,671.24
59	4200066430	ALQUILER DE CAMIONETAS 4 X 4 PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL EN LA EMERGENCIA DEL KM 323+190 TRAMO II DEL ONP.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	31,050.00	PEN	31,050.00
60	4200066442	REEMPLAZO DE FLEXIBLES DE TUBOS DE ESCAPE DEL MOTOR MAN (ER) Y GENERADORES CATERPILLAR N 1 Y N 2 DEL REMOLCADOR PUNTA BAPPO	SE.GE. BOZA S.R.L	20518745019	PEN	8,696.60	PEN	8,696.60
61	4200066444	INSTALACION DE 71 PUNTOS DE RED CAT.6 EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PIURA DEL ONP	INTELSERG S.R.L.	20603700946	PEN	36,508.85	PEN	36,508.85

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
62	4200066446	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE BOMBA JOCKEY Y PRENSA ESTOPAS DE BOMBA PRINCIPAL DE SISTEMA CONTRA INCENDIO DE PLANTA PIURA.	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE	20544464621	PEN	7,717.20	PEN	7,717.20
63	4200066447	APOYO INICIAL EN LA CONTINGENCIA DE LA PROGRESIVA KM 323+190 DEL ONP.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	11,831.20	PEN	11,831.20
64	4200066451	TRANSPORTE FLUVIAL (DESLIZADOR EXPRESO CON 01 MOTOR DE 150 HP OPERANDO FUERA DE BORDA) Y FACILIDADES LOGISTICAS PARA PERSONAL PNP LAGUNAS.	J T C E.I.R.L.	20451441192	PEN	10,501.23	PEN	10,501.23
65	4200066455	TRANSPORTE DE CILINDROS DE ADITIVOS PARA GASOLINAS ULTRAZOL GA9020LX	SOCORRO CARGO EXPRESS S.A.	20379372741	PEN	32,890.14	PEN	32,890.14
66	4200066464	TRANSPORTE TERRESTRE (AUTO) Y FLUVIAL (DESLIZADOR EXPRESO CON 01 MOTOR DE 150 HP) PARA PERSONAL EMPRESA TEMA Y PETROPERU, INCLUYE FACILIDADES LOGISTICAS	J T C E.I.R.L.	20451441192	PEN	17,750.00	PEN	17,750.00
67	4200066465	PROTECCION Y CUIDADO DE TUBERIA DESCUBIERTA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL KM.693+981 DEL TRAMO II DEL ONP	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERA	20479719421	PEN	16,739.95	PEN	16,739.95
68	4200066467	FACILIDADES LOGISTICAS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE SUPERVISION E INSPECCION SARAMIRIZA-SAN LORENZO Y VICEVERSA	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	27,600.00	PEN	27,600.00
69	4200066472	SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA DE AGUA LADO ESTE DEL TK 550	FELECIN INGENIEROS S.A.C	20483436514	PEN	10,790.49	PEN	10,790.49
70	4200066478	SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE FIBRAS DE ASBESTO EN EL AIRE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DEL PMRT.	SGS DEL PERU S.A.C.	20100114349	PEN	16,215.91	PEN	16,215.91



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
71	4200066486	TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR EN LA RUTA PUERTO SARAMIRIZA-ESTACION ANDOAS Y VICEVERSA PARA TRANSPORTAR PERSONAL Y CARGA (04 PERSONAS Y 400 KG.APROX)	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	6,369.00	PEN	6,369.00
72	4200066490	INSPECCION, ANALISIS Y ALQUILER DE ACCESORIOS PARA EVALUACION DE POZOS L1X16 Y L1X17 UBICADOS EN LA CANTARA SWI DE REFINERIA TALARA	TECNOIL S.A.C.	20333106419	PEN	22,689.04	PEN	22,689.04
73	4200066491	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR EN LA RUTA PUERTO SARAMIRIZA A ESTACION ANDOAS Y VICEVERSA Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL PUERTO DE SARAMIRIZA A BAGUA	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	5,843.50	PEN	5,483.50
74	4200066492	SERVICIO DE PRUEBA DE ROCIADORES AUTOMATICOS A ESFERA NL 607 DE PLANTA DE VENTAS TALARA.	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE	20544464621	PEN	7,670.00	PEN	7,670.00
75	4200066501	ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE RIESGO DE LAS LINEAS SUBMARINAS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS NEGROS Y PRODUCTOS BLANCOS	SERVINGSEG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512304690	PEN	14,455.00	PEN	14,455.00
76	4200066502	RETIRO DE PALIZADA Y ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA EN LA RIBERA DEL EMBARCADERO DE LA SUB GERENCIA, EMBARCADERO PRINCIPAL Y MUELLES DE REFINERIA IQUITOS	CARDENAS PINEDO LUIS ALBERTO	10052228871	PEN	12,532.83	PEN	12,532.83
77	4200066505	LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LAS AREAS VERDES DE DESPACHO DE PRODUCTOS BLANCOS Y NEGROS DE PLANTA DE VENTAS CONCHAN	IMC INGENIEROS S.A.C.	20511006547	PEN	24,796.99	PEN	24,796.99
78	4200066506	REVISION DE LA EJECUCION DEL ESTUDIO DE MANIOBRA DEL TERMINAL DE CARGA LIQUIDA DE LA REFINERIA IQUITOS	SEAPORT GROUP CONSULTORES MARITIMOS	20601368456	PEN	17,110.00	PEN	17,110.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
79	4200066508	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONOBLOCKS DE SISTEMAS DE ADITIVACION DE ISLAS Y PUENTES, ELIMINACION DE FUGAS, RETIRO DE CONDENSADO DE ABSORCION DE LINEA DE VAPORES, INSTALACION DE FACILIDADES EN BOMBA P-49, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ACOPLAMIENTO DE CONTROL, CONTOMETRO PRIME DE PLANTA CONCHAN	SERVICIOS ALMEYDA SRLTDA	20332524390	PEN	31,888.32	PEN	31,888.32
80	4200066519	SERVICIO DE PRUEBA DE ROCIADORES AUTOMATICOS Y DOSIFICACION DE ESPUMA CONTRA INCENDIO EN CASO DE INCENDIO EN TANQUE 260 DE REFINERIA TALARA.	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE	20544464621	PEN	20,968.36	PEN	20,968.36
81	4200066527	GUARDIANA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y FACILIDADES PARA LA REPOSICION PROVISIONAL DE LA CAMA DE ANODOS DE LA PROTECCION CATODICA EN EL KM 0 DEL ONP	MULTISERVICIOS MEYI E.I.R.L.	20600518934	PEN	25,918.12	PEN	25,918.12
82	4200066535	SERVICIO DE FABRICACION DE PLATAFORMA PARA ACCESO DE VALVULAS DEL TANQUE N°67 DE REFINERIA CONCHAN	PROYECTOS DE INGENIERIA SUMAQ URPI	20603113293	PEN	26,550.14	PEN	26,550.14
83	4200066536	LIMPIEZA INTERIOR DEL TANQUE N° 55	MINSERG S.A.C.	20523844947	PEN	24,074.49	PEN	24,074.49
84	4200066542	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE INTERMEDIACION LABORAL PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA AEROPUERTO PISCO.	HORIZONTE SERVICIOS GENERALES S.A.C	20452467284	PEN	34,251.42	PEN	34,251.42
85	4200066544	CURSOS FORMATIVOS Y APRENDIZAJE PARA EL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES	INSTITUTO SUP EMILIO ROMERO PADILLA	20105935146	PEN	11,680.00	PEN	4,280.00
86	4200066554	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA MIEMBROS DEL COMITE LOCAL Y COMITE COMUNAL DE MONITOREO SOCIO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL.	EMP. TRANSP. EL TALAREÑO S.A.C.	20530338224	PEN	30,000.00	PEN	30,000.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
87	4200066556	SERVICIO CONFECCION DE CASSETAS DE VIGILANCIA PARA OLEODUCTO NORTE DE REFINERIA TALARA	L.G.S MONTACARGAS PERU S.A.C.	20510526415	PEN	31,034.00	PEN	31,034.00
88	4200066557	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PISTOLA PARA MEDICION DE VELOCIDAD EN LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL DE LA JEFATURA AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA REFINERIA TALARA.	NSG LATINOAMERICA E.I.R.L.	20441807741	PEN	7,339.60	PEN	7,339.60
89	4200066561	SERVICIO PARA ORGANIZAR UNA REUNION CON COMPAÑIAS ESPECIALISTAS EN EL RUBRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES.	ENERGYEVENTS SOCIEDAD ANONIMA CERRA	20549866451	PEN	19,747.30	PEN	18,461.10
90	4200066563	ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS CONTRA INCENDIO DE REFINERIA TALARA.	NSLEON - TALARA SERV GENERALES EIRL	20525360653	PEN	27,467.53	PEN	27,467.53
91	4200066572	TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS DEL PROGRAMA COMPARATIVO INTERLABORATORIO QUE ORGANIZA ASTM, PERIODO 2019, DE ESTADOS UNIDOS (USA) A LIMA (OFF).	YACZ CARGO SAC	20478088800	USD	12,400.00	USD	12,400.00
92	4200066575	SERVICIO DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE 32 PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE REFINERIA IQUITOS	RODRIGUEZ CHAVEZ MANUEL HECTOR	10053911531	PEN	8,800.00	PEN	8,800.00
93	4200066583	MEJORAMIENTO DE CALENTAMIENTO POR VAPOR EN CASA DE BOMBAS DE DESPACHO DE RESIDUALES	ISC INTEGRAL SOLUTIONS COMPANY EIRL	20603103883	PEN	29,063.40	PEN	29,063.40
94	4200066584	SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE MATERIAL HIDROCARBURO SOLIDO DE LA ZONA CERCANA A QUEBRADA RAMIREZ	ZAMORA CHIARELLA JULIO CESAR	10053651734	PEN	20,200.00	PEN	20,200.00
95	4200066590	FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" EN EL TANQUE NL 27 DE PLANTA CONCHAN	IMC INGENIEROS S.A.C.	20511006547	PEN	16,101.90	PEN	16,101.90

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
96	4200066594	ALQUILER DE VIVIENDA UBICADA EN. DPTO. 301 MZ. D LOTE 32 URB. SANTA MARIA DEL PINAR 2DA ETAPA 1RA PARTE - PIURA, PROPIEDAD DE LA SEÑORA CARINA DEL ROCIO ONTANEDA ZAPATA, CON D.N.I. 40367825 RUC: 10403678258. PARA SER ASIGNADA AL SEÑOR LUIS ENRIQUE GARCIA SORIANO SUPERVISOR AUDITORIA OLEODUCTO	ONTANEDA ZAPATA CARINA DEL ROCIO	10403678258	PEN	16,200.00	PEN	16,200.00
97	4200066603	SERVICIO DE PINTADO DE MURO DE CONCRETO, CON AVISOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD CON FONDO Y MARCO DE COLOR EN PLANTA EL MILAGRO.	INV. Y SERV. GENERALES JHARID E.I.R	20539248082	PEN	5,608.55	PEN	5,608.55
98	4200066605	TRABAJOS VARIOS EN LA LINEA DE DESCARGA DE LA BOMBA P-23	MINSERG S.A.C.	20523844947	PEN	17,933.64	PEN	17,933.64
99	4200066606	FABRICACION DE PASARELA DE ACESO A VALVULA EN EL AREA DE BOMBA DE CARGA	PROYECTOS DE INGENIERIA SUMAQ URPI	20603113293	PEN	12,062.34	PEN	12,062.34
100	4200066607	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE BALANZA DE PRODUCTOS NEGROS	METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.	20471742792	PEN	8,632.88	PEN	8,632.88
101	4200066609	MANTENIMIENTO SISTEMA BOTTOM LOADING ISLA 7	PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND	20557954016	PEN	10,336.80	PEN	10,336.80
102	4200066629	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INTERMEDIACION LABORAL DE LA EMPRESA NEIPOL S.A.C., EN ADELANTE CONTRATISTA, A EFECTOS QUE ESTE DESTAQUE EL PERSONAL NECESARIO PARA QUE DESARROLLE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.	NEIPOL S.A.C.	20440299521	PEN	35,841.05	PEN	35,841.05
103	4200066630	DIGITALIZACION DE 2296 MICROFILMS DE PLANOS DE DISEÑO DE REFINERIA IQUITOS	YACURUNA'S INTERNATIONAL ENTERPRISE	20171783934	PEN	26,404.00	PEN	26,404.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
104	4200066631	ALQUILER DE VIVIENDA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO MZ. \$\$ LOTE 13 URB. EL CHIPE II ETAPA SECTOR LAGUNA DEL CHIPE - PIURA# PIURA, PROPIEDAD DE LA MIRTHA MOGOLLON BUSTAMANTE, CON D.N.I. 02680272 RUC: 10026802721. PARA SER ASIGNADA AL SEÑOR ANTHONY RODRIGO BERRU ANCAJIMA SUPERVISOR DE SUB GERENCIA OPERACIONES ONP.	MOGOLLON BUSTAMANTE MIRTHA	10026802721	PEN	23,160.00	PEN	23,160.00
105	4200066632	SERVICIO DE MUDANZA NACIONAL DE MENAJE DE CASA DESDE LIMA A TALARA.	ATLAS INTERNATIONAL SERVICE S.A.	20100720427	PEN	6,490.00	PEN	6,490.00
106	4200066637	SERVICIO DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, PERIODO 2018 Y DETERMINACION DE INDICADORES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTION AMBIENTAL, SST, Y SIG 2019.	A & R CENTRO DE CAPACITACION Y	20601141770	PEN	8,300.00	PEN	8,300.00
107	4200066638	SERVICIO DE EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA EN EL ONP	INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN GAS S.A.	20600792513	PEN	28,771.03	PEN	28,771.03
108	4200066643	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA MODELO NP300 DE PLACA ASZ-778 UPP 429 ASIGNADA A MANTENIMIENTO ESTACIONES	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	20483998270	PEN	7,846.00	PEN	7,846.00
109	4200066648	EXCAVACION Y PICADO DE MURO DE CONCRETO DE CANALETA DE PUENTE 15 DE DESPACHO DE PRODUCTOS NEGROS DE PLANTA CONCHAN	MINFASA S.A.C	20551475825	PEN	19,015.61	PEN	19,015.61
110	4200066650	RETIRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TUBERIA GUARDAS DE SEGURIDAD EN LINEAS SUBMARINAS DEL TERMINAL PORTUARIO	PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND	20557954016	PEN	21,910.24	PEN	16,992.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
111	4200066656	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE VAN Y FLUVIAL DE PETROPERU EN DESLIZADOR EXPRESO CON 1 MOTOR DE 150 HP OPERADO FUERA DE BORDO Y CAPACIDAD PARA 10 PASAJEROS EN RUTA: IQUITOS-NAUTA-ESTACION 1 Y VICEVERSA	J T C E.I.R.L.	20451441192	PEN	6,619.40	PEN	6,619.40
112	4200066657	TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR EN LA RUTA PUERTO SARAMIRIZA-ESTACION MORONA-ESTACION ANDOAS Y VICEVERSA PARA TRANSPORTAR PERSONAL Y CARGA (03 PERSONAS Y 100 KG.APROX)	CINVAL SOLUTIONS SERVICIOS GENERALE	20603071230	PEN	8,249.00	PEN	8,249.00
113	4200066660	REPARACION DE PISO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA	RENGIFO MELENDEZ MIGUEL ALFREDO	10403449992	PEN	11,214.00	PEN	11,214.00
114	4200066669	ALQUILER DE VIVIENDA UBICADA EN. SECCION 102 CONJUNTO RESIDENCIAL EL MONTE MZ. M - LT 9° URB. EL CHIPE SECTOR LA LAGUNA DEL CHIPE-PIURA, PROPIEDAD DEL SR. JUAN CARLOS COTILLO SANCHEZ, CON D.N.I. 02842314 RUC: 10028423140. PARA SER ASIGNADA AL SEÑOR EDMUNDO OROZCO COLOMA, SUPERVISOR DE OPERACIONES ONP.	COTILLO SANCHEZ JUAN CARLOS	10028423140	PEN	25,200.00	PEN	25,200.00
115	4200066681	REPARACION DE MOTOR Y BOMBA P-A1 DE TANQUE DE ADITIVACION	INDUSTRIAS AREVALO SERVICIOS GENERA	20602713297	PEN	28,036.80	PEN	28,036.80
116	4200066685	MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE LA BOMBA P-201	ALVE SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA CERR	20524925991	PEN	7,790.95	PEN	10,091.95
117	4200066686	REEMPLAZO DE CAJAS DE PASO EN LAS ISLAS DE DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS	PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND	20557954016	PEN	32,893.68	PEN	32,610.48
118	4200066688	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR INTERIOR DE TANQUE 32T-4 EN PLANTA EL MILAGRO.	MILEMAR EIRL	20479926566	PEN	33,030.30	PEN	33,030.30
119	4200066689	GALVANIZADO DE 120 METROS DE LINEA DE AGUA DE 3\$ EN PLANTA DE PROCESOS	AJM CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	20603330537	PEN	16,992.00	PEN	14,499.25

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
120	4200066695	CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2018	NEGOCIOS Y SERVICIOS WANDERFULL EIR	20528243381	PEN	7,968.00	PEN	7,968.00
121	4200066707	PINTADO INTEGRAL DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE LA JEFATURA TECNICA DE REFINERIA IQUITOS	RENGIFO MELENDEZ MIGUEL ALFREDO	10403449992	PEN	17,400.00	PEN	17,400.00
122	4200066709	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA MOVILIZACION DE MATERIALES Y PERSONAL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA TURBOBOMBA 9GT5	ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE	20175642341	PEN	6,950.01	PEN	6,950.01
123	4200066722	SERVICIO DE PUBLICACION DE 01 AVISO EN MEDIOS ESCRITOS	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	20143229816	PEN	21,812.95	PEN	21,812.95
124	4200066723	SERVICIO DE OPINION TECNICA PARA LA ESTABILIDAD DE TALUDES EN EL CERRO DE FARO.	ZER GEOSYSTEM PERU SOCIEDAD ANONIMA	20502583868	PEN	13,367.04	PEN	13,367.04
125	4200066727	SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE BALANZA DE PLATAFORMA DE INYECCION DE MMT DE CASA DE BOMBAS N° 06 MPR – REFINERIA TALARA	QUALITY CERTIFICATE DEL PERU S.A.C.	20504396585	PEN	35,807.10	PEN	35,807.10
126	4200066733	REPARACION DE PORTONES EN ZONA INDUSTRIAL Y ZONA DE VIVIENDAS DE ESTACION MORONA	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	6,831.00	PEN	6,831.00
127	4200066734	TOLDEADO, DECORADO DE LOSA DEPORTIVA DE COMUNIDAD SANTA ROSA Y MOVILIZAR MATERIAL DESDE BAGUA A SANTA ROSA Y VICEVERSA PARA REUNION MINISTERIAL	SERVICIOS RIBERA E.I.R.L.	20570512561	PEN	9,464.00	PEN	9,464.00
128	4200066761	SERVICIO DE CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE 600 BOLSAS CON RESIDUOS SOLIDOS IMPREGNADOS LIGERAMENTE CON HIDROCARBUROS	ZAMORA CHIARELLA JULIO CESAR	10053651734	PEN	20,700.00	PEN	20,000.00
129	4200066762	ACTUALIZACION DE TASACION A VALOR DE REALIZACION DE MERCADO DE BIENES DEVUELTOS POR SAVIA PERU S.A	MADEBGA S.R.L.	20292209488	PEN	6,690.60	PEN	6,690.60

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
130	4200066764	APLICACION DE PINTURA A EQUIPOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL PUENTE DE DESPACHO Y AREA DE BOMBAS DE DESPACHO Y RECEPCION EN PLANTA PUCALLPA	SIPAN-SOSA CONSTRUCCIONES Y SERVS	20601944384	PEN	39,750.00	PEN	39,750.00
131	4200066765	SERVICIO DE DICTADO DE CURSOS PARA PROGRAMA VACACIONES UTILES PETROPERU - RFTL 2019.	CLUB PUNTA ARENAS	20197585243	PEN	23,600.00	PEN	23,600.00
132	4200066774	REEMPLAZO DE ESTRUCTURA DE MADERA Y CALAMINON DE TECHOS EN AMBIENTES DE MANTENIMIENTO DE LINEA , TINGLADO ESTACIONAMIENTO TUBERIA, ALMACEN SODEXO, PORTA CAMP 2 Y OFICINA SECURITAS.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	39,592.20	PEN	39,592.20
133	4200066797	GUARDIANIA Y DESBROCE DEL ACUEDUCTO ESTACION 5 Y VALVULA DEL KM 240 DEL ONP.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	19,699.50	PEN	19,699.50
134	4200066799	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB GERENCIA REFINACION SELVA	AMAZON ENTERPRISE S.R.L.	20451248864	PEN	5,290.00	PEN	5,290.00
135	4200066801	TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE (DESLIZADOR EXPRESO CON 02 MOTORES DE 60 HP OPERANDO FUERA DE BORDA) DE PERSONAL SUPERVISOR CONTINGENCIAS PETROPERU	SERVICIOS INDUSTRIALES SELVA E.I.R.	20603807252	PEN	6,200.00	PEN	6,200.00
136	4200066814	REPARACION DEL GRUPO ELECTROGENO MODELO GEP44-7 DEL MUELLE DE DESCARGA DE PLANTA PUCALLPA	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	39,229.36	PEN	39,229.36
137	4200066824	LIMPIEZA MECANICA Y RESANE DE TUBERIA EN EL KM 396+237 TRAMO II DEL ONP.	PEKSOL CONTRATISTAS GENERALES SRL	20539072707	PEN	16,148.30	PEN	16,148.30
138	4200066825	INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA NUEVO PUNTO DE FACTURACION CONCHAN	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICAC	20520655001	PEN	9,159.18	PEN	9,159.18
139	4200066827	CAMBIO TOTAL DEL CIELO RASO DE LA SALA DE COMUNICACION Y REPARACION DEL CIELO RASO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES	TMULZA EIRL	20493164024	PEN	6,896.55	PEN	6,896.55



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
140	4200066828	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO SEGUN PAM 2019 DE ENERO Y FEBRERO.	SERV. Y AUTOMATIZACION DE INSTRUMEN	20492703304	PEN	12,445.46	PEN	12,445.46
141	4200066831	OPTIMIZACION DEL CALENTAMIENTO POR VAPOR EN PUENTES DE DESPACHO Y TANQUES DE PRODUCTOS NEGROS	ISC INTEGRAL SOLUTIONS COMPANY EIRL	20603103883	PEN	31,490.32	PEN	31,490.32
142	4200066833	TRABAJOS DIVERSOS PARA EL MEJORAMIENTO OPERATIVO DE PLANTA CONCHAN	ISC INTEGRAL SOLUTIONS COMPANY EIRL	20603103883	PEN	18,306.52	PEN	18,306.52
143	4200066834	IMPRESION DE BOLETINES MENSUALES DE RELACIONES COMUNITARIAS	COMUNICA-2 S.A.C.	20508840404	PEN	8,378.00	PEN	8,378.00
144	4200066840	TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE (DESLIZADOR EXPRESO CON 02 MOTORES DE 60 HP OPERANDO FUERA DE BORDA) DE PERSONAL SUPERVISOR CONTINGENCIAS PETROPERU.	NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES	20602541984	PEN	4,899.00	PEN	4,899.00
145	4200066850	EMBALAJE/DESEMBALAJE Y MUDANZA DE MUEBLES Y ENSERES DEL SR. JOSE MANUEL BRANES GAGO	ATLAS INTERNATIONAL SERVICE S.A.	20100720427	PEN	5,310.00	PEN	5,310.00
146	4200066861	SERVICIO DE INSPECCION DE EQUIPOS DURANTE LA PARADA CORTA DE UDP Y CCC.	NDT INSPECTION TECHNOLOGIES S.A.C	20494893071	PEN	36,509.20	PEN	36,509.20
147	4200066871	SUSCRIPCION POR EL SERVICIO DE INFORMACION VINCULADO A LA INDUSTRIA ENERGETICA INTERNACIONAL	BLADITEL S.A.	EXTRANJERO	USD	2,200.00	USD	2,200.00
148	4200066879	IMPRESION DE FORMATOS PARA PLANTA DE VENTAS EL MILAGRO	VELEZ ECHEVERRE ROBERTO CARLOS	10446807957	PEN	9,500.00	PEN	9,500.00
149	4200066882	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA DE LA TUBERIA DE DESPACHO DE GASOLINA 100LL DE LA PLANTA AEROPUERTO PISCO.	ECJ TECHNOLOGY S.A.	20343148888	PEN	14,868.00	PEN	14,868.00
150	4200066889	REVISION, ANALISIS Y REGULARIZACION DE DIFERENCIAS DE INVENTARIOS Y RETIRO DE ACTIVOS FUERA DE USO.	GAMY S.R.L.	20525385648	PEN	16,991.68	PEN	16,991.68
151	4200066890	OPERACION DE APERTURA Y CIERRE DE VALVULA KM 240 TRAMO I DEL ONP	SERVICORROSION EIRL	20479784753	PEN	41,863.45	PEN	41,863.45

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
152	4200066892	APOYO CON PERSONAL Y MATERIALES PARA EMERGENCIA PROGRESIVA KM 193 ORN	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	7,042.60	PEN	7,042.60
153	4200066901	CUSTODIA DE LA TUBERIA DESCUBIERTA EN LA PROGRESIVA KM.806+238, UBICADA EN EL SECTOR BAYOVAR DEL ONP	HERMES ORGANIZACION E.I.R.L.	20539115368	PEN	41,117.10	PEN	41,117.10
154	4200066912	TRABAJOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE COMPONENTES DE LA UNIDAD 9GT5 DE ESTACION 9 DEL ONP	SEIND REYES E.I.R.L.	20602824536	PEN	5,129.46	PEN	5,129.46
155	4200066913	REPARACION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE LAS BOMBAS P-136, P-201 Y P-130C	JOTEC SEAL S.A.C.	20601010951	PEN	35,348.00	PEN	35,348.00
156	4200066915	CONFECCION DE 20 CABALLETES PARA ALMACENAMIENTO DE TUBERIAS UBICADAS EN EL ALMACEN 3	SEGETAM S.A.C.	20552947551	PEN	16,992.00	PEN	16,992.00
157	4200066917	ANALISIS DE FALLA Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE BOMBA P-1B	PREDICTIVE MAINTENANCE SERVICES S.A	20547307055	PEN	16,264.95	PEN	16,264.95
158	4200066920	CAPACITACION: BASICO DE MAERCANCIAS PELIGROSAS, GESTION DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y GESTION DE SEGURIDAD PORTUARIA	TERRAMAR INSPECTION & TRADING S.A.C	20512682376	PEN	10,974.00	PEN	10,974.00
159	4200066934	FABRICACION E INSTALACION DE VIDA EN PUENTE DE DESPACHO DE PLANTA PUCALLPA	FAMESA E.I.R. LTDA	20451209702	PEN	41,559.60	PEN	41,559.60
160	4200066937	REPARACION GENERAL DE BOTE DESLIZADOR REFINERIA II - UNIDAD TRANSPORTE FLUVIAL.	TANCHIVA PINEIRO JORGE RAUL	10052794191	PEN	12,600.00	PEN	12,600.00
161	4200066941	MANTENIMIENTO DE 6,000 HORAS A LA UNIDAD 8MG1 DEL ONP	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	21,214.76	PEN	21,214.74
162	4200066942	CONTROL DE INFORMACION TECNICA DE UNIDAD INSPECCION DE REFINERIA CONCHAN	J Y G MANTENIMIENTO IND Y SERV	20538408418	PEN	20,000.00	PEN	20,000.00
163	4200066944	INTERMEDIACION LABORAL PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA PASCO	EVA'Z SECURITY S.A.C.	20568928696	PEN	33,533.00	PEN	33,533.00
164	4200066946	TRASNPORTE TERRESTRE DE SLOP DESDE TERMINAL MOLLENDO HASTA REFINERIA CONCHAN	MC TRANSPORTES S.R.L.	20454158050	PEN	35,280.01	PEN	35,280.01

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
165	4200066948	TRANSPORTE TERRESTRE DE GASOLINA 90 Y/O GASOLINA 95 DESDE PLANTA CONCHAN HASTA TERMINAL PISCO.	COTERA CARGO S.A.C.	20515703595	PEN	33,134.40	PEN	33,134.40
166	4200066967	FABRICACION DE VALVULAS PILOTO DE LAS BOTELLAS DE CO2 DEL SISTEMA C.I. EN LAS TURBINAS DEL ONP	UNIVERSIDAD DE PIURA	20172627421	PEN	5,605.00	PEN	5,605.00
167	4200066969	TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL - MOBILIARIOS DE ESCRITORIOS.	ATLAS INTERNATIONAL SERVICE S.A.	20100720427	PEN	23,600.00	PEN	23,600.00
168	4200066973	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 4500029174 (PROV. AMERICAN ALLOY STELL) DESDE LOS ALMACENES ADUANEROS DEL PUERTO CALLAO HASTA REFINERIA TALARA VIA TERRESTRE.	SOCORRO CARGO EXPRESS S.A.	20379372741	PEN	4,602.00	PEN	4,602.00
169	4200066975	TRANSPORTE TERRESTRE DE GASOLINA 90 Y/O GASOLINA 98 DESDE PLANTA CONCHAN HASTA TERMINAL CALLAO.	TRANSPORTES ELIO S.A.C.	20498697381	PEN	33,099.00	PEN	33,099.00
170	4200066980	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 4000004551 (PROV. H.M. ASTILLEROS S.A.C) DESDE SUS ALMACENES DEL PUERTO CALLAO HASTA REFINERIA TALARA. VIA TERRESTRE	SOCORRO CARGO EXPRESS S.A.	20379372741	PEN	4,602.00	PEN	4,602.00
171	4200066982	SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA DE BUZONES DE DRENAJES DE TANQUES DE CANALETAS FLUVIALES Y BUZONES DE LINEAS PRINCIPALES DE POZA API DE PLANTA DE VENTAS EL MILAGRO.	INV. Y SERV. GENERALES JHARID E.I.R	20539248082	PEN	6,440.00	PEN	6,440.00
172	4200067000	SERVICIO DE CONFECCION DE 03 TINGLADOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO UBICADOS EN ZONA DE VIVIENDA Y HELIPUERTO- ESTACION 7	SERVICIOS MULTIPLES NEIRA E.I.R.L.	20602019862	PEN	7,386.27	PEN	7,386.27

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
173	4200067010	SERVICIO DE DESBROCE MANUAL DE MALEZA TUPIDA, ALTA Y LIMPIEZA EN LAS AREAS CONEXAS A LA ZONA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE Y LA INSTALACION PORTUARIA DEL PUERTO SARAMIRIZA	SERVICIOS GENERALES ANDY SAN E.I.R.	20603839782	PEN	23,303.60	PEN	23,303.60
174	4200067015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL COMPRESOR K-104	KAESER COMPRESORES DE PERU S.R.L.	20538349730	PEN	14,682.52	PEN	14,682.52
175	4200067016	INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD, ANTI IMPACTO EN VENTANAS DE EDIFICIOS DE ZONA INDUSTRIAL DE ESTACION 7 DEL ONP.	PERUFILMS SERVICIOS GENERALES SOCIE	20545557763	PEN	6,342.00	PEN	6,342.00
176	4200067038	SERVICIO DE PRUEBA DE OPERACION DE SOFTWARE VISUAL MESA PRODUCTION ACCOUNTING (VM-PA) Y RESULT ANALYZER VERSION 3.6	NEGOCIOS Y SERVICIOS WANDERFULL EIR	20528243381	PEN	6,318.59	PEN	6,318.59
177	4200067050	ANALISIS DE VEINTIOCHO (28) MUESTRAS DE CONCENTRADO DE ESPUMA DE LAS ESTACIONES: ANDOAS (02), MORONA (02), 1 (06), 5 (04), 8 (01), 9 (01), 6 (01), 7 (01), TERMINAL BAYOVAR (07) Y PLANTA DE VENTAS EL MILAGRO (3).	FIRE TECHNOLOGY S.A.C.	20506281084	PEN	39,978.40	PEN	39,978.40
178	4200067066	SUSCRIPCION A MEMBRESIA ANUAL ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU (AAP).	ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU	20101973922	PEN	9,600.00	PEN	9,600.00
179	4200067069	CONSTRUCCION DE DOS RAMPAS DE CONCRETO Y CANALETA DE DRENAJE PARA ACCESO A BOMBAS P-23 Y P-24	AJM CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	20603330537	PEN	23,364.00	PEN	11,710.32
180	4200067070	REEMPLAZO DE PLATAFORMA Y AISLAMIENTO TERMICO DE TECHO DEL TANQUE N°59	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS Y MANTENIM	20522999009	PEN	33,439.55	PEN	33,439.55
181	4200067071	REEMPLAZO DE PLATAFORMA PERIMETRAL Y AISLAMIENTO TERMICO DE TECHO DEL TANQUE N°47	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS Y MANTENIM	20522999009	PEN	39,987.84	PEN	39,987.84
182	4200067073	EDICION DE VIDEOS INSTITUCIONALES PARA REDES SOCIALES.	ENCUADRE PRODUCCIONES S.A.C.	20392787829	PEN	23,364.00	PEN	23,364.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
183	4200067075	ELABORACION DE PLANOS DE PLATAFORMAS, TUBERIAS Y ESTRUCTURAS METALICAS A REEMPLAZAR EN ZONA DE TANQUES DEL AREA DE ALMACENAMIENTO, PARA LEVANTAR CONDICIONES INSEGURAS EN ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	AGL INGENIEROS S.A.C.	20601493030	PEN	28,320.00	PEN	28,036.80
184	4200067079	RETIRO DE TIERRA CONTAMINADA DEL TK-74 HACIA EL ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y RELLENO CON ARENA FINA Y AFIRMADO	AJM CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	20603330537	PEN	6,000.11	PEN	6,000.11
185	4200067080	RECOJO Y RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS UBICADAS EN LA LOZA DE CONCRETO EN AREA DEL FLARE	AJM CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	20603330537	PEN	12,895.19	PEN	12,895.19
186	4200067082	TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE PETROPERU	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	4,753.80	PEN	4,753.80
187	4200067083	REFORZAMIENTO DE BASE DE CONCRETO DE TUBERIA TK-67	SERGYM E.I.R.L	20544946618	PEN	8,991.60	PEN	6,442.80
188	4200067087	CAMBIO DE TODAS LAS CALAMINAS DEL TECHO DE LAS MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIO DE ESTACION ANDOAS.	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS	20603340605	PEN	14,899.40	PEN	14,899.40
189	4200067090	SERVICIO DE CLASIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD PROYECTOS UBICADO EN EL CONDOMINIO PUNTA ARENAS L-6 (PRIMER PISO)	ETICROM S.R.L	20543183165	PEN	25,997.54	PEN	25,997.54
190	4200067094	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 02 CILINDROS DE COLORANTES PARA GASOLINAS DESDE LOS ALMACENES DE LOGISTICA REFINERIA CONCHAN HASTA REFINERIA TALARA - VIA TERRESTRE.	SOCORRO CARGO EXPRESS S.A.	20379372741	PEN	4,838.00	PEN	4,838.00
191	4200067104	PUBLICACION DE COMUNICADO BDPC.	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	20143229816	PEN	16,738.31	PEN	16,738.31

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
192	4200067114	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ILUMINACION DE POLIDUCTO, ZONA DE BOMBAS DE PPLANTA IQUITOS Y AREA DE RECEPCION/ DESPACHO DE AEROPUERTO IQUITOS.	FAMESA E.I.R. LTDA	20451209702	PEN	39,950.00	PEN	39,950.00
193	4200067118	SERVICIO CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES AL SUB-COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN REFINACION SELVA	NEGOCIOS Y SERVICIOS WANDERFULL EIR	20528243381	PEN	12,612.00	PEN	12,612.00
194	4200067119	REEMPLAZO DE COMPONENTES ELECTRICOS EN PANEL CD_PV-PAN-2 DE PLANTA DE VENTAS	PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND	20557954016	PEN	25,850.50	PEN	25,850.50
195	4200067121	FORMACION Y PREPARACION DE BANDAS ESCOLARES PARA 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLA EL SALVADOR	AGRUPACION MUSICAL VILLA BRASS S.A.	20603046880	PEN	41,890.00	PEN	41,890.00
196	4200067122	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO DEL DRUM D-129	MECOR PERU S.A.C.	20550587093	PEN	22,936.44	PEN	22,936.44
197	4200067123	SERVICIO DE APOYO EN EL CONTROL, ORDENAMIENTO Y REVISION DE DOCUMENTACION ADMINISTRADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO MECANICO	NEGOCIOS Y SERVICIOS WANDERFULL EIR	20528243381	PEN	17,779.90	PEN	17,779.90
198	4200067127	SERVICIO DE CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS (POR ELEMENTO PEP ANTES API) DE LA JEFATURA TECNICA DE LA SUB GERENCIA REFINACION SELVA	GREEN WORLD ENERGY S.A.C.	20528197681	PEN	40,179.00	PEN	40,179.00
199	4200067129	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CHILLER MC QUAY N° 2 DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO	DAIKIN AIRCONDITIONING PERU S.A.C.	20556601152	PEN	40,988.48	PEN	40,988.48

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
200	4200067134	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESCALERA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 63-T-02 DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBURO DE ACUERDO A LA NORMA API 650/653 DE PLANTA IQUITOS	REFUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20528459391	PEN	41,208.00	PEN	41,208.00
201	4200067135	RETIRO DE MAYOLICA EXISTENTE Y COLOCACION DE PORCELANATO EN SALA DE CONTROL DE UDP.	ZAMORA CHIARELLA JULIO CESAR	10053651734	PEN	16,500.00	PEN	16,500.00
202	4200067154	EDUATIVO PARA EL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES 2019.	PINEDO AMASIFUEN RAFAEL	10052289900	PEN	18,162.00	PEN	18,162.00
203	4200067156	REPARACION DE DOS (02) COCINAS ELECTRICAS MARCA VULCAN Y EDITSA DE ESTACION 5.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	10,057.90	PEN	10,057.90
204	4200067164	SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE BRIQUETAS, BITUMEN Y RESIDUAL PESADO DESDE LA ZONA DE SANTA CLARA Y BARRIO FLORIDO	ZAMORA CHIARELLA JULIO CESAR	10053651734	PEN	20,200.00	PEN	20,200.00
205	4200067168	SERVICIO DE DIAGRAMACION CORRECCION ORTOGRAFICA Y DE ESTILO DE LAS OBRAS GANADRAS DEL PREMIO COPE 2018	GRAFOS & MAQUINACIONES S.A.C	20547078943	PEN	5,700.00	PEN	5,700.00
206	4200067182	SERVICIO EN LOS PUNTOS VERDES DE ESTACION ANDOAS DEL ONP	TMULZA EIRL	20493164024	PEN	8,834.30	PEN	8,834.30
207	4200067184	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE MEDICION (MEGOMETRO Y CALIBRADOR DE PROCESOS) DE UNIDAD MANTENIMIENTO - REFINERIA IQUITOS	ING.MTO & CONSTRUC SAC CONTR.GRALES	20451364422	PEN	12,872.00	PEN	12,872.00
208	4200067189	IMPRESION DE LOS LIBROS DE OBRAS GANADORAS DE LA XX BIENAL DE CUENTO Y VI BIENAL DE ENSAYO DEL PREMIO COPE 2018.	TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA	20125831410	PEN	17,300.00	PEN	17,300.00
209	4200067191	IMPRESION DEL LIBRO \$VEINTIUNO - RELATOS SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PERU\$ BAJO EL SELLO DE EDICIONES COPE DE PETROPERU.	TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA	20125831410	PEN	6,900.00	PEN	6,900.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
210	4200067196	EVALUACION DE MOTOBOMBA 1MB2 # CON MOTOR C18 # SERIE: WRH01335 POR PRESENTAR SOBREVOLOCIDAD EN ESTACION 1.	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	5,436.80	PEN	5,436.80
211	4200067200	PATRULLAJE TERRESTRE ESTACION 8 – ESTACION 7	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERA	20479719421	PEN	5,113.25	PEN	5,113.25
212	4200067206	ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO A LA SUB GERENCIA INGENIERIA PARA SUSTENTAR POSICION DE PETROPERU ANTE PERITAJE TECNICO DEL SERVICIO EPC DEL NUEVO TERMINAL ILO.	SOLUCIONES DE INGENIERIA ESPAÑOLA S	20535114146	PEN	16,221.46	PEN	16,221.46
213	4200067225	REVISION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS RELACIONADOS A LA INTEGRIDAD DE TANQUES Y TUBERIAS DEL ONP Y ORN	CGB CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	20601141419	PEN	41,786.02	PEN	41,786.02
214	4200067226	MANTENIMIENTO DE TRES CAMARAS DEL SISTEMA CCTV DE ESTACIONES 7 Y ANDOAS DEL ONP.	IDENTITRONICS S.A.C.	20348217551	PEN	4,606.00	PEN	4,606.00
215	4200067232	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE ESPUMA Y TANQUE BLADER DE PLANTA CONCHAN	J Y R INGENIEROS ASESORES S.A.C.	20505256868	PEN	41,998.56	PEN	29,311.20
216	4200067233	SERVICIO DE INSTALACION DE FACILIDADES PARA EL TRANSITO PEATONAL EN LA ZONA DE SANTA CLARA SEGUNDA ETAPA/QUEBRADA RAMIREZ	CARDENAS PINEDO LUIS ALBERTO	10052228871	PEN	28,500.00	PEN	28,500.00
217	4200067234	INSTALACION DE SOPORTES DE LINEAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TANQUE NL 52	CIME INGENIEROS S.R.L	20101387101	PEN	32,913.82	PEN	32,913.82
218	4200067238	PUBLICIDAD EN LA MODALIDAD DE AUSPICIO.	PERU EVENTS S.A.C.	20514022438	PEN	5,900.00	PEN	5,900.00
219	4200067249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBIENTES E INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA EX GERENCIA DE REFINERIA SELVA	AMAZON ENTERPRISE S.R.L.	20451248864	PEN	19,673.70	PEN	14,796.24
220	4200067260	HABILITACION DE TOPICO MEDICO EN CONTINGENCIA KM.323 TRAMO II ONP	SERVICIOS GENERALES ADESH EIRL	20602323251	PEN	7,645.34	PEN	7,645.34



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
221	4200067268	SUSCRIPCION DE LICENCIAS DE SOFTWARE.	SISTEMAS EMPRESARIALES	20122177816	USD	2,251.44	USD	2,183.90
222	4200067284	CONFECCION DE TARJETEROS DE MADERA PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD INFORMATIVA DEL PMRT: I REVERSE ROADSHOW	GRAMETAL EIRL.	20128040324	PEN	7,000.00	PEN	7,000.00
223	4200067298	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINACION PERIMETRAL DE LOS TANQUES 332-T-6 Y 332-T-7 Y REPARACION DE FIBRA OPTICA DE DD.EE. N° 2 DE REFINERIA IQUITOS	ING.MTO & CONSTRUC SAC CONTR.GRALES	20451364422	PEN	32,798.65	PEN	32,798.65
224	4200067299	TASACION DE LA AFECTACION DE PREDIOS AGRICOLAS QUE INTERFIEREN CON EL ONP, DESDE LAS PROGRESIVAS KM 550 AL KM 613.	SERVICIOS DE INGENIERIA G.F. INGENI	20141739787	PEN	8,835.84	PEN	8,835.84
225	4200067308	SERVICIO DE REPARACION DE MANIVELA DEL SISTEMA DE RESETEO DEL GENERADOR DE EMERGENCIA DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE REFINERIA TALARA	FERREYROS S.A.	20100028698	PEN	6,272.55	PEN	6,272.55
226	4200067311	SERVICIO DE DISEÑO PARA LA ACTUALIZACION DEL IDENTIFICADOR EN ELEMENTOS MARCARIOS Y SEÑALETICA PARA ESTACIONES DE SERVICIO DE PETROPERU	MAYO PUBLICIDAD S.A	20258197993	PEN	30,562.00	PEN	30,562.00
227	4200067315	REEMPLAZO DE CABLES DE TRACCION DEL ASCENSOR MONTACARGAS	SERVICIOS INDUSTRIALES ZAMALLOA S.R	20602436285	PEN	23,458.40	PEN	23,458.40
228	4200067318	SERVICIO DE REVISION Y CURADURIA DE CONTENIDOS DEL AÑO 2019 DEL PORTAL WEB DE PETROPERU S.A.	GRAFOS & MAQUINACIONES S.A.C	20547078943	PEN	24,000.01	PEN	24,000.00
229	4200067325	TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO TIC AL KM 240 VIA FLUVIAL	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	5,060.00	PEN	5,060.00
230	4200067330	CONSTRUCCION DE CANALETA PARA LINEA DE DESCARGA DE BOMBA P-23	SERGYM E.I.R.L	20544946618	PEN	13,452.00	PEN	11,263.10
231	4200067332	CAMBIO DE TAPAS DE BUZON Y EXTENSION DE VOLANTE DE VALVULA EN TK-67	MINSERG S.A.C.	20523844947	PEN	9,082.22	PEN	7,094.73

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
232	4200067335	INSTALACION DE LINEA DE INTERCONEXION DE LA DESCARGA DE LA BOMBA P-136 CON EL MANIFOLD DE SUCCION DE LAS BOMBAS DE ASFALTO	AISLAMIENTO TERMICO A & R E.I.R.L.	20524489211	PEN	21,830.00	PEN	21,830.00
233	4200067336	REPOSICIONAMIENTO DE MUELLES, MANTENIMIENTO DE MANGUERAS Y LIMPIEZA INTERNA DEL TANQUE DE REFINERIA IQUITOS.	NEGOCIOS Y SERVICIOS WANDERFULL EIR	20528243381	PEN	39,285.99	PEN	39,285.99
234	4200067337	GESTION DE ARCHIVOS DE CAMPAÑAS Y PROYECTOS SOCIALES DE LA SUB GERENCIA DESARROLLO SOCIAL.	CONSORCIO EMPRESARIAL SOLUCIONES	20536357417	PEN	16,567.20	PEN	16,567.20
235	4200067357	REEMPLAZO DE EMPAQUES DE COLECTORES A Y B DE POZA API, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN DRENAJE DE PARTE EXTERIOR DE POZA API DEL TERMINAL BAYOVAR DE PETROPERU S.A	ANGEL SERVICIOS INDUSTRIALES EIRL	20529891751	PEN	8,095.86	PEN	8,095.86
236	4200067363	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE CAMPO DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA EN EL ONP.	INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN GAS S.A.	20600792513	PEN	41,993.38	PEN	41,993.38
237	4200067364	SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION DE SOLDADORES EN POSICION 6G - MIXTO SEGUN ASME IX - 2017.	SOLDEX SA	20536903519	PEN	25,110.40	PEN	25,110.40
238	4200067365	SERVICIO DE SUPERVISION DURANTE TRABAJOS DE RESTABLECIMIENTO DE LAS LINEAS SUBMARINAS NORTE Y SUR DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIBOYAS DE REFINERIA TALARA.	BUZOS DEL PACIFICO EIRL	20198459748	PEN	33,176.88	PEN	33,176.88
239	4200067366	SERVICIO DE TRASLADO DE MUEBLES Y ENSERES DESDE PIURA A TALARA.	SERV GENERALES TALARA EXPRESS EIRL	20526596987	PEN	4,500.00	PEN	4,500.00
240	4200067367	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DESPACHO ACCULOAD DE PLANTA PUCALLPA.	ING.MTO & CONSTRUC SAC CONTR.GRALES	20451364422	PEN	20,038.72	PEN	20,038.72
241	4200067371	SERVICIO DE TAXI INTERNO DURANTE TRABAJOS EN LA PARADA CORTA UDP Y FCC 2019.	EMPRESA DE TRANSPORTES RAFAEL EIRL	20483995254	PEN	19,200.96	PEN	19,200.96

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
242	4200067372	SERVICIO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE Y TRASLADO DE UN GRUPO ELECTROGENO DESDE REFINERIA IQUITOS HASTA PLANTA AEROPUERTO IQUITOS.	CONSTRUCTORA SERV E INVERSIONES A &	20528444017	PEN	15,500.00	PEN	15,500.00
243	4200067374	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS, TURBIDIMETRO Y CONDUCTIMETRO DE UNIDAD LABORATORIO – REFINERIA IQUITOS	AGUA Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS EMPRE	20600149599	PEN	8,732.00	PEN	8,732.00
244	4200067378	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VALVULAS MOVS DE ESTACION 5 INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES	ELECTRISA SERVICIOS GENERALES EIRL	20529903198	PEN	16,921.67	PEN	16,921.67
245	4200067385	GALVANIZADO DE ACCESORIOS DE LINEA DE AGUA	SERGYM E.I.R.L	20544946618	PEN	7,080.00	PEN	4,956.00
246	4200067386	LIMPIEZA INDUSTRIAL EN AREA DE OPERACIONES	IMC INGENIEROS S.A.C.	20511006547	PEN	33,276.00	PEN	33,276.00
247	4200067396	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA ELECTRICA DE SERVICIOS INDUSTRIALES	MORE S.R.L. CONTRATISTAS GENERALES	20483814641	PEN	40,999.89	PEN	40,999.89
248	4200067397	MANTENIMIENTO DE TANQUES TA-7, TA-8 Y TA-9 DE ADITIVOS DE PLANTA CONCHAN	MINFASA S.A.C	20551475825	PEN	10,903.20	PEN	14,018.40
249	4200067410	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA SECADO DE REFRACTARIO DE CALENTADOR F-H1.	SJT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.	20530061249	PEN	7,382.08	PEN	7,382.08
250	4200067421	SERVICIO DE VACACIONES UTILES - CRUCERO VERANO 2019	CLUB PETROLEOS DEL PERU PETROPERU	20153138622	PEN	13,818.00	PEN	13,818.00
251	4200067423	SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE FRISAS DE VENTANAS, PUERTAS ESTANCAS, CUBICHETES, CLARABOYAS Y DOS LUNAS DE VIDRIOS DEL REMOLCADOR PUNTA BAPPO	SERV Y REP DE MOTORES DIESEL CALLAO	20101394574	PEN	5,664.00	PEN	5,664.00
252	4200067425	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PMRT.	CSMA CONSULTORES,INGENIERIA Y SERVI	20529842466	PEN	28,497.00	PEN	28,497.00
253	4200067427	ENSAYOS NDT DE UNIONES SOLDADAS DEL HORNO HS-101 DE LA UNIDAD DESTILACION PRIMARIA	GAMAIN S.A.C.	20477763091	PEN	41,956.08	PEN	41,956.08

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
254	4200067440	ACTUALIZACION DE SOFTWARE WONDERWARE DE VERSION 10.0 A 2017 EN WORKSTATION DEL SISTEMA SCADA PIURA DEL ONP	POWER ENERGY & AUTOMATION S.A.C.	20559998649	PEN	13,232.12	PEN	13,232.12
255	4200067454	TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS - NAUTA - SARAMURO	VINATEA COLLAZOS MAURO RAUL	10091641238	PEN	9,922.00	PEN	9,922.00
256	4200067455	SERVICIO PARA LA VERIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION DE REFRACTARIOS DURANTE PARADA CORTA DE FCC, UDV EN REFINERIA TALARA.	OLICHA INGEN.SS.Y CONSTRUCCION.SRLT	20398168811	PEN	9,912.00	PEN	9,912.00
257	4200067460	TRABAJOS DE METAL MECANICA PARA ELIMINAR LAS CONDICIONES INSEGURAS EN REFINERIA IQUITOS	ING.MTO & CONSTRUC SAC CONTR.GRALES	20451364422	PEN	39,994.19	PEN	39,994.19
258	4200067466	REEMPLAZO DE ELECTROBOMBA DE INHIBIDOR DE CORROSION, CAMBIO DE VALVULA DE CARTER DE MOTOGENERADOR 5MG-6 EN ESTACION 5, CORREGIR FUGA DE AGUA POR ESTOPAS DE BOMBA PRINCIPAL DEL SCI DE ESTACION MORONA DEL ONP.	IMECSA-LA E.I.R.L.	20603260041	PEN	5,902.95	PEN	5,902.95
259	4200067475	ALQUILER DE VIVIENDA UBICADA EN. EDIFICIO 4 MANZANA \$A\$ LOTE 1 CALLE C N° 157 URB. LAS TORRES DEL CHIPE - PIURA, PROPIEDAD DE JUSTO ERNESTO OQUELIS CABREDO, CON D.N.I. 02885437 RUC: 10028854370. PARA SER ASIGNADA AL SEÑOR MIGUEL ALBERTO AMPUERO PACHECO, SUPERVISOR PLANTA PIURA.	OQUELIS CABREDO JUSTO ERNESTO	10028854370	PEN	16,200.00	PEN	16,200.00
260	4200067479	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE JEFATURA PLANTAS SUR AREQUIPA	HORIZONTE SERVICIOS GENERALES S.A.C	20452467284	PEN	14,514.00	PEN	14,514.00
261	4200067489	SERVICIO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACION COMPLIANCE Y BUENAS PRACTICAS.	UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	20109705129	PEN	31,500.00	PEN	31,500.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
262	4200067492	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PETROPERU S.A. AREQUIPA	PINTO PINTO RUSMINI PRAXEDES	10292204847	PEN	16,600.00	PEN	16,600.00
263	4200067512	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL DE EMPRESAS SELECCIONADAS POR VISITA TECNICA A INSTALACIONES DE PETROPERU, DESDE TERMINAL BAYOVAR A ESTACION 5 PARA LA INDAGACION DE MERCADO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA INGENIERIA EXTENDIDA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL ONP.	SERVICIOS RIBERA E.I.R.L.	20570512561	PEN	5,192.00	PEN	5,192.00
264	4200067518	TRABAJOS VARIOS EN LA REPARACION DEL ROTOR DE BOMBA BINGHAM Y OTROS DE LA UNIDAD 9GT5 DE ESTACION 9 DEL ONP	EMP DE SERV GRLES Y CONTRATOS BOCAR	20570519221	PEN	14,725.10	PEN	14,606.08
265	4200067519	MONITOREO AMBIENTAL EN PLANTA DE VENTAS PIURA	SGS DEL PERU S.A.C.	20100114349	PEN	14,836.14	PEN	14,836.14
266	4200067523	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO BATIMETRICO EN TODA EL AREA DEL MUELLE DE REFINERIA IQUITOS - RIO AMAZONAS	DEL AGUILA PINEDO JAIME	15451405800	PEN	33,330.00	PEN	33,330.00
267	4200067524	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE - FLUVIAL DE 87 CILINDROS DE LUBRICANTES DESDE LA CIUDAD HASTA REFINERIA IQUITOS	LORETO CARGO S.R.L.	20493354826	PEN	7,350.00	PEN	7,350.00
268	4200067525	ALQUILER DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE CASA HABITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SU GERENCIA OPERACIONES ONP	VENTURA HUAYANCA CAROLINA MARGARITA	10028882071	PEN	23,160.00	PEN	23,160.00
269	4200067527	TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL DE LA CONTINGENCIA KM 323+190 TRAMO II ONP	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	6,210.00	PEN	6,210.00
270	4200067529	CONFECCION DE 15 PLACAS PARA JUBILACION 2019.	GRAMETAL EIRL.	20128040324	PEN	7,950.00	PEN	7,950.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
271	4200067530	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN CAMIONETA 4X4, EN LA RUTA ESTACION 5, ESTACION 8, Y VICEVERSA. EL SERVICIO INCLUYE TAMBIEN EL TRANSPORTE DEL SUPERVISOR DE PETROPERU EN LA RUTA ESTACION 8 A ZONA DE LA CONTINGENCIA KM 612+641 TRAMO II DEL ONP.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	6,325.00	PEN	6,325.00
272	4200067538	PERITAJE DE 03 PREDIOS AGRICOLAS Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL DERRAME DE LAS PROGRESIVAS DEL KM 11 Y 12 DEL ONP.	ALVIS CONSULTORES Y SERVICIOS GENER	20567261108	PEN	4,700.00	PEN	4,700.00
273	4200067548	ENLACE DE COMUNICACIONES EN ESTACION 5 PARA APOYO A LA CONTINGENCIA KM 323+190 DEL ONP.	INGENIERIA EN GESTION DE NEGOCIOS Y	20522662381	PEN	36,609.91	PEN	36,609.91
274	4200067552	TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL (DESLIZADOR EXPRESO CON 01 MOTOR DE 150 HP C/U OPERANDO FUERA DE BORDA) DE PERSONAL DE FISCALIA Y PNP SAN LORENZO, INCLUYE FACILIDADES LOGISTICA (ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, ETC).	SERVICIOS INDUSTRIALES SELVA E.I.R.	20603807252	PEN	22,576.00	PEN	22,576.00
275	4200067554	TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR Y BOTE DEL PUERTO SARAMIRIZA AL KM 64 Y 65 DEL TRAMO I DEL ONP.	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	14,022.00	PEN	14,022.00
276	4200067558	SERVICIO DE MOVILIZACION POR EMERGENCIA EN LA PROGRESIVA KM 323+190 DEL ONP.	BIDDLE INC S.A.C.	20296637697	PEN	36,143.59	PEN	36,143.59
277	4200067565	MANTENIMIENTO (PROTECCION MEDIANTE PINTURA) DE DOS (02 EA) TIENDE TUBOS CATERPILLAR, MODELO 583K, EN ESTACION 7	SERVICIOS KASANDRA S.R.L.	20479478393	PEN	22,912.60	PEN	22,912.60
278	4200067569	TRANSPORTE FLUVIAL (DESLIZADOR EXPRESO CON 01 MOTOR DE 150 HP C/U OPERANDO FUERA DE BORDA) DE PERSONAL SECURITAS (SR. MEDARDO DOMINGUEZ), INCLUYE FACILIDADES LOGISTICAS (ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO EN SAN LORENZO).	EMPRESA DE TRANSPORTES FLUVIALES BA	20604182515	PEN	6,200.00	PEN	6,200.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
279	4200067572	TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL (DESLIZADOR EXPRESO CON 01 MOTOR DE 150 HP C/U OPERANDO FUERA DE BORDA) Y FACILIDADES LOGISTICAS (ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, ETC) DE PERSONAL PETROPERU Y CIA. SGS DEL PERU, EN LA RUTA: ESTACION 5 # SARAMIRIZA - KM 97+197 ORN (CC.NN CHUINTAR) - KM 55+454 ORN (CC.NN UWINTSA) # SARAMIRIZA - ESTACION 5	EMPRESA DE TRANSPORTES FLUVIALES BA	20604182515	PEN	29,260.00	PEN	29,260.00
280	4200067574	REPARACION MECANICA DE TANQUE DE ADITIVO TA 01	PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND	20557954016	PEN	6,490.00	PEN	6,372.00
281	4200067576	FACILIDADES EN LINEAS SUBMARINAS PARA LA ATENCION DE BUQUE TANQUE EN REFINERIA CONCHAN	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS Y MANTENIM	20522999009	PEN	41,913.60	PEN	41,913.60
282	4200067577	AMPLIACION DE PASARELA DE ACCESO A VALVULAS EN EL AREA DE BOMBA DE CARGA DE REFINERIA CONCHAN	MINSERG S.A.C.	20523844947	PEN	18,884.13	PEN	18,884.13
283	4200067580	RECONSTRUCCION Y REEMPLAZO DE DOS (02) VASTAGOS DE CILINDRO HIDRAULICO DEL LAMPON DE TRACTORES DE ORUGA CAT D7, CORRESPONDIENTES A LAS UPP'S 208 Y 209 RESPECTIVAMENTE.	MULTISERVICIOS DUKER SOCIEDAD ANONI	20539027159	PEN	4,500.00	PEN	4,500.00
284	4200067581	SERVICIO DE HABILITACION, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE PETROPERU EN PUERTO TERRANOVA - PUCALLPA.	NEGOCIOS Y SERVICIOS WANDERFULL EIR	20528243381	PEN	4,867.20	PEN	4,867.20
285	4200067583	CURADURIA Y MUSEOGRAFIA DE LA EXPOSICION MADRE TIERRA V "RECICLAJE HISTORICO DE LA CULTURA PERUANA"	CANAL MUSEAL SAC - CANAL MUSEAL	20602889280	PEN	14,160.00	PEN	14,160.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
286	4200067584	TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL (DESLIZADOR EXPRESO CON 01 MOTOR DE 150 HP C/U OPERANDO FUERA DE BORDA) DE PERSONAL DE FISCALIA Y PNP SAN LORENZO, INCLUYE FACILIDADES LOGISTICA (PEQUE PEQUE , ALIMENTACION, ETC	EMPRESA DE TRANSPORTES FLUVIALES BA	20604182515	PEN	6,290.00	PEN	6,290.00
287	4200067585	SERVICIO DE ACTIVACION Y SOPORTE LOGISTICO PARA VISITA DE CLIENTES A LA NUEVA REFINERIA TALARA	H.S PRODUCCIONES SCRL	20512636854	PEN	10,600.00	PEN	10,600.00
288	4200067591	APERTURA, INSPECCION, LIMPIEZA INTERNA Y CIERRE DE COLUMNA C-1A	SERGYM E.I.R.L	20544946618	PEN	37,507.48	PEN	22,656.00
289	4200067592	LIMPIEZA DE ZONA CONVECTIVA DE H-1	J Y R INGENIEROS ASESORES S.A.C.	20505256868	PEN	25,771.20	PEN	21,240.00
290	4200067594	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES EN GABINETE CCM_PV-01 PARA ARRANQUE DE MOTORES EN PLANTA DE VENTAS	PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND	20557954016	PEN	14,868.00	PEN	14,868.00
291	4200067595	REEMPLAZO DE SOLENOIDE DE ARRANQUE EN BOMBA CONTRAINCENDIO P-202	PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND	20557954016	PEN	9,494.28	PEN	9,494.28
292	4200067597	SERVICIO DE ALQUILER DE SEIS (06) CONTENEDORES	TECNO FAST S.A.C.	20417573705	PEN	36,202.40	PEN	36,202.40
293	4200067599	SECADO DE REFRACTARIO DE CALENTADOR F-H1	QUALITY AND PROCESS MANAGEMENT S.A.	20600143639	PEN	28,956.40	PEN	28,956.40
294	4200067604	TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERIA (PASADIZO DE PRIMERA CUBIERTA, CABINA DEL MOTORISTA Y PUENTE DE MANDO) DEL REMOLCADOR PUNTA BAPPO.	CARPINTERIA RUGEL. S.A.C. - CARPRU	20524833795	PEN	8,850.00	PEN	8,850.00
295	4200067605	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECANICO A LOS EQUIPOS ESTATICOS DE LAS INSTALACIONES DE MUELLE TERRANOVA Y PLANTA DE VENTAS PUCALLPA.	ING.MTO & CONSTRUC SAC CONTR.GRALES	20451364422	PEN	8,773.41	PEN	8,773.41
296	4200067636	LIMPIEZA INTERNA Y PINTADO EXTERIOR DEL E-20	INDUSTRIAS AREVALO SERVICIOS GENERA	20602713297	PEN	11,250.12	PEN	11,250.12
297	4200067637	DESATORO DE DRENAJES EN DRUMS DE PLANTA DE PROCESOS	J Y G MANTENIMIENTO IND Y SERV	20538408418	PEN	9,091.90	PEN	9,091.90



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
298	4200067639	REUBICACION DE TABLEROS EN SS.EE PRINCIPAL RFCO PARA POSTERIOR COLOCACION DE CCMS DE 12 BOMBAS NUEVAS	AGL INGENIEROS S.A.C.	20601493030	PEN	23,010.00	PEN	23,010.00
299	4200067640	REPARACION DE FISURAS EN COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESCAPE Y OTROS DE LA UNIDAD 9GT5 DE ESTACION 9 DEL ONP.	R M F SERVICIOS PERU SRL	20601581427	PEN	30,763.98	PEN	30,763.98
300	4200067641	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS E INFRAESTRUCTURAS MECANICAS Y METALICAS DE LA PLANTA AEROPUERTO CHICLAYO.	MILEMAR EIRL	20479926566	PEN	34,244.78	PEN	34,244.78
301	4200067642	DESBROCE DE ARBOLES Y MALEZA DE AREAS ESTANCAS (INTERNAS Y EXTERNAS) DE LOS DIQUES DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES EN AREAS DE ZONA DE PATIO DE TANQUES, ZONA INDUSTRIAL, CARRETERA PRINCIPAL Y MUELLE DEL TERMINAL BAYOVAR - PETROPERU S.A.	ANGEL SERVICIOS INDUSTRIALES EIRL	20529891751	PEN	12,909.14	PEN	12,909.14
302	4200067643	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS ELECTRICOS DE LA PLANTA AEROPUERTO CHICLAYO.	INVERSIONES SELTRO VIC S.A.C.	20445645215	PEN	30,845.20	PEN	30,845.20
303	4200067645	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4000 Y 5000 HORAS DEL MOTOGENERADOR VOLVO PENTA DEL TERMINAL BAYOVAR DE PETROPERU S.A.	MANNUCCI DIESEL SAC	20397561454	PEN	6,892.63	PEN	6,892.63
304	4200067650	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTATILES Y RODANTES DE ESTACION 5.	SERVICES COMPANY EIRL	20483802804	PEN	4,236.20	PEN	4,236.20

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
305	4200067651	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA A LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE LA INSTALACION PORTUARIA (PBIP), DE SEGURIDAD PORTUARIA E INSTALACION PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE LA INSTALACION PORTUARIA DE REFINERIA TALARA Y DE LA INSTALACION PORTUARIA DEL MUELLE MU2 PMRT DE PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.	TERRAMAR INSPECTION & TRADING S.A.C	20512682376	PEN	23,034.78	PEN	23,034.78
306	4200067652	TRASLADO DE MUEBLES Y ENSERES DESDE LIMA A TALARA	GLOBAL MOVING S.A.C.	20601299110	PEN	5,298.20	PEN	5,298.20
307	4200067654	IMPRESION DE FORMAS CONTINUAS DE ORDENES DE ENTREGA PARA PLANTA IQUITOS.	MOSER IMPRESS E.I.R.LTDA.	20451408578	PEN	11,600.00	PEN	11,000.00
308	4200067657	TRANSPORTE TERRESTRE PARA COMISIONES DE PCM Y MINISTERIOS DE SALUD ENERGIA Y MINAS, INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN LAS COMUNIDADES DE CHAPIS, PUERTO ALEGRIA Y SANTA ROSA	SERVICIOS RIBERA E.I.R.L.	20570512561	PEN	10,870.00	PEN	10,870.00
309	4200067660	SERVICIO DE CAMBIO DE RELLENO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO MODEL PROTECT PCT - 300 DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO OFF.	DAIKIN AIRCONDITIONING PERU S.A.C.	20556601152	PEN	33,595.78	PEN	33,595.78
310	4200067663	SERVICIO DE COMPILACION DE ARTICULOS Y ELABORACION DE ENSAYO PARA LA EDICION DEL LIBRO "AMAZONAS RUTA MILENARIA IV", BAJO EL SELLO DE EDICIONES COPE DE PETROPERU S.A.	BOLAÑOS BALDASSARI ALDO FERNANDO	10105489540	PEN	18,500.00	PEN	18,500.00
311	4200067664	TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL PARA PERSONAL DE RELACIONES COMUNITARIAS DE PETROPERU Y DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS HACIA LA CC.NN FERNANDO ROSAS	NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES	20602541984	PEN	5,071.50	PEN	5,071.50

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
312	4200067665	MANTENIMIENTO ANUAL DE VALVULAS MANUALES DE ESTACION 8.	EMP DE SERV GRLES Y CONTRATOS BOCAR	20570519221	PEN	13,040.70	PEN	13,040.70
313	4200067666	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FONDO DEL TANQUE NL50 DE REFINERIA TALARA.	INVERSIONES Y SERVICIOS BERACA S.A.	20529876522	PEN	12,545.05	PEN	12,545.05
314	4200067667	TRANSPORTE FLUVIAL PARA TRASLADO DE REPRESENTANTES DE PCM Y DE PETROPERU PARA REUNION DE COORDINACION EN LA CC.NN PUERTO ALEGRIA	NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES	20602541984	PEN	6,168.60	PEN	6,168.60
315	4200067668	REPARACION DEL DUCTO DE ESCAPE DE LA UNIDAD 5GT-2	ADME CONTRATISTAS E.I.R.L.	20600813821	PEN	18,068.46	PEN	18,068.46
316	4200067671	EMBALAJE/DESEMBALAJE Y MUDANZA DE MUEBLES Y ENSERES DEL SR. ALBERTO AMPUERO PACHECO. DE ALAMEDA SAN LORENZO N° 336 DPTO. 301 URB. CEDROS DE VILLA CHORRILLOS – LIMA A EDIFICIO \$A\$ MZA. \$A\$ LOTE 01 CALLE \$C\$ N° 157 URB. LAS TORRES DEL CHIPE – PIURA.	ATLAS INTERNATIONAL SERVICE S.A.	20100720427	PEN	5,310.00	PEN	5,310.00
317	4200067673	SERVICIO DE REFACCION DE SS.HH. DE CONTRATISTAS DE UNIDAD MANTENIMIENTO DE REFINERIA IQUITOS.	R & L INVERSIONES & SERVICIOS EIRL	20528128875	PEN	32,215.31	PEN	32,215.31
318	4200067677	INSTALACION DE TUBERIA DE 4\$ DE DIAMETRO PARA INTERCONECTAR EL MANIFOLD DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TANQUE NL 76 CON EL PUNTO DE INYECCION DE ESPUMA DEL CAMION CONTRA INCENDIO	ISC INTEGRAL SOLUTIONS COMPANY EIRL	20603103883	PEN	33,134.54	PEN	33,134.54
319	4200067681	SERVICIO DE IDENTIFICACION, MAPEO, Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA MEDIANTE EL REGIMEN DE OBRAS POR IMPUESTOS.	IMAGINARIUM S.A.C.	20478109149	PEN	16,439.76	PEN	16,439.76
320	4200067690	TRADUCCION DEL COTENIDO DEL PORTAL WEB DE PETROPERU DEL IDIOMA ESPAÑOL AL INGLES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	PAZ ESCALANTE MARCO ALONSO	10707958656	PEN	42,000.00	PEN	42,000.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
321	4200067691	INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA SISTEMA DE DETECCION DE FUGA Y GARITA DE VIGILANCIA N°5 DE REFINERIA IQUITOS.	CYMTTEL S.A.C.	20497637431	PEN	23,153.13	PEN	23,153.13
322	4200067694	MANTENIMIENTO DE CCTV DE UDP EN REFINERIA TALARA	NSG LATINOAMERICA E.I.R.L.	20441807741	PEN	16,598.00	PEN	16,598.00
323	4200067697	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD NISSAN NAVARA: EGJ-168 (UPP-407) ASIGNADA AL GRUPO DE MANTENIMIENTO PLANTA DEL TERMINAL BAYOVAR.	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	20483998270	PEN	5,783.18	PEN	5,781.00
324	4200067698	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR 8MG1, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS CONDICIONES TECNICAS N° JMTO-MES-085-2019, QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO.	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	9,534.96	PEN	9,534.96
325	4200067705	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLER DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS	DAIKIN AIRCONDITIONING PERU S.A.C.	20556601152	PEN	24,343.40	PEN	24,343.40
326	4200067714	REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE LA NUEVA REFINERIA TALARA QUE PARTICIPA EN PROGRAMA DE INDUCCION.	PETRO SERVICIOS ABAD S.A.C.	20484172561	PEN	11,182.27	PEN	11,182.27
327	4200067716	ENSAYOS NDT EN TUBOS DEL CALDERO APIN	GAMAIN S.A.C.	20477763091	PEN	30,727.20	PEN	30,727.20
328	4200067722	DESBROCE MANUAL Y MECANIZADO, RECOJO DE MALEZA Y LIMPIEZA DE AREAS DE PVEM, POR UN PERIODO DE 70 DIAS	INV. Y SERV. GENERALES JHARID E.I.R	20539248082	PEN	21,965.00	PEN	21,965.00
329	4200067726	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS ESTACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA OCCIDENTE DEL ONP.	TEMPORAL SERVICE BALAREZO E.I.R.L.	20392303996	PEN	17,660.00	PEN	17,660.00
330	4200067736	REPARACION DE TECHO DE OFICINAS DE VENTAS ORIENTE EN PLANTA IQUITOS.	SIPAN-SOSA CONSTRUCCIONES Y SERV. S	20601944384	PEN	18,492.10	PEN	17,752.60
331	4200067738	SERVICIO DE TRABAJOS DE PINTURA Y SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN PUENTE DE DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS EL MILAGRO.	INV. Y SERV. GENERALES JHARID E.I.R	20539248082	PEN	10,758.25	PEN	10,758.25

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
332	4200067741	SERVICIO DE ENREJADO DE LAS FUENTES DE AGUA DE LAS PLAUELAS DEL PARQUE 21, 22 Y 23 DE TALARA CERCADO.	ATLANTA PERU PCT E.I.R.L.	20601440921	PEN	11,103.80	PEN	11,103.80
333	4200067746	SERVICIO DE DESMONTAJE, GALVANIZADO Y MONTAJE DE ANILLOS DE ENFRIAMIENTO DEL TANQUE 32T13 Y 32T14 DE PLANTA EL MILAGRO.	MILEMAR EIRL	20479926566	PEN	33,530.96	PEN	33,530.96
334	4200067749	FACILIDADES LOGISTICAS PARA EL REFORZAMIENTO DE LA TUBERIA EN EL KM. 193 DEL ORN	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	35,798.56	PEN	35,798.56
335	4200067754	TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA EN LA RUTA PUERTO SARAMIRIZA - ESTACION ANDOAS - ESTACION MORONA - PUERTO SARAMIRIZA	CINVAL SOLUTIONS SERVICIOS GENERALE	20603071230	PEN	9,510.50	PEN	9,510.50
336	4200067769	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE VENTAS PUCALLPA.	ING.MTO & CONSTRUC SAC CONTR.GRALES	20451364422	PEN	22,341.76	PEN	22,341.76
337	4200067774	SERVICIO DE MANTENIMIENTO METALMECANICO DE PLANTA PIURA DE REFINERIA TALARA	VILOCRU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20529914718	PEN	39,382.50	PEN	39,382.50
338	4200067784	SERVICIO DE DETERMINACION DE NIVELES DE TAPADA EN CENTROS POBLADOS Y VOLUMENES DE DESMONTE DEPOSITADOS SOBRE LA ZONA DE RESERVA DEL OLEODUCTO DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY ENTRE EL KM 543 (CCPP CHAMAYA) AL KM 649 (ESTAC. 9) DEL ONP	CGB CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	20601141419	PEN	30,579.24	PEN	30,579.24
339	4200067785	ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE COMUNIDADES ALEDAÑAS A ESTACION 5 DEL OLEODUCTO NOR PERUANO.	MFT CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CER	20506082634	PEN	42,000.00	PEN	42,000.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
340	4200067787	PROTECCION Y CUIDADO DE TUBERIA DESCUBIERTA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL KM 559+882 Y KM 693+981 DEL TRAMO II DEL ONP	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERA	20479719421	PEN	21,030.79	PEN	21,030.79
341	4200067789	SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS INMARSAT	TE.SA.M. PERU S.A.	20306102967	PEN	19,562.61	PEN	19,562.60
342	4200067792	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN DESLIZADOR PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PERITAJE TECNICO REALIZADO EN EL KM 11 Y 12 DEL ORN.	SERVICIOS GENERALES FERASA E.I.R.L	20567146007	PEN	5,908.00	PEN	5,908.00
343	4200067797	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA DE CANTO RODADO.	YUNJA CONSTRUCC Y SERVIC GNRLES SRL	20483840641	PEN	22,420.00	PEN	22,420.00
344	4200067811	SERVICIO DE CONFECCION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR JUBILACION LABORAL PARA PERSONAL DE REFINERIA TALARA.	GRAMETAL EIRL.	20128040324	PEN	18,020.00	PEN	18,020.00
345	4200067813	LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE REPUESTOS DE BRAZOS DE CARGA EN LOS ALMACENES PRINCIPALES DEL TERMINAL BAYOVAR	ANGEL SERVICIOS INDUSTRIALES EIRL	20529891751	PEN	4,769.86	PEN	4,769.86
346	4200067834	RETIRO Y TRASLADO DE 36 TONELADAS DE HIDROCARBUROS PESADO DE LA ZONA DE SANTA CLARA II.	ZAMORA CHIARELLA JULIO CESAR	10053651734	PEN	29,700.00	PEN	29,700.00
347	4200067835	REEMPLAZO DE VISORES DE NIVEL EN TANQUE DE ADITIVO TA1 Y TA3 DE PLANTA DE VENTAS	G.R. TECH S.A.C.	20316555285	PEN	23,581.12	PEN	23,581.12
348	4200067837	TRANSPORTE TERRESTRE DE SLOP DESDE TERMINAL MOLLENDO HASTA REFINERIA CONCHAN DE PETROPERU S.A.	TRANSPORTES OLINDA DIAZ VDA. DE	20216587406	PEN	32,660.04	PEN	32,660.04
349	4200067859	SERVICIO DE SOPORTE LOGISTICO PARA HELITRANSPORTE EN LA EMERGENCIA DEL KM 193 ORN.	CINVAL SOLUTIONS SERVICIOS GENERALE	20603071230	PEN	6,975.88	PEN	6,975.88
350	4200067868	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y FACILIDADES PARA REUNION CON EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	ENERGYEVENTS SOCIEDAD ANONIMA CERRA	20549866451	PEN	22,071.90	PEN	22,071.90

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
351	4200067877	SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA PARA ESTABILIZACION DE ZONA DESLIZADA EN EL PORTAL DE ENTRADA DE TUNEL EN KM 483 DEL ONP.	BIDDLE INC S.A.C.	20296637697	PEN	11,472.16	PEN	11,472.16
352	4200067885	TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS - NAUTA - COMUNIDAD NATIVA BUENA YORK	J T C E.I.R.L.	20451441192	PEN	10,350.00	PEN	10,350.00
353	4200067886	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS SECADORES MARCA KAESER	KAESER COMPRESORES DE PERU S.R.L.	20538349730	PEN	20,725.52	PEN	20,725.52
354	4200067887	TRASLADO DE MUEBLES Y ENSERES DEL SR. JEFRI JOHANSON	ATLAS INTERNATIONAL SERVICE S.A.	20100720427	PEN	5,900.00	PEN	5,900.00
355	4200067888	APOYO PARA ARRANQUE DE CALDERO APIN	J Y R INGENIEROS ASESORES S.A.C.	20505256868	PEN	8,212.80	PEN	8,212.80
356	4200067889	REPARACION DE COMPONENTES MECANICOS DE LA TURBINA Y BOMBA DE LA UNIDAD 9GT5	CALIBRACIONES MECANICAS EIRLTD	20227836700	PEN	39,246.80	PEN	39,246.80
357	4200067890	REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE CALDERO FOSTER WHEELER	J Y R INGENIEROS ASESORES S.A.C.	20505256868	PEN	13,310.40	PEN	13,310.40
358	4200067891	SERVICIO DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION PARA UBICACION DE POZO PETROLERO ABANDONADO T5590D EN REFINERIA TALARA.	SECIN PERU S.A.C.	20557809351	PEN	19,473.25	PEN	19,473.25
359	4200067901	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ANALIZADOR DE PRESION DE VAPOR DEL LABORATORIO DE REFINERIA IQUITOS.	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	20111864595	PEN	10,328.71	PEN	10,328.71
360	4200067909	SERVICIO DE PINTADO DEL SISTEMA DE ESCAPE DE LA TURBINA A GAS RUSTON MODELO TB-4000 UNIDAD 9GT-5.	EMP DE SERV GRLES Y CONTRATOS BOCAR	20570519221	PEN	14,382.47	PEN	14,382.47
361	4200067911	CONSOLIDACION DE INFORMACION PARA CAPITALIZACION DE GASTOS DE EJECUCION DE CUATRO (04) ELEMENTOS PEP DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA SUB GERENCIA REFINACION SELVA, ASIGNADOS A LA UNIDAD INGENIERIA DE PROCESOS Y PROYECTOS.	NEGOCIOS Y SERVICIOS WANDERFULL EIR	20528243381	PEN	23,878.60	PEN	23,878.60

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
362	4200067915	INVENTARIO TECNICO DE LOS BIENES PRODUCTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS COMO INVERSIONES COMPROMETIDAS EN LOS TERMINALES DEL SUR (PISCO, MOLLENDO, ILO, CUSCO Y JULIACA)	MA & C CONSULTORIA Y DIRECCION DE	20601753031	PEN	31,499.99	PEN	31,499.99
363	4200067924	SERVICIO DE PRUEBA DE EFICIENCIA DE LAS BOMBAS CONTRA INCENDIO 11G-13, 11G-14, 11G-30 Y 11G-31 DE PATIO TANQUES DEL TERMINAL BAYOVAR.	FIRE TEST S.A.C.	20522336662	PEN	7,434.00	PEN	7,434.00
364	4200067925	ALQUILER DE VIVIENDA UBICADA EN CALLE LOS PINOS MZ \$B\$ LOTE 3 URB. LOS GERANIOS - PIURA, PROPIEDAD DE ARTURO FRANCO TEMPLE, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 02668032 RUC: 10026680323. PARA SER ASIGNADA AL DOCTOR IAN CARLO MIHAEL VIVANCO REQUENA.	FRANCO TEMPLE ARTURO	10026680323	PEN	16,200.00	PEN	16,200.00
365	4200067934	ATENCION PROTOCOLAR DURANTE CINCO (05) CEREMONIAS DE RECONOCIMIENTO POR JUBILACION LABORAL DE TRABAJADORES DE LA SUB GERENCIA REFINACION TALARA.	PETRO SERVICIOS ABAD S.A.C.	20484172561	PEN	5,451.60	PEN	5,451.60
366	4200067935	TRANSPORTE FLUVIAL (DESLIZADOR EXPRESO CON 01 MOTOR DE 150 HP C/U OPERANDO FUERA DE BORDA) DE PERSONAL POLICIA NACIONAL DEL PERU (08 PERSONAS) INCLUYE FACILIDADES (ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO EN SAN LORENZO)	EMPRESA DE TRANSPORTES FLUVIALES BA	20604182515	PEN	10,363.00	PEN	10,363.00
367	4200067936	SERVICIO DE ELABORACION DE UN INFORME TECNICO	SPAZIOSCREA2 S.A.C.	20537203235	PEN	9,912.00	PEN	9,912.00
368	4200067937	SERVICIO DE DESACTIVACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y DESMONTAJE DE TINGLADO EN ESTACION 1.	MEYI & PERALTA DE TODO SERVICIOS S.	20604092648	PEN	8,452.50	PEN	8,452.50



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
369	4200067938	APOYO PARA INSPECCION INICIAL, TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TUBERIA DE PETROPRU PARA LA ZONA DE DESLIZAMIENTO DEL ONP EN KM 398+200.	NEGOCIOS & SERVICIOS FASODI E.I.R.L	20600336691	PEN	9,642.41	PEN	9,642.41
370	4200067940	FACILIDADES LOGISTICAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR DESLIZAMIENTO EN KM 483 Y CONTROL DE EROSION EN KM 486 DEL ONP.	NEGOCIOS & SERVICIOS FASODI E.I.R.L	20600336691	PEN	18,766.16	PEN	18,766.16
371	4200067941	REPARACION DE LUZ DE BALIZAJE DE TORRES DE COMUNICACION DE ESTACION 5 DEL ONP	IMECSA-LA E.I.R.L.	20603260041	PEN	4,341.04	PEN	4,341.04
372	4200067944	LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LAS AREAS DE DESPACHO DE PRODUCTOS BLANCOS Y NEGROS EN PLANTA DE VENTAS CONCHAN	IMC INGENIEROS S.A.C.	20511006547	PEN	24,796.99	PEN	24,796.99
373	4200067945	MEJORA DE AMBIENTE DE LOCAL SINDICAL	MINFASA S.A.C	20551475825	PEN	14,499.84	PEN	14,499.84
374	4200067949	LIMPIEZA DE TIERRA CONTAMINADA PERTENECIENTE AL CUBETO III	IMC INGENIEROS S.A.C.	20511006547	PEN	26,620.80	PEN	26,613.72
375	4200067950	REEMPLAZO DE TECHO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA ELECTRICA	G & C INGENIERIA E.I.R.L.	20602510361	PEN	9,034.08	PEN	5,026.80
376	4200067965	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS CONTROLADOS POR SUNAT PARA ANALISIS DE LABORATORIO, DESDE BAYOVAR HACIA LAS ESTACIONES 1, 5 Y ANDOAS DEL OLEODUCTO NORPERUANO.	RAMI SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	20525753388	PEN	13,499.99	PEN	13,500.00
377	4200067977	REEMPLAZO DE MEDIDORES DE NIVEL EN LA POZA API	SOCIED COMER E INVERS SANTA	20550600456	PEN	41,968.00	PEN	41,968.00
378	4200067979	CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS EN PLANTA DE PROCESOS	PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND	20557954016	PEN	28,336.99	PEN	28,336.99
379	4200067981	FABRICACION DE PLATAFORMA METALICA E INSTALACION DE TANQUES (02) DE AGUA Y CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO PARA DESAGUE EN EL TERMINAL PORTUARIO	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS Y MANTENIM	20522999009	PEN	32,000.00	PEN	32,000.00
380	4200067988	SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINA DE SUPERVISOR.	SOLUCIONES Y SERV. INTEGRALES CVC	20603698062	PEN	30,696.70	PEN	30,696.70

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
381	4200067998	SERVICIO DE FACILIDADES LOGISTICAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR DESLIZAMIENTO EN KM 484 DEL ONP.	NEGOCIOS & SERVICIOS FASODI E.I.R.L	20600336691	PEN	29,714.84	PEN	29,714.84
382	4200068000	SERVICIO DE PRODUCCION EN PANEL EXTERIOR	PUBLICIDAD SERVICIOS VENTAS PETTY	20263770642	PEN	5,652.20	PEN	5,652.20
383	4200068008	EMBALAJE, TRANSPORTE FLUVIAL - TERRESTRE, DESEMBALAJE, SEGURO, EN LA RUTA: LIMA - PUCALLPA - IQUITOS, DE MUEBLES, BIENES Y ENSERES PERTENECIENTES AL JEFE UNIDAD AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SELVA - SUB GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, OMAR NESTOR CAAMAÑO PACHAS	EMPRESA LOGISTICA SELVA S.A.C.	20493469488	PEN	11,741.00	PEN	11,741.00
384	4200068024	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS FRENTE UNIDAD LABORATORIO HASTA POZA API	GLOBAL ANDINA PROMOTORES Y SERVICIO	20537658151	PEN	41,748.81	PEN	41,748.81
385	4200068025	CONCEPTUALIZACION DE VIDEO CONMEMORATIVO	MAYO PUBLICIDAD S.A	20258197993	PEN	24,296.20	PEN	29,500.00
386	4200068027	MANTENIMIENTO METALMECANICO DE EQUIPOS DEL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS DE REFINERIA TALARA	MINGA PERU S.A SUCURSAL	20602131107	PEN	41,737.17	PEN	41,737.17
387	4200068031	EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESTACION 1 DEL ONP.	SERVICIOS GENERALES KAP E.I.R.L.	20603630972	PEN	5,543.00	PEN	5,543.00
388	4200068034	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 04 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD LABORATORIO	RSR NEGOCIACIONES E.I.R.L.	20549793399	PEN	11,000.00	PEN	11,000.00
389	4200068047	SERVICIO DE EMBALAJE, TRANSPORTE FLUVIAL - TERRESTRE, DESEMBALAJE, SEGURO, EN LA RUTA: IQUITOS - PUCALLPA, DE MUEBLES Y ENSERES DEL SR. HUGO LOZANO	EMPRESA LOGISTICA SELVA S.A.C.	20493469488	PEN	7,056.40	PEN	7,056.40
390	4200068057	MANTENIMIENTO DE 580 METROS DE BARRERA DE CONTENCIÓN DE VALLA FIJA DEL TERMINAL BAYOVAR DE PETROPERU S.A.	ANGEL SERVICIOS INDUSTRIALES EIRL	20529891751	PEN	22,125.89	PEN	22,125.89

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
391	4200068059	SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIAS DE HDPE DE 10\$ Ø DE DRENAJE DE LOS TANQUES NL 500, 501, 502, 503 Y 521 DE REFINERIA TALARA.	JC SERVICE VENTAS Y SERVICIOS GENER	20600144554	PEN	33,516.72	PEN	33,516.72
392	4200068060	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE TRAZAS DE CRUDO Y TIERRA CONTAMINADA DE LA ZONA DEL TANQUE SUMIDERO HACIA LA TRAMPA SCRAPER Y EX LABORATORIO.	MEYI & PERALTA DE TODO SERVICIOS S.	20604092648	PEN	17,255.75	PEN	17,255.75
393	4200068061	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION HIDRATANTE PTP-CS-03 DE AEROPUERTO CUSCO	CCALA DIESEL S.A.C.	20489999642	PEN	18,743.63	PEN	18,743.63
394	4200068067	REUBICACION DE 05 POLINES, HABILITACION DE 01 POLIN Y 02 SOPORTES METALICOS PARA MANGUERA DE DESCARGA Y EMBARQUE DE CRUDO EN EL PONTON 2 DE LA INSTALACION PORTUARIA DE ESTACION 1.	SATESAN E.I.R.L.	20567124887	PEN	6,362.95	PEN	6,362.95
395	4200068068	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA TRASLADO DE REPRESENTANTES DE PCM Y DE PETROPERU PARA REUNION DE COORDINACION EN LA CCNN CHAPIS.	ECOSER ED & IF EIRL	20561211885	PEN	4,916.75	PEN	4,916.75
396	4200068070	ELABORACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MANTENIMIENTO ESTACIONES	SIMECAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602897002	PEN	39,278.20	PEN	39,278.20
397	4200068071	SERVICIO DE COLOCACION DE DIRECTORIO DE CIRCUITOS.	GRUPO SOELEC SCRL	20601463866	PEN	35,140.40	PEN	35,140.40
398	4200068072	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PERSONAL TECNICO DESDE SARAMIRIZA A ESTACION MORONA Y VICEVERSA, CON DOS DIAS DE ESPERA.	CINVAL SOLUTIONS SERVICIOS GENERALE	20603071230	PEN	4,633.00	PEN	4,633.00
399	4200068073	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS EN ALMACEN TEMPORAL, EN ZONA DE LA EX DESALADORA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE ESTACION 1.	MEYI & PERALTA DE TODO SERVICIOS S.	20604092648	PEN	7,503.75	PEN	7,503.75

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
400	4200068075	SERVICIO DE CONFECCION DE ENMALLADO DE 08 MTS. ANCHO X 27.0 MTS. LARGO X 2.70 MTS. ALTO, PARA TALLER Y ALMACEN DE CONTRA INCENDIO EN ZONA DE EX-CARPINTERIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE ESTACION 1.	MEYI & PERALTA DE TODO SERVICIOS S.	20604092648	PEN	7,423.25	PEN	7,423.25
401	4200068076	FABRICACION DE EJE DE ROTOR, METALIZADO DE CUERPO DE CORONA Y CAJAS DE RODAMIENTOS DE MEZCLADOR TK-33	W.D. CONTRATISTAS S.A.C.	20134098628	PEN	8,779.20	PEN	8,779.20
402	4200068077	FABRICACION DE EJE Y METALIZADOS DE BOMBA Y MOTOR P-167	W.D. CONTRATISTAS S.A.C.	20134098628	PEN	5,996.76	PEN	5,996.76
403	4200068078	SUMINISTRO Y ACONDICIONAMIENTO DE COMPONENTES INTERNOS DE SELLO MECANICO DE BOMBA P-16B	JOTEC SEAL S.A.C.	20601010951	PEN	11,256.20	PEN	11,256.20
404	4200068081	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y OTROS PARA TRABAJO DE CAMPO PARA EL PERSONAL QUE LLEVARA A CABO EL PLAN DE SUPERVISION EN EL LOTE 192.	GUEVARA YANAMARI ROLDAN	10726316908	PEN	15,750.00	PEN	15,750.00
405	4200068085	MONTAJE E INSTALACION DE SECCIONADORES CUT OUT DE MEDIA TENSION EN PLANTA PIURA	ELECTRONOROESTE S.A.	20102708394	PEN	6,372.00	PEN	6,372.00
406	4200068090	SERVICIO DE APOYO MECANICO - CALDERERIA EN REFINERIA TALARA.	VILOCRU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20529914718	PEN	32,638.80	PEN	32,638.80
407	4200068092	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA EXTERNA DE LOS TANQUES TK-1/22/58/59/4/21/40 Y 54	AISTEC SERVICIOS GENERALES SRL	20390552361	PEN	32,143.20	PEN	28,928.88
408	4200068105	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE RED LAN CON FIBRA OPTICA DEL GRIFO PETROCENTRO RIO AMAZONAS	CYMTTEL S.A.C.	20497637431	PEN	39,896.26	PEN	39,896.26
409	4200068106	ALQUILER DE 02 TORRES DE ILUMINACION DE 6 KW PARA INSTALAR EN ESTACIONAMIENTO DE CISTERNAS EN TERMINAL PORTUARIO PLANTA DE VENTAS	RD RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20517668657	PEN	35,660.01	PEN	35,660.01

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
410	4200068107	ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO: SISTEMA DE AUTOMATIZACION PARA LA ADMINISTRACION, SUPERVISION, CONTROL Y ADQUISICION DE INFORMACION DE LAS OPERACIONES (SISTEMA TAS) DE LOS TERMINALES DEL SUR, EN EL MARCO DEL CONCURSO PUBLICO PARA SELECCIONAR AL OPERADOR DE LOS TERMINALES DEL SUR	FELSENBERG S.A.C.	20601449316	PEN	25,000.00	PEN	25,000.00
411	4200068108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS MENORES DE 73 AIRES ACONDICIONADOS (TIPO VENTANA Y SPLIT), QUE INCLUYE CAMBIO DE CAPACITADORES DE 45 UF, TERMINALES, TERMOSTATOS, MONTAJE DE VALVULAS DE CARGA, RECARGA DE GAS R22, LIMPIEZA GENERAL.	CARDENAS HAUXWELL DENIS	10464059011	PEN	18,980.00	PEN	18,980.00
412	4200068109	SERVICIO DE APOYO EN OPERACION DE EQUIPOS Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL KM 323+190 ONP	NEGOCIOS & SERVICIOS FASODI E.I.R.L	20600336691	PEN	23,897.35	PEN	23,897.35
413	4200068111	FABRICACION DE EMPAQUES DE LATON GALVANIZADOS PARA SER EMPLEADOS EN SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA EN EL ONP.	R M F SERVICIOS PERU SRL	20601581427	PEN	40,620.73	PEN	40,620.73
414	4200068117	AUSPICIO IVV CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA Y MECANICA AUTOMOTRIZ (CIMA)	ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU	20101973922	PEN	9,440.00	PEN	9,440.00
415	4200068124	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO DE 30 KW PARA INSTALAR EN ESTACIONAMIENTO DE CISTERNAS DEL TERMINAL PORTUARIO PLANTA DE VENTAS.	KILOWATT SERVIS S.A.C.	20534909722	PEN	41,949.00	PEN	41,949.00
416	4200068128	SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA CERRO EL FARO EN REFINERIA TALARA.	ECOLOGIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A	20109453057	PEN	27,845.29	PEN	27,845.29
417	4200068136	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCT DEL TERMINAL BAYOVAR	INTELSERG S.R.L.	20603700946	PEN	4,935.00	PEN	4,935.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
418	4200068142	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL/REPARACION DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y COCINA DE ESTACION 1.	CARDENAS HAUXWELL DENIS	10464059011	PEN	17,150.00	PEN	17,150.00
419	4200068145	TRANSPORTE TERRESTRE DE TURBO A-1 DESDE TERMINAL ETEN HASTA PLANTA AEROPUERTO TRUJILLO	CORPORACIÓN IDROGO RUBIO S.A.C.	20561146617	PEN	42,000.00	PEN	42,000.00
420	4200068161	SERVICIO DE CAPACITACION: BASICO I PBIP, BASICO II PBIP, BASICO DE SEGURIDAD PORTUARIA, GESTION DE SEGURIDAD PORTUARIA, BASICO DE MERCANCIAS PELIGROSAS, GESTION DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN PLANTA YURIMAGUAS	ASOCIACION CIVIL-BASC-PERU	20475260199	PEN	10,089.00	PEN	10,089.00
421	4200068174	SERVICIO DE DISEÑO DE ESTABILIZACION DE LADERA POR DESLIZAMIENTO EN EL KM 398+200 DEL ONP.	NK INGENIEROS E.I.R.L.	20477401776	PEN	23,115.00	PEN	23,115.00
422	4200068179	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE GAS, OXIGENO Y HELIO PARA EQUIPO ANALIZADOR DE AZUFRE ASTM D5453, MARCA ANTEK DE UNIDAD LABORATORIO - REFINERIA TALARA.	SERVICIOS GENERALES JOHANAN S.A.C.	20530011144	PEN	21,587.51	PEN	21,587.51
423	4200068187	TRANSPORTE DE TURBO A-1 DESDE TERMINAL PISCO HASTA PLANTA AEROPUERTO PISCO HASTA PLANTA AEROPUERTO PISCO.	MAMANI MAQUERA DE FLORES LILIAN	10046524395	PEN	41,600.00	PEN	41,600.00
424	4200068190	IMPRESION DE LA REVISTA INTERNA \$GENTE CON ENERGIAS.	GRAFILUZ R & S S.A.C	20509788775	PEN	25,040.00	PEN	25,040.00
425	4200068201	SERVICIO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA EN KM 503+700.	NEGOCIOS & SERVICIOS FASODI E.I.R.L	20600336691	PEN	32,900.29	PEN	32,900.29
426	4200068206	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL DE PAQUETES DE AGUA Y VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONTINGENCIA KM 323+190 TRAMO II ONP.	ECOSER ED & IF EIRL	20561211885	PEN	41,584.00	PEN	41,584.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
427	4200068211	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SALA DE COMUNICACIONES, CCTV, BASES DE ANTENAS, CAJAS DE PASO Y GABINETES DE COMUNICACIONES DE ESTACION ANDOAS.	INTELSERG S.R.L.	20603700946	PEN	19,995.91	PEN	19,995.91
428	4200068229	REGISTRO AUDIOVISUAL DE SESIONES PARLAMENTARIAS DONDE PARTICIPA PETROPERU S.A.	ALFIL PRESS COMUNICACIONES S.A.C.	20524442419	PEN	40,780.80	PEN	40,780.80
429	4200068236	RETIRO DE PALIZADA Y ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA EN LA RIBERA DE LOS RIOS DE LOS EMBARCADEROS DE PASAJEROS (CIUDAD Y REFINERIA IQUITOS) Y MUELLES DE REFINERIA IQUITOS.	CARDENAS PINEDO LUIS ALBERTO	10052228871	PEN	37,626.70	PEN	37,626.70
430	4200068239	TRANSPORTE TERRESTRE DE DIESEL B5-S50 DESDE TERMINAL ETEN HASTA PLANTA EL MILAGRO DE PETROPERU S.A.	CORPORACIÓN IDROGO RUBIO S.A.C.	20561146617	PEN	34,475.00	PEN	34,475.00
431	4200068242	SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA SERVIDOR SCDP.PETROPERU.COM.PE, WWW.PETROPERU.COM.PE Y WWW2.PETROPERU.COM.PE	VIRTUAL INTERNET SOLUTIONS S.A.C.	20451716124	PEN	6,503.50	PEN	6,503.50
432	4200068245	FABRICACION DE TAPA DE BALANCINES Y PLATO GUIA DE CILINDRO DE MAQUINA DE OCTANOS N° 3	W.D. CONTRATISTAS S.A.C.	20134098628	PEN	5,989.68	PEN	5,989.68
433	4200068246	MANTENIMIENTO DE MOTOR Y REPARACION DE POLEA DE MAQUINA DE OCTANOS N° 3	W.D. CONTRATISTAS S.A.C.	20134098628	PEN	6,711.84	PEN	6,711.84
434	4200068247	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DEL RECIPIENTE O V13B REFINERIA TALARA.	NSLEON - TALARA SERV GENERALES EIRL	20525360653	PEN	9,444.72	PEN	9,444.72
435	4200068248	FABRICACION E INSTALACION DE LINEA DE DESPLAZAMIENTO ANTES DE SUMINISTRAR CRUDO DEL TK-55 Y TK-57	MINSERG S.A.C.	20523844947	PEN	33,012.41	PEN	33,012.41
436	4200068249	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DEL RECIPIENTE O V14B REFINERIA TALARA.	NSLEON - TALARA SERV GENERALES EIRL	20525360653	PEN	15,741.20	PEN	15,741.20

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
437	4200068251	SERVICIO DE TECHADO Y CONFECCION DE FUNDAS DE CUERINA PARA DIECISEIS (16) MESAS DE PING PONG, QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA SOCIAL DE TENIS DE MESA \$IMPACTANDO VIDAS # ASOCIADOS MONICA LIYAU\$, QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN OCHO (08) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TALARA.	CRYSTAL CAPITAL - AMG E.I.R.L.	20603112394	PEN	41,650.00	PEN	41,650.00
438	4200068273	SERVICIO DE INSTALACION DE TARJETAS ELECTRONICAS EN UPS INDUSTRIAL AMETEK SOLIDSTATE CONTROLS DEL INVERSOR DE FCC DE REFINERIA TALARA.	PROYECTOS Y SOLUCIONES ESPECIALIZAD	20546639356	PEN	31,156.74	PEN	31,156.74
439	4200068279	IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMETACION DE PLANES DE MANTENIEMIENTO EN SAP PARA NUEVA LA REFINERIA.	ZEMSANIA PERU S.A.C.	20551105149	PEN	13,219.73	PEN	26,439.46
440	4200068280	INSTALACION DE (1) HIDRANTE PARA SUMINISTRAR CONCENTRADO DE ESPUMA DESDE EL CAMION CONTRAINCENDIOS AL TANQUE NL76	ISC INTEGRAL SOLUTIONS COMPANY EIRL	20603103883	PEN	12,231.79	PEN	12,231.79
441	4200068286	SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE TERRESTRE - FLUVIAL DE MATERIALES VARIOS EN LA RUTA IQUITOS - REFINERIA IQUITOS DE PETROPERU S.A.	LORETO CARGO S.R.L.	20493354826	PEN	7,000.00	PEN	7,000.00
442	4200068289	LIMPIEZA DE BUZONES DE DRENAJE INDUSTRIAL EN AREA DE SERVICIOS INDUSTRIALES	IMC INGENIEROS S.A.C.	20511006547	PEN	16,284.00	PEN	16,284.00
443	4200068297	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO, ARMADO Y VACIADO DE 25 M2 DE LOSA EN DIQUES DE CONTENCIÓN ENTRE LOS TANQUES 332-T-118 Y 332-T-119 DE REFINERIA IQUITOS	ING.MTO & CONSTRUC SAC CONTR.GRALES	20451364422	PEN	18,700.31	PEN	18,700.31
444	4200068299	ACTUALIZACION DEL MANUAL O GUIA DE USO DE MARCA PETROPERU	MCCANN - ERICKSON CORPORATION PUBLI	20100975841	PEN	41,263.42	PEN	41,263.42



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
445	4200068306	LIMPIEZA INTERIOR DEL TANQUE N° 59	MINSERG S.A.C.	20523844947	PEN	27,088.08	PEN	27,088.08
446	4200068311	SERVICIO DE INSTALACION DE TRES (03) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN COMEDOR DE BECADOS DEL CLUB PUNTA ARENAS.	REFRIGERACION CHUQUILIN SERVICIOS	20600733461	PEN	24,840.00	PEN	24,840.00
447	4200068315	CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE 1200 BOLSAS CON RESIDUOS SOLIDOS IMPREGNADOS LIGERAMENTE CON HIDROCARBUROS.	ZAMORA CHIARELLA JULIO CESAR	10053651734	PEN	29,400.00	PEN	29,400.00
448	4200068321	TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL DE 35000 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES DE ALMACEN EN LA CIUDAD DE PIURA A LAS ESTACIONES DE ORIENTE (ANDOAS-MORONA-E1-E5-E6) Y OCCIDENTE (E7-E8-E9), LOCALIDAD DE OLMOS, Y TERMINAL BAYOVAR DEL ONP	ECOSER ED & IF EIRL	20561211885	PEN	26,160.50	PEN	26,160.50
449	4200068328	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE TUBERIAS Y TANQUES HORIZONTALES EN LA PLANTA DE VENTAS TARAPOTO.	MILEMAR EIRL	20479926566	PEN	29,400.00	PEN	29,400.00
450	4200068338	SERVICIO DE INVESTIGACION (DESDE LA HISTORIA POLITICA Y GEOPOLITICA) DEL PROYECTO EDITORIAL: \$CRONOLOGIAS DE LA HISTORIA DEL PERU\$	CABANILLAS DELGADILLO VIRGILIO FRED	10074557169	PEN	20,000.00	PEN	20,000.00
451	4200068339	SERVICIO DE TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES EN RIFINERIA TALARA	NSLEON - TALARA SERV GENERALES EIRL	20525360653	PEN	21,712.00	PEN	21,712.00
452	4200068341	SERVICIO DE INVESTIGACION (DESDE LA HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL) DEL PROYECTO EDITORIAL: \$CRONOLOGIAS DE LA HISTORIA DEL PERU\$	COELLO RODRIGUEZ ANTONIO	10076163192	PEN	20,000.00	PEN	20,000.00
453	4200068379	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER DEL EDIFICIO DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS	DAIKIN AIRCONDITIONING PERU S.A.C.	20556601152	PEN	33,093.10	PEN	33,093.10

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
454	4200068393	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SONIDO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL AUDITORIO DE REFINERIA IQUITOS	BARTENS LOPEZ JORGE AUGUSTO	10454819638	PEN	5,788.25	PEN	5,788.25
455	4200068420	SERVICIO DE DESBROCE MECANIZADO Y MANUAL EN LA ZONA INDUSTRIAL, ZONA DE VIVIENDAS, INSTALACION PORTUARIA, PLAYA DE TANQUES DE TURBO, ZONA HELIPUERTO, ZONA DE CASETA DEL CUERPO DE BOMBAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, ZONA DEL INCINERADOR, ZONAS EXTERIORES DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ZONA INDUSTRIAL Y VIVIENDAS, ZONA EXTERIOR DEL CERCO PERIMETRICO Y ACCESO DE LA INSTALACION PORTUARIA, ASI COMO ALGUNA OTRA ZONA QUE LA SUPERVISION DE PETROPERU SEÑALE COMO CONVENIENTE.	SERVICIOS GENERALES DAGO EMPRESA	20603076444	PEN	23,235.29	PEN	23,235.29
456	4200068421	TRANSPORTE FLUVIAL DE PERSONAL PNP (50 EFECTIVOS) EN LA RUTA: IQUITOS-SARAMURO-IQUITOS.	RIO SANTO E.I.R.L.	20528343687	PEN	13,215.00	PEN	13,215.00
457	4200068458	COMPLEMENTARIOS A LA ACTIVIDAD ARTISTICA - CULTURAL DE MUSICA Y DANZA PARA LA POBLACION DE TALARA	NSG LATINOAMERICA E.I.R.L.	20441807741	PEN	32,699.99	PEN	32,699.99
458	4200068463	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DEL COLEGIO VILLARREAL DE TALARA, Y PROTECCION DE LAS CUADRAS Y VIVIENDAS INVOLUCRADAS, CON INCORPORACION DE NUEVA CALLE	ARANA INGENIEROS S.A.C.	20525718124	PEN	5,310.00	PEN	5,310.00
459	4200068466	LIMPIEZA DE CANALIZACIONES, BUZONES, CONDUCTORES DE SALA DE TRANSFORMADORES DE SEP REFINERIA TALARA.	EMPRESA S & P SERVICIOS GENERALES S	20526590199	PEN	33,256.53	PEN	33,256.53

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
460	4200068468	ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL EN REFINERIA CONCHAN	PROLABORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20550463441	PEN	24,419.43	PEN	24,419.43
461	4200068469	TRANSPORTE TERRESTRE-FLUVIAL DE 35,650 KG. DE SAL DE GRADO COMERCIAL Y SAL INDUSTRIAL EN LA RUTA LIMA-PUCALLPA-REFINERIA IQUITOS.	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LORETO	20509873021	PEN	25,520.00	PEN	25,520.00
462	4200068470	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (17 PERSONAS), EN LA RUTA: TARAPOTO - ESTACION 5 - TARAPOTO INCLUYE FACILIDADES LOGISTICAS	SERVICIOS RIBERA E.I.R.L.	20570512561	PEN	7,502.00	PEN	7,502.00
463	4200068473	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD PARA LA PROTECCION DE LA CARRETERA Y EL OLEODUCTO NOR PERUANO EN EL KM: 496+360 DEL ONP.	NK INGENIEROS E.I.R.L.	20477401776	PEN	27,140.00	PEN	27,140.00
464	4200068477	REPARACION DE TECHO DE GENERADOR ELECTRICO Y AMBINETE CONTRA INCENDIOS EN PLANTA PUCALLPA.	BORDOY ZEVALLOS JUAN EDINSON	10001042152	PEN	13,650.00	PEN	13,150.00
465	4200068479	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LICENCIAS DE SOFTWARE	INVESTIGACION DE OPERACIONES S.A.	20291544143	PEN	22,411.74	PEN	22,411.74
466	4200068482	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE PUENTE DE DESPACHO Y ZONA DE TRANSITO DE CISTERNAS DE PLANTA YURIMAGUAS.	FAMESA E.I.R. LTDA	20451209702	PEN	41,300.00	PEN	41,300.00
467	4200068483	PROVISION E INSTALACION DE PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO PARA LA OFICINA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - ESTACION 9	INTELSERG S.R.L.	20603700946	PEN	6,633.96	PEN	6,633.96

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
468	4200068485	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERMEDIACION LABORAL DE LA EMPRESA EMCOTESI S.A.C., EN ADELANTE CONTRATISTA, A EFECTOS QUE ESTE DESTAQUE EL PERSONAL NECESARIO PARA QUE DESARROLLE LAS ACTIVIDADES DE TRADUCCION EN LA CONTINGENCIA KM 323+190 TRAMO II DEL ONP	EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y TECNO	20102962347	PEN	41,668.03	PEN	41,668.03
469	4200068488	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA DURANTE FECHAS DEL PARO DE NATIVOS, ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE AVANZADA DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS (PCM) Y SUPERVISORES DE SECURITAS EN LA ESTACION 1 DEL ONP.	EMPRESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENT	20480696906	PEN	13,570.10	PEN	13,570.10
470	4200068489	ATENCION DE ALIMENTACION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA DE MESA Y GASEOSAS A LA COMISION DE ALTO NIVEL DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS (PCM) EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SARAMURO Y SARAMURILLO.	EMPRESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENT	20480696906	PEN	8,077.19	PEN	8,077.19
471	4200068492	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE EQUIPO PESADO.	M & I CONTRATISTAS GENERALES EIRL.	20437663506	PEN	27,660.00	PEN	27,660.00
472	4200068500	GESTION PARA LA LIBERACION DE 27 PROGRESIVAS CON POSESIONARIOS AGRICOLAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 498+869 Y KM 612+511.19 DEL ONP	SERVICIOS DE INGENIERIA G.F. INGENI	20141739787	PEN	29,311.20	PEN	29,311.20
473	4200068509	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRASMISION EN 13.2KV Y DE 33KV CT MALACAS	EMPRESA S & P SERVICIOS GENERALES S	20526590199	PEN	39,969.43	PEN	39,969.43
474	4200068512	MANTENIMIENTO MECANICO PARA LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE REFINERIA TALARA	EMPRESA S & P SERVICIOS GENERALES S	20526590199	PEN	41,673.42	PEN	41,673.42

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
475	4200068515	MANTENIMIENTO METALMECANICO DE PLANTA TALARA Y AEROPUERTO DE REFINERIA TALARA.	VILOCRU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20529914718	PEN	41,795.60	PEN	41,795.60
476	4200068518	REEMPLAZO Y CONFIGURACION DE RELE PR332 / P-LSI INSTALADO EN INTERRUPTOR T7S 1000 DEL TABLERO DE CONTROL DE UNIDAD EAG5 DE ESTACION ANDOAS DEL ONP.	ABB S.A.	20100022142	PEN	25,370.00	PEN	25,370.00
477	4200068519	ALQUILER DE DOS CONTENEDORES PARA INSTALAR EN ESTACIONAMIENTO DE CISTERNASDEL TERMINAL PORTUARIO	TECNO FAST S.A.C.	20417573705	PEN	12,649.60	PEN	12,649.60
478	4200068521	SERVICIO DE SUPERVISION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA PAVIMENTACION DEL NUEVO ESTACIONAMIENTO PLANTA VENTAS CONCHAN	PSP CONSULTING & SERVICES S.A.C.	20601981034	PEN	41,885.28	PEN	41,885.28
479	4200068522	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO MOVIMIENTO DE TIERRAS NUEVO ESTACIONAMIENTO PLANTA DE VENTAS CONCHAN	SOLUCIONES DE INGENIERIA ESPAÑOLA S	20535114146	PEN	9,000.00	PEN	9,000.00
480	4200068526	OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRONICOS (OSE)	DIGIFLOW S.A.	20600948131	PEN	30,538.87	PEN	30,538.87
481	4200068539	RONDAS MARITIMAS EN EL AREA ACUATICA DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE PETROPERU REFINERIA TALARA Y PMRT	FORCE SEALS SECURITY S.A.C.	20512790004	PEN	37,508.81	PEN	37,508.81
482	4200068540	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBURO RECUPERADO DEL KM 111 DE LA CARRETERA BELAUNDE TERRY A ESTACION 8. ZONA DE LA CONTINGENCIA KM 612+641 TRAMO II ONP	GRIFOS EL BUEN SAMARITANO E.I.R.L	20570757327	PEN	7,669.79	PEN	7,669.79
483	4200068542	REPARACION GENERAL DE ESCALERA BASCULANTE DE ACCESO A LAS BARCAZAS DEL PONTON 3. CONSISTE EN CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA NUEVA Y PINTADO GENERAL	NEDZY SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	20602367143	PEN	6,411.25	PEN	6,411.25

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
484	4200068547	CONFECCION DE RAMPA EN TANQUE SUMIDERO, TRASLADO DE CILINDROS CON CRUDO DESDE TRAMPA SCRAPER Y VACIADO EN EL TANQUE SUMIDERO, EN LA ZONA INDUSTRIAL DE ESTACION 1.	MEYI & PERALTA DE TODO SERVICIOS S.	20604092648	PEN	9,746.25	PEN	9,746.25
485	4200068558	SERVICIO DE ALQUILER DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 25 KW PARA ROAD SHOW EN REFINERIA TALARA.	RD RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20517668657	PEN	5,015.00	PEN	5,015.00
486	4200068582	PUBLICACION DE UN (01) AVISO EN MEDIOS ESCRITOS	EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	20143229816	PEN	21,480.44	PEN	21,480.44
487	4200068583	TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES DESDE REFINERIA IQUITOS - SUB GERENCIA REFINACION SELVA	NEGOCIOS Y SERVICIOS WANDERFULL EIR	20528243381	PEN	41,412.80	PEN	41,412.80
488	4200068584	ALQUILER DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA EL EMPUJADOR FLUVIAL NAUTA - REFINERIA IQUITOS	R & G TELCOM S.A.C.	20541245465	PEN	8,400.00	PEN	8,400.00
489	4200068589	PRODUCCION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA EN COMUNIDAD NATIVA INDEPENDENCIA	ANACOM COMUNICACION AUDIOVISUAL SAC	20601551773	PEN	14,000.00	PEN	14,000.00
490	4200068591	ELABORACION ARTISTICA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA EXPOSICION AMAZONICA \$ENTRE EL SEMI CIELO Y SEMI MUNDO\$	CECCARELLI BARDALES GINO EGISTO	10078581471	PEN	23,000.00	PEN	23,000.00
491	4200068592	EVALUACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO OFP EN ZONAS A DEMOLER	BLANCO INGENIEROS S.R.L	20100869650	PEN	21,240.00	PEN	21,240.00
492	4200068593	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN NAVARA PLACA EGJ-168 UPP-407: REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS GUARDAPOLVO EXTERNO DE PALIER, GUARDAPOLVO INTERNO DE PALIER, ESPIRAL DE AIRBAG, MOTOR VENTILADOR DE A/C Y PASTILLAS DE FRENOS, MANO DE OBRA Y OTROS.	ROMAN AUTOS E.I.R.L.	20601500940	PEN	5,086.00	PEN	5,086.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
493	4200068594	SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNA (01) PLANTA DE AGUA DESDE YURIMAGUAS HACIA ESTACION 1 DEL ONP.	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES	20524879191	PEN	4,930.00	PEN	4,930.00
494	4200068596	PINTADO DE LA BARCAZA RIO PISQUI (8MB).	METALITE PLUS SOCIEDAD ANONIMA	20541164546	PEN	15,000.00	PEN	15,000.00
495	4200068604	CONFECCION DE DOCE (12) PREFABRICADOS PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE BRIDAS MEDIANTE HOT TAPPING EN TANQUES DE REFINERIA IQUITOS	SERVICIOS INDUSTRIALES ROESA S.A.C.	20602654690	PEN	9,628.80	PEN	9,628.80
496	4200068606	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE ALMACENES ADUANEROS DEL CALLAO HASTA REFINERIA TALARA VIA TERRESTRE.	SOCORRO CARGO EXPRESS S.A.	20379372741	PEN	4,838.00	PEN	4,838.00
497	4500029357	ADQUISICION DE CAMARA INTRINSICANTE	MECATRONICS SOLUTIONS SAC	20562955004	PEN	9,912.00	PEN	9,912.00
498	4500029358	ADQUISICION DE CHALECOS TIPO REPORTERO	GRIMA S.R.L.	20141441371	PEN	6,490.00	PEN	6,490.00
499	4500029365	ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE ACERO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA REPARACION DE LA TORRE T-101 E INSPECCION DE EQUIPOS DE UDP.	TRANSFORMACIONES METALURG. ANDINAS	20290961123	PEN	6,715.45	PEN	6,361.14
500	4500029366	ADQUISICION DE PERNOS DE ACERO AL CARBONO/INOXIDABLE Y ARANDELAS DE ACERO AL CARBONO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA REPARACION DE LA TORRE T-101 E INSPECCION DE EQUIPOS DE UDP	TRANSFORMACIONES METALURG. ANDINAS	20290961123	PEN	32,843.03	PEN	28,022.40
501	4500029368	ADQUISICION DE EMPAQUETADURAS DE FABRICACION, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA REPARACION DE LA TORRE T-101 E INSPECCION DE EQUIPOS DE UDP	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	16,948.32	PEN	16,948.32
502	4500029369	ADQUISICION DE WASHER Y NUT, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA REPARACION DE LA TORRE T-101 E INSPECCION DE EQUIPOS DE UDP	TRANSFORMACIONES METALURG. ANDINAS	20290961123	PEN	13,063.78	PEN	12,732.20
503	4500029371	VALVULA DE SEGURIDAD DE 1" MNTP X 1" FNTP	PASBRU S.A.C.	20601334161	PEN	4,450.00	PEN	4,450.00
504	4500029376	ADQUISICION DE LINTERNAS DE CASCO	CRUZ LALUPU CARMEN ROSA	10038414351	PEN	5,589.90	PEN	5,589.90

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
505	4500029377	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	SOLTRAK S.A.	20511914125	PEN	5,756.75	PEN	5,756.75
506	4500029378	ADQUISICION DE RESINA CATIONICA	HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A.	20100588642	PEN	31,553.20	PEN	31,553.20
507	4500029383	ADQUISICION DE JABON ANTIBACTERIAL Y JABON DE TOCADOR	ALVI PROVEEDORES INDUSTRIALES S.R.L	20502503422	PEN	8,271.80	PEN	8,944.40
508	4500029384	REPUESTOS PARA EL LAZO DE CONTROL DE FLUJO DE GOP-FIC-1106	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS DEL PERU	20414235108	PEN	13,796.58	PEN	13,796.58
509	4500029388	ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL PRACTICANTE 2019	GROUP LEGACY INTERNATIONAL S.A.C.	20523411676	PEN	10,513.80	PEN	5,526.36
510	4500029392	SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO Y HIPOCLORITO DE CALCIO 65-70% PARA LAS ESTACIONES 1, 5, ANDOAS Y 7 DEL ONP	LATCOR VENTAS Y SERVICIOS SOCIEDAD	20600577370	PEN	15,711.05	PEN	13,122.81
511	4500029394	ADQUISICION DE BOMBA MAIN OIL	SISMAQ S.A.C.	20545987938	PEN	7,963.82	PEN	7,963.82
512	4500029395	ADQUISICION DE 06 BATERIAS DE 33 PLACAS PARA LOS MOTOGONERADORES 5MG-2, 5MG-6 Y 5MG-7 DE ESTACION 5	RODI BATERINORTE SAC	20479841064	PEN	7,292.40	PEN	4,740.00
513	4500029398	SUMINISTRO DE 04 CILINDROS (5 GALONES CADA UNO) DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 7.5% Y 02 CILINDROS DE ACEITE MULTIGRADO 15W40 PARA EL TERMINAL BAYOVAR	COMERCIAL MAJA E.I.R.L.	20213849841	PEN	5,664.00	PEN	5,664.00
514	4500029403	ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS	UNIVERSAL SUPPLIERS INGENIERIA TECN	20110343907	PEN	10,645.96	PEN	10,645.96
515	4500029404	MATERIALES DE CONTINGENCIA PARA UNIDAD MPC, DESTINADOS AL TERMINAL PORTUARIO	PROTECH DEL PERU S.A.C	20520714457	PEN	9,253.56	PEN	5,640.40
516	4500029405	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RADIOS VHF MOTOROLA DEP570E	ALVI PROVEEDORES INDUSTRIALES S.R.L	20502503422	PEN	16,284.00	PEN	13,924.00
517	4500029407	ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD - DOTACION DEL PERSONAL PRACTICANTE AÑO 2019	RSR NEGOCIACIONES E.I.R.L.	20549793399	PEN	16,438.96	PEN	16,438.96
518	4500029408	UNIFORME DE TRABAJO - DOTACION DEL PERSONAL PRACTICANTE AÑO 2019	RSR NEGOCIACIONES E.I.R.L.	20549793399	PEN	19,092.87	PEN	19,092.87



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
519	4500029410	ADQUISICION DE EMPAQUETADURAS, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA REPARACION DE LA TORRE T-101 E INSPECCION DE EQUIPOS DE UDP	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	5,012.81	PEN	10,259.84
520	4500029411	ADQUISICION DE EMPAQUETADURA EN LAMINA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA REPARACION DE LA TORRE T-101 E INSPECCION DE EQUIPOS DE UDP	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	11,033.47	PEN	40,186.08
521	4500029417	ADQUISICION DE EXPANDAS PARA TUBOS	ELLIOTT TOOL TECHNOLOGIES LTD	EXTRANJERO	USD	2,462.49	USD	2,462.49
522	4500029420	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTINGENCIA PARA EL TERMINAL BAYOVAR	GRIMA S.R.L.	20141441371	PEN	11,230.00	PEN	11,230.00
523	4500029425	ADQUISICION DE COMPUESTO SELLADOR COPALTITE EN LATA Y CHISGUETE, EUKO GEL 452 Y DEVCON DE BRONZE PARA REPARACION DE EQUIPOS A INTERVENIR EN LA PARADA CORTYA DE UDP (ENERO 2019)	PROVEEDORES ASOCIADOS S.R.L.	20355185681	PEN	42,176.03	PEN	27,671.00
524	4500029426	ADQUICISION DE ESPARRAGOS DE ACERO ASTM A193,PARA EFECTUAR LA REPARACION DEL INTERCAMBIADOR V-E5B	TRANSFORMACIONES METALURG. ANDINAS	20290961123	PEN	8,106.60	PEN	8,106.60
525	4500029427	REPUESTOS PARA BOMBAS P-1B Y P-181	JOTEC SEAL S.A.C.	20601010951	PEN	25,753.62	PEN	24,076.13
526	4500029429	SUMINISTRO DE TREINTA Y DOS 32 AROS SALVAVIDAS, INCLUYE LINEA DE RESCATE PARA EL MUELLE Y REMOLCADORES DEL TERMINAL BAOVAR	A & M SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN	20216492529	PEN	6,730.72	PEN	6,730.72
527	4500029430	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	SOLTRAK S.A.	20511914125	PEN	6,868.17	PEN	6,868.17
528	4500029432	ADQUISICION DE 11,880 KG DE GAS PROPANO (ENVASES DE 45 KG) PARA LA ZONA DE VIVIENDA DEL TERMINAL BAYOVAR	PIURA GAS S.A.C.	20113539594	PEN	41,073.91	PEN	41,051.48

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
529	4500029437	ADQUISICION DE CINTA FIBRA VIDRIO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA REPARACION DE LA TORRE T-101 E INSPECCION DE EQUIPOS DE UDP	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	11,772.86	PEN	5,487.00
530	4500029443	ADQUISICION DE CALAMINONES	ALEMAN FERNANDEZ KRISTIAN ROBERT	10038991847	PEN	26,974.80	PEN	33,200.24
531	4500029445	ADQUISICION DE KIT REPARACION SELLO MECANICO	JOHN CRANE PERU S.A.C.	20545527180	PEN	14,136.40	PEN	14,136.40
532	4500029449	ADQUISICION DE INTERRUPTORES DE PRESION A PRUEBA DE EXPLOSION	PROCESS CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	20194852429	PEN	15,682.20	PEN	11,604.24
533	4500029452	ADQUISICION DE CINTA FIBRA VIDRIO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA REPARACION DE LA TORRE T-101 E INSPECCION DE EQUIPOS DE UDP	COMERCIAL LECARNAQUE E.I.R.L.	20101936997	PEN	11,772.86	PEN	10,443.00
534	4500029453	SOLDADURA DE BRONCE/NIQUEL, NECESARIOS PARA TRABAJOS EN BOMBA P-901 C.I.	MAFYRSO E.I.R.L.	20102953356	PEN	16,470.44	PEN	13,625.46
535	4500029454	ADQUISICION DE BARRAS REDONDAS DE BRONCE LATON Y BARRA CUADRADA DE ACERO	ACEROS ESPECIALES Y REPRESENTACION EIR	20356393733	PEN	4,509.98	PEN	4,509.98
536	4500029460	ADQUIRIR 70 PAQUETES DE PAÑOS ABSORBENTES PARA HIDROCARBUROS, PARA ZONA DE CONTINGENCIA DEL KM 323+190-TRAMO 2 DEL QNP	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS JP	20601631785	PEN	15,399.94	PEN	15,399.94
537	4500029461	ADQUISICION DE MANGUERAS PARA BRAZO DE CARGA BOTTOM LOADING.	APLICACIONES PARA LA INGENIERIA Y	20506377430	PEN	19,832.02	PEN	16,715.88
538	4500029462	ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE RED EN CONTAINERS PARA PERSONAL DE PARADA DE PLANTA.	VENTAS Y REPRESENTACIONES PIMENTEL	20525649211	PEN	31,506.00	PEN	31,506.00
539	4500029463	ADQUISICION DE MANGUERA PARA RECUPERACION DE VAPORES.	APLICACIONES PARA LA INGENIERIA Y	20506377430	PEN	31,883.60	PEN	15,671.58
540	4500029466	ADQUISICION DE DESENGRASANTE DESIN PM10.	BRANIF PERU S.A.C	20509693634	PEN	4,899.95	PEN	4,899.95

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
541	4500029468	ADQUISICION DE 04 FLOAT FMC SMITH METER.	REPRESENT Y SERVICIOS TECNICOS SRL	20101095828	PEN	5,900.00	PEN	5,900.00
542	4500029472	ADQUISICION DE COPALTITE SELLANTE PARA ALTA TEMPERATURA, PARA EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PARA DA CORTA DE FCC, PROGRAMADA PARA EL MES DE ENERO DEL 2019	PROVEEDORES ASOCIADOS S.R.L.	20355185681	PEN	5,711.20	PEN	5,711.20
543	4500029479	ADQUISICION DE ACOPLAMIENTO FLEXIBLE PARA MOTOBOMBA WARREN DE MUELLE N° 2 DE REFINERIA IQUITOS	JOTEC SEAL S.A.C.	20601010951	PEN	15,340.00	PEN	15,340.00
544	4500029486	ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE SOPORTE PARA PRODUCTO ORACLE DATA BASE ESTANDARD EDITION ONE.	SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A.	20182246078	PEN	10,698.13	PEN	10,698.13
545	4500029488	ADQUISICION DE INHIBIDOR DE CORROSION PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON AGUA TEMPERADA (SAT).	HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A.	20100588642	PEN	24,780.00	PEN	24,780.00
546	4500029491	ADQUISICION DE EMPAQUETADURA.	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	5,123.09	PEN	5,123.09
547	4500029493	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE REFINERIA TALARA	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	23,531.56	PEN	23,531.56
548	4500029494	ADQUISICION DE TAPA DE MEDICION DE NIVEL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA IQUITOS	SERV. DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL M	20528142193	PEN	8,000.00	PEN	8,000.00
549	4500029504	ADQUISICION DE DETECTOR DE GASES PARA CONTROL Y MONITORO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO EN AREAS CLASIFICADAS DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO LEGAL.	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121	PEN	26,090.98	PEN	26,090.98
550	4500029506	ADQUISICION DE LAMINA COMPRIMIDA SINTETICA.	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	17,076.96	PEN	17,076.96
551	4500029507	ADQUISICION DE LUBRICANTES.	PROVEEDORES ASOCIADOS S.R.L.	20355185681	PEN4	18,861.21	PEN	9,499.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
552	4500029508	ADQUISICION DE 01 SUSCRIPCION ANUAL MULTIUSUARIO DE MINITAB 01 UN SUSCRIPCION ANUAL MULTIUSUARIO (PARA 5 USUARIOS) DEL SOFTWARE ESTADISTICO MINITAB (VERSION 18), INDICADOS EN COTIZACION N° 326 -090219MW.	SOFTLAND PERU S.A.	20100863023	PEN	14,770.00	PEN	14,770.00
553	4500029510	ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 410 DE 3/8" X 4 1/2" SIN TUERCAS	TRANSFORMACIONES METALURG. ANDINAS	20290961123	PEN	16,189.60	PEN	16,189.60
554	4500029512	ADQUISICION DE REPUESTOS DE DOS AÑOS DE OPERACION PARA LOS ELEVADORES DEL PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA.	MASPERO ELEVATORI SPA	EXTRANJERO	EUR	5,780.44	EUR	5,780.44
555	4500029515	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER HP.	NSG LATINOAMERICA E.I.R.L.	20441807741	PEN	32,409.05	PEN	30,575.06
556	4500029517	ADQUISICION DE BALON DE DESTILACION 10 ML MARCA: ISL N° M004242, PAQUETE X 20 BALONES	NEOTEC CIENTIFICA S.A	20268042211	PEN	16,398.46	PEN	16,398.46
557	4500029518	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE RECAMBIO PARA EQUIPO FILTRO MONITOR DE TURBO A-1 DE PLANTA AEROPUERTO IQUITOS	AVIATION & GAS CONSULTING SAC	20515422235	PEN	5,248.64	PEN	5,248.64
558	4500029530	ADQUISICION DE OVEROLES PARA LA PARADA CORTA DE UDP	JF SUR E.I.R.L	20506257027	PEN	14,750.00	PEN	14,750.00
559	4500029532	ADQUISICION DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE C-304	GRUPO JAMA S.A.C.	20530067018	PEN	9,027.00	PEN	9,027.00
560	4500029534	ADQUISICION DE VALVULA DE DIAFRAGMA DE 4 IN.	MYRE LOGISTIC COMPANY S.A.C.	20602707378	PEN	21,120.03	PEN	21,120.03
561	4500029536	ADQUISICION DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE C-304	GRUPO JAMA S.A.C.	20530067018	PEN	9,027.00	PEN	9,027.00
562	4500029537	ADQUISICION DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" PARA EFECTUAR LA REPARACION DE LA TORRE T-101 DE UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	7,447.45	PEN	7,447.45
563	4500029543	ADQUISICION DE 22 OVEROLES ANTIFLAMA	JF SUR E.I.R.L	20506257027	PEN	6,490.00	PEN	6,490.00

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
564	4500029545	ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE 3/4 IN.	TRANSFORMACIONES METALURG. ANDINAS	20290961123	PEN	16,505.84	PEN	16,505.84
565	4500029551	ADQUISICION DE JUNTAS ESPIRO METALICAS.	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	22,772.11	PEN	22,772.11
566	4500029552	ADQUISICION DE PERNOS DE ACERO NEGRO, PARA EFECTUAR LA REPARACION DE LA TORRE T-101 DE LA UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA	TRANSFORMACIONES METALURG. ANDINAS	20290961123	PEN	7,198.00	PEN	7,198.00
567	4500029553	ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER.	REPRESENTACIONES GUESS E.I.R.L.	20102847670	PEN	9,743.08	PEN	8,246.04
568	4500029554	ADQUISICION DE ESCANER CANON DR-C225 II.	NSG LATINOAMERICA E.I.R.L.	20441807741	PEN	22,741.14	PEN	22,643.08
569	4500029555	ADQUISICION DE REFRIGERANTE PARA LOS MOTORES DE LAS UNIDADES DE FLOTA PESADA	LA CASA DEL RADIADOR PIURA S.R.L.	20525346740	PEN	5,947.20	PEN	5,947.20
570	4500029556	EMPAQUETADURAS. MTL. PARA PARADA CORTA DE UDV-ENERO	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	33,939.41	PEN	33,939.41
571	4500029563	ADQUISICION DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ,PARA LA CONFECCION DE CHIMENEAS PARA PLATO DE DESTILACION DE LA TORRE T-101 DE LA UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA	GRUPO JAMA S.A.C.	20530067018	PEN	5,262.80	PEN	5,262.80
572	4500029569	ADQUISICION DE PASTA DE CORTE DE AGUA Y PRODUCTO	MEQUIM S.A.	20123294662	PEN	13,683.28	PEN	13,683.28
573	4500029574	ADQUISICION DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE C-304 N1	GRUPO JAMA S.A.C.	20530067018	PEN	11,823.60	PEN	11,823.60
574	4500029581	ADQUISICION DE EMPAQUES PARA E108 B/C/D	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	11,128.65	PEN	11,128.65
575	4500029587	GASES ESPECIALES	MEQUIM S.A.	20123294662	PEN	31,055.22	PEN	33,453.00
576	4500029590	ADQUISICION DE INTERRUPTOR DE PRESION MODELO: SM-2C-045R/QC/AU.	MARPATECH S.A.C.	20513612371	PEN	5,003.20	PEN	5,003.20
577	4500029593	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE REJILLAS EN DRENAJES PLUVIALES DE REFINERIA IQUITOS	SERV. DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL M	20528142193	PEN	7,174.00	PEN	7,174.00
578	4500029594	ADQUISICION DE VALVULAS PRESION VACIO CON ARRESTADOR DE FLAMA PARA TANQUE NL 523 DE REFINERIA TALARA.	ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIA	20102026471	PEN	15,753.00	PEN	12,474.96

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
579	4500029597	ADQUISICION DE EMPAQUETADURAS DE FIBRA DE ARAMIDA PARA EFECTUAR EL	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	9,770.40	PEN	9,770.40
580	4500029600	ADQUISICION DE GASES COMPRIMIDOS	COMERCIAL EMILUC SERVICIOS GENERALE	20493361873	PEN	31,073.75	PEN	31,073.75
581	4500029601	ADQUISICION DE 2000 TARJETAS DE PROXIMIDAD CR-80 1254KHZ PVC RESISTENTE.	TECSOLUTIONS PERU SAC	20557222422	PEN	5,003.20	PEN	5,003.20
582	4500029604	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO MENOR.	CRUZ LALUPU CARMEN ROSA	10038414351	PEN	9,600.13	PEN	9,600.13
583	4500029605	PAPEL FILTRO	MEQUIM S.A.	20123294662	PEN	5,026.80	PEN	5,026.80
584	4500029607	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - DESCARTABLES.	SOLTRAK S.A.	20511914125	PEN	7,728.41	PEN	7,728.41
585	4500029609	SELLO MECANIC	UNIVERSAL SUPPLIERS INGENIERIA TECN	20110343907	PEN	27,867.35	PEN	27,867.35
586	4500029612	TERMOMETRO BIMETAL	G.R. TECH S.A.C.	20316555285	PEN	19,706.00	PEN	19,706.00
587	4500029613	ADQUISICION DE 01 SISTEMA DE ALIMENTACION FOTOVOLTAICA PARA MEDIDOR UV, DE PLANTA DE VENTAS EL MILAGRO.	PORTOCARRERO MIRANDA D'PAOLO EDUARD	10074794870	PEN	5,074.00	PEN	5,074.00
588	4500029615	ADQUISICION DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" PARA EFECTUAR LA REPARACION DE LA TORRE T-101 DE LA UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA	COMERCIAL LECARNAQUE E.I.R.L.	20101936997	PEN	7,965.00	PEN	7,965.00
589	4500029619	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO EN SISTEMA DE PRODUCCION DE VAPOR.	HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A.	20100588642	PEN	37,134.60	PEN	37,134.60
590	4500029625	ADQUISICION DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2", PARA EFECTUAR LA REPARACION DE LA TORRE T-101 DE LA UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA	COMERCIAL LECARNAQUE E.I.R.L.	20101936997	PEN	5,310.00	PEN	5,310.00
591	4500029642	ADQUISICION DE COLORANTE LIQUIDO PURPURA.	TERESOPOLIS S.A.	20101950710	PEN	32,437.73	PEN	27,654.48
592	4500029643	ADQUISICION DE COLORANTE LIQUIDO COLOR NARANJA.	TERESOPOLIS S.A.	20101950710	PEN	33,122.36	PEN	26,198.83

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
593	4500029645	SUMINISTRO DE KIT DE FILTROS Y ACEITE VOLVO 15W-40 PARA 04 MANTENIMIENTOS DE 250, 500 Y 750 HORAS DEL MOTOGENERADOR VOLVO PENTA (11MG-8) DE TERMINAL BAYOVAR	MANNUCCI DIESEL SAC	20397561454	PEN	12,019.87	PEN	12,019.87
594	4500029649	ADQUISICION DE JUNTAS ESPIROMETALICAS DE 6 Y 8 X 300	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	7,943.76	PEN	7,943.76
595	4500029651	ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 410, MEDIDAS: 3/8" X 4 1/2" DE LONGITUD CON 01 TUERCA Y 01 ARANDELA PLANA CADA ESPARRAGO, PARA EFECTUAR LA REPARACION DE LA TORRE T-101 DE LA UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA	TRANSFORMACIONES METALURG. ANDINAS	20290961123	PEN	10,006.40	PEN	10,006.40
596	4500029652	ADQUISICION DE GASKETS RING JOINT DE 6" Y 8" X 300	COMERCIAL LECARNAQUE E.I.R.L.	20101936997	PEN	5,546.00	PEN	5,546.00
597	4500029653	ADQUISICION DE MANOMETROS	YARLEQUE FLORES DE AGURTO YESSENIA	10411960451	PEN	6,844.00	PEN	6,844.00
598	4500029663	ADQUISICION DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE C-304	GRUPO JAMA S.A.C.	20530067018	PEN	6,018.00	PEN	6,018.00
599	4500029666	ACEITE	MEQUIM S.A.	20123294662	PEN	16,425.60	PEN	16,425.60
600	4500029668	TRANSMISOR DIFERENCIAL	SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS DEL PERU	20414235108	PEN	15,922.64	PEN	15,922.64
601	4500029671	FILTRO MILLIPORE,	ANALISIS DE PROCESOS Y CALIDAD S.A.	20551863833	PEN	13,711.60	PEN	13,711.60
602	4500029672	SENSOR	NEOTEC CIENTIFICA S.A	20268042211	PEN	21,178.64	PEN	21,178.64
603	4500029674	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE GASES DE ESCAPE DEL MOTOR CAT C 18 DE LA MOTOBOMBA 1MB-2 DE LA ESTACION 1 DEL ONP	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	5,431.52	PEN	5,431.52
604	4500029676	ADQUISICION DE CINTA COLOR ZEBRA.	NSG LATINOAMERICA E.I.R.L.	20441807741	PEN	12,485.58	PEN	12,249.58

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
605	4500029681	ADQUISICION DE VALVULA DE PRESION VACIO CON ARRESTADOR DE FLAMA PARA TANQUE 257.	ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIA	20102026471	PEN	15,753.00	PEN	11,227.46
606	4500029687	CUCHILLAS PARA CORTATUBOS MARCA REED	ENERGOTEC S.A.C.	20218845615	PEN	6,258.53	PEN	6,258.52
607	4500029689	VALVULAS SOLICITADAS PARA INSTALAR EN LOS BRAZOS DE CARGA BOTTOM LOADING PARA EVITAR SUSTRACCION DE PRODUCTO Y TIENE UNA RANURA DE SEGURIDAD PARA DESCONEXION DE EMERGENCIA	APLICACIONES PARA LA INGENIERIA Y	20506377430	PEN	30,431.96	PEN	30,431.96
608	4500029699	ADQUISICION DE MANGUERA PARA BOMBA DE TAMBOR PARA TRASEGAR PRODUCTOS QUIMICOS Y CARRETILLA PARA BALON DE GAS.	MEGASUPPLY S.C.R.L.	20504691234	PEN	5,379.62	PEN	5,379.62
609	4500029706	ADQUISICION DE 20 LLAVES STILLSON DE 6\$ MARCA RIDGID / 20 LLAVES STILLSON DE 8\$" MARCA RIDGID.	CRUZ LALUPU CARMEN ROSA	10038414351	PEN	4,200.09	PEN	4,200.10
610	4500029708	SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA DESCARGA DE DIESEL DE CISTERNAS Y PISTOLAS DE DESPACHO PARA ESTACIONES 8 Y 9 DEL ONP	ASB HYDRAULIC SOCIEDAD ANONIMA CERR	20547992335	PEN	8,753.18	PEN	8,753.18
611	4500029709	ADQUISICION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA ACONDICIONAR CERCO PERIMETRICO DE PATIO DE TANQUES TABLAZO.	PASBRU S.A.C.	20601334161	PEN	11,210.00	PEN	11,210.00
612	4500029711	SELLO MECANICO	JOHN CRANE PERU S.A.C.	20545527180	PEN	11,505.00	PEN	11,505.00
613	4500029713	REPUESTOS PARA BOMBAS P-146, P-211, P-212 Y P-1300A	JOTEC SEAL S.A.C.	20601010951	PEN	6,560.02	PEN	6,560.02
614	4500029715	REPUESTOS PARA 04 ELIMINADORES DE AIRE FLOAT FMC SMITH METER	REPRESENT Y SERVICIOS TECNICOS SRL	20101095828	PEN	6,442.80	PEN	6,442.80
615	4500029723	EMPAQUETADURAS	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	7,361.67	PEN	7,361.67
616	4500029724	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE 15,000 HORAS DE LA TURBINA 9GT5 DEL ONP	SPARTAN SUPPLY S.R.L.	20602435122	PEN	5,232.82	PEN	5,232.82



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
617	4500029736	ADQUISICION DE PERNOS DE ACERO GRADO 8 ,MEDIDAS:3/8" X 4 1/2" LG., CON TUERCA PESADA , PARA SER USADO EN LAS COPAS DE BURBUJEO PARA LA REPARACION DE LA TORRE T-101 DE LA UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA	VILOCRU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20529914718	PEN	39,648.00	PEN	39,648.00
618	4500029740	HIDROMETROS CALIBRADOS FRANJA AMARILLA.	ANALISIS DE PROCESOS Y CALIDAD S.A.	20551863833	PEN	14,868.00	PEN	14,868.00
619	4500029741	ADQUISICION DE FILTROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MOTORES CATERPILLAR C 15 DE LOS MOTOGENERADORES PRINCIPALES EAG3, EAG4 Y EAG5 DE ESTACION ANDOAS DEL ONP	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	5,310.98	PEN	5,310.98
620	4500029744	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS ANTICHISPA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO EN LAS INSTALACIONES DE ZONA INDUSTRIAL, PLAYA DE TANQUES Y MUELLE DEL TERMINAL BAYOVAR	IGARDI HERRAMIENTAS S.A.	20100296439	PEN	12,184.67	PEN	12,184.65
621	4500029747	RODAJES	TECNIFAJAS S.A.	20100244714	PEN	7,786.51	PEN	7,786.51
622	4500029752	ADQUISICION DE REJILLA METALICA PARA DRENAJES PLUVIALES DE REFINERIA IQUITOS	GRATING PERU SAC	20511566097	PEN	32,222.98	PEN	32,222.97
623	4500029754	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR CAT D398 DE LA MOTOBOMBA 1MB1 DE LA ESTACION 1 DEL ONP	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	6,640.65	PEN	6,640.65
624	4500029758	LLAVE DE IMPACTO; CALIBRADOR O PIE REY; SET DE LLAVES MIXTAS; PISTOLA DE PULVERIZAR; ENGRASADORA MANUAL; SET DE LIMAS.	IGARDI HERRAMIENTAS S.A.	20100296439	PEN	5,822.57	PEN	5,822.53
625	4500029765	LAINA	TECNIFAJAS S.A.	20100244714	PEN	7,735.77	PEN	7,735.77

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
626	4500029784	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE UNIDAD LABORATORIO – REFINERIA IQUITOS	SERV. Y AUTOMATIZACION DE INSTRUMEN	20492703304	USD	3,127.00	USD	3,127.00
627	4500029786	CASCO JOCKEY VGARD COLOR ROJO FAST-TRACK 4 PTS MSA; OREJERA ADAPTABLE AL CASCO 23 DB XLS COLOR ROJO MSA	SOLTRAK S.A.	20511914125	PEN	4,830.33	PEN	4,830.30
628	4500029787	ADQUISICION DE GABINETE DE TELECOMUNICACIONES.	REPRESENTACIONES GUESS E.I.R.L.	20102847670	PEN	8,376.82	PEN	6,584.00
629	4500029790	WIRE NICRON ALAMBRE DE NICROM	MYRE LOGISTIC COMPANY S.A.C.	20602707378	PEN	28,320.00	PEN	28,320.00
630	4500029791	KAOWOOL MANTA HP 1260	REFRACTARIOS PERUANOS S A	20100013151	PEN	5,227.40	PEN	5,227.40
631	4500029792	VIGAS	FERMET S.R.L.	20102120494	PEN	24,053.12	PEN	24,053.12
632	4500029799	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO ANTIFLAMA.	UFITEC SAC	20502011121	PEN	40,479.85	PEN	26,316.00
633	4500029800	ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD.	RSR NEGOCIACIONES E.I.R.L.	20549793399	PEN	36,670.84	PEN	36,670.84
634	4500029807	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	PROSAC S.A.	20167884491	PEN	9,285.01	PEN	9,285.01
635	4500029810	VARILLAS ROSCADAS PARA SER INSTALADAS EN LA BASE DEL MOTOR Y BOMBA P-101A/B DE LA UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA.	OSI PERU S.A.	20546357377	USD	4,207.44	USD	4,207.34
636	4500029821	REPUESTOS CHESTERTON	UNIVERSAL SUPPLIERS INGENIERIA TECN	20110343907	PEN	17,954.76	PEN	23,005.28
637	4500029823	FLOAT 538428-001	REPRESENT Y SERVICIOS TECNICOS SRL	20101095828	PEN	5,900.00	PEN	5,900.00
638	4500029825	SIPART PS2 REGULADOR DE POSICION ELECTRONEUMATICO INTELIGENTE MARCA SIEMENS.	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	20343877294	PEN	9,865.13	PEN	9,865.13
639	4500029827	REPUESTOS EMCO WHEATON	APLICACIONES PARA LA INGENIERIA Y	20506377430	PEN	15,611.40	PEN	15,611.40
640	4500029835	ANGULO TIPO L	FERMET S.R.L.	20102120494	PEN	10,655.40	PEN	10,655.40
641	4500029842	ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO CRISTAL PARA REPONER EL STOCK DEL ALMACEN EN REFINACION SELVA	ALVI PROVEEDORES INDUSTRIALES S.R.L	20502503422	PEN	15,363.60	PEN	15,363.60

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
642	4500029844	ADQUISICION DE TUBERIAS DE ACERO PARA REPOSICION DE STOCK EN EL ALMACEN DE REFINERIA IQUITOS	ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C.	20503141389	PEN	40,104.42	PEN	40,104.43
643	4500029846	REPUESTOS PARA SISTEMA BOTTOM LOADING	REPRESENT Y SERVICIOS TECNICOS SRL	20101095828	PEN	23,775.82	PEN	26,426.10
644	4500029847	REPUESTOS PARA SELLO FLOWSERVE	FLOWSERVE PERU S.A.C.	20510970684	PEN	36,934.00	PEN	37,272.66
645	4500029849	NEBULIZADOR SEASPRAY (ACUOSO CON ALTOS SOLIDOS) EQ. TELEDYNE LEEMAN LABS. CODIGO 120-00474-1. NEBULIZADOR V-GROOVE (ORGANICOS) EQ. TELEDYNE LEEMAN LABS	ANALISIS DE PROCESOS Y CALIDAD S.A.	20551863833	PEN	10,257.74	PEN	8,289.50
646	4500029851	GAGE LIQUID LEVEL MARCA SAND AND JUR. MODELO 92021 TANK GAGE. 99050 LIMIT SWITCH	INTEC S.A.	20519136041	PEN	30,562.00	PEN	33,394.00
647	4500029857	ADQUISICION DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA LAS COORDINACIONES Y UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE REFINACION SELVA	5 WV INVERSIONES S.R.L.	20600257111	PEN	10,750.00	PEN	10,910.00
648	4500029859	ADQUISICION DE EMPAQUETADURAS.	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	23,068.41	PEN	23,068.41
649	4500029865	ADQUISICION DE USB DE CUERINA Y PLASTICO GIRATORIO	TECNOLOGIA A1 S.A.C.	20601699380	PEN	5,531.66	PEN	5,046.45
650	4500029871	ADQUISICION DE 18 BATERIAS DE 12V, 33 PLACAS PARA ESTACION 1 DEL ONP.	RODI BATERINORTE SAC	20479841064	PEN	14,760.10	PEN	14,760.10
651	4500029872	ADQUISICION DE AMOLADORAS ANGULARES DE 5\$ MARCA METABO.	SEDISA S.A.C.	20261239923	PEN	8,346.02	PEN	8,346.02
652	4500029878	ADQUISICION DE CLORO GRANULADO PARA STOCK 2019	CONSULTORES VETERINARIOS Y AGRICOLA	20103941980	PEN	12,905.00	PEN	12,905.00
653	4500029886	ADQUISICION DE ROPA DE VERANO 2019 PARA AUXILIARES MASCULINOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y CHOFERES ASIGNADOS A LA ALTA DIRECCION	EL S.A.	20100108705	PEN	7,560.02	PEN	7,560.03

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
654	4500029888	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL (SECRETARIAS) DE LA SUB GERENCIA REFINACION IQUITOS	PIZANGO BARDALES MARIA LUISA	10052496794	PEN	5,440.00	PEN	5,440.00
655	4500029892	ADQUISICION DE GRILLETES DE 1 1/4	PASBRU S.A.C.	20601334161	PEN	5,664.00	PEN	5,664.00
656	4500029893	ADQUISICION DE COLORANTES PARA GASOLINAS	INTEROC SOCIEDAD ANONIMA	20514184331	PEN	9,667.98	PEN	9,667.98
657	4500029895	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE FLUJO DE COMBUSTIBLE A LOS CALDEROS DE REFINERIA IQUITOS	EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU	20100522030	PEN	32,966.84	PEN	32,966.84
658	4500029896	ADQUISICION DE CONTROL DE FLUJO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE AL HORNO DE REFINERIA IQUITOS	EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU	20100522030	PEN	32,966.84	PEN	32,966.84
659	4500029898	ADQUISICION DE MEDIDOR DE ENTRADA A LOS CALDEROS EN REFINERIA IQUITOS	EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU	20100522030	PEN	31,490.66	PEN	31,490.66
660	4500029900	ADQUISICION DE MEDIDOR DE ENTRADA AL HORNO 311-H-1 DE REFINERIA IQUITOS	EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU	20100522030	PEN	31,490.66	PEN	31,490.66
661	4500029901	KIT LUMINARIA TIPO GAUGE ELG329+LE48 MARCA CROUSE HINDS	REPRESENTACIONES SERELSA S.R.L.	20600302877	PEN	39,435.85	PEN	39,435.84
662	4500029912	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOBOMBA CONTRA INCENDIO AURORA 329-MB-1D DE REFINERIA IQUITOS	OCHOA RIOS ADELAIDA MARCELA	10414420414	PEN	11,650.00	PEN	11,650.00
663	4500029913	ADQUISICION DE DETECTORES MULTIGASES (EXPLOSIMETROS) PARA CONTROL DE TRABAJOS DE CAMPO.	PROSAC S.A.	20167884491	PEN	12,195.30	PEN	12,195.30
664	4500029915	ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE ACERO PARA REFINACION SELVA - PERIODO 2019	FERRI PERN S.R.LTDA	20101936300	PEN	13,369.39	PEN	13,367.95
665	4500029916	ADQUISICION 03 TRAJES COMPLETO BOMBERO USO INDUSTRIAL PARA REEMPLAZO.	IMARK SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	20547111665	PEN	35,609.46	PEN	35,428.92

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
666	4500029917	ADQUIRIR A CUALQUIER PROVEEDOR CON CARACTER DE URGENTE LOS FILTROS DETALLADOS EN LA PRESENTE SOLPED, QUE SON MATERIALES INDISPENSABLES PARA EL MTTO. DE LOS MOTO-GENERADORES DE ESTACION ANDOAS	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	4,961.30	PEN	5,182.24
667	4500029921	TRAMPAS DE VAPOR	SIST. TERMODINAMICOS E INSTRUMENTAC	20138389252	PEN	22,844.80	PEN	22,844.80
668	4500029924	ADQUISICION DE CARTUCHO TONER	REPRESENTACIONES GUESS E.I.R.L.	20102847670	PEN	27,501.14	PEN	24,167.10
669	4500029929	ADQUISICION DE ANTORCHAS EQUIPO ICP	BD INSTRUMENTS S.A.C.	20600970951	PEN	18,441.98	PEN	18,441.99
670	4500029933	FORMATO	EDITORIAL PACASMAYO S.A.C.	20422915100	PEN	39,117.00	PEN	39,117.00
671	4500029936	MANOVACUOMETROS, MANOMETROS	CALLE RUIZ HECTOR WILFREDO	10026588702	PEN	25,893.92	PEN	25,893.92
672	4500029937	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL TOPICO DE PRIMEROS AUXILIOS DE REFINERIA IQUITOS DE LA SUB GERENCIA REFINACION SELVA - 2019	BOTICA MEDISEL E.I.R.L	20219330660	PEN	14,573.95	PEN	14,581.95
673	4500029950	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO DE RADIOS VHF INTRINSICAMENTE SEGUROS	C & R INTEGRAL SERVICE SOCIEDAD ANO	20514423181	PEN	10,943.41	PEN	10,943.42
674	4500029952	ACOPLAMIENTO	ANTECO R.I.S.A.C.	20508474467	PEN	7,223.02	USD	2,934.59
675	4500029953	REPUESTOS PARA BOMBA P-19A	JOTEC SEAL S.A.C.	20601010951	PEN	7,223.02	PEN	6,773.19
676	4500029958	SUMINISTRO DE TINTA Y CABEZALES PLOTER	RED HARDWARE S.R.L.	20525488536	PEN	5,350.06	PEN	5,420.09
677	4500029959	ABSORBENTE GRINTEC SOLO ACEITES ROLLO 100 CM X 44 METROS. 400 GR/M2 PRE CORTADO EN SERVICIOS DE 50 CM. ABSORBENTE GRINTEC SOLO ACEITES HOJAS 40 X 50 CM. 100 UNIDADES/PACK	IMARK SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	20547111665	PEN	17,074.60	PEN	17,074.60
678	4500029961	LINTERNA MARINA AUTONOMA SC35 CON FUENTE DE LUZ LED	HIDRAULICA Y OCEANOGRAFIA INGENIERO	20340420803	PEN	32,763.62	PEN	32,763.62

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
679	4500029964	WINCHA (CN 1294SF58712)PARA MEDICION DE VACIO (ULLAGE) MARCA LUFKIN - USA; INCLUYE PLOMADA (58712) MACIZA DE 15 ONZAS, MATERIAL BRONCE MARCA LUFKIN - USA. WINCHA Y PLAMADA CALIBRADA, CADA KIT SE ENTREGARA CON CERTIFICADO DE CALIBRACION.	MEQUIM S.A.	20123294662	PEN	32,497.20	PEN	27,718.20
680	4500029971	ADQUISICION DE CAMARAS SPRAY PARA EQUIPO ICP.	ANALISIS DE PROCESOS Y CALIDAD S.A.	20551863833	PEN	12,779.40	PEN	8,484.20
681	4500029973	ADQUISICION DE GUANTES DE BADANA Y CUERO.	JF SUR E.I.R.L	20506257027	PEN	41,418.00	PEN	40,828.00
682	4500030000	ADQUISICION DE 04 BROCAS TDW PARA LA INSTALACION DE TRANSMISORES DE PRESION EN EL ONP DE ACUERDO AL APENDICE N° 1 DE LAS CONDICIONES TECNICAS.	REPRESENT Y SERVICIOS TECNICOS SRL	20101095828	USD	5,144.80	USD	5,144.80
683	4500030003	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL 938K UPP-544	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	5,264.91	PEN	5,264.91
684	4500030005	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOLQUETE IVECO TRAKKER 380T38 UPP-537	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA	20543265056	PEN	9,948.21	PEN	9,948.20
685	4500030012	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA CAT 320 CL UPP-534	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	4,320.43	PEN	4,320.43
686	4500030019	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CABLEADO DE RED CAT 6A F/UPT	RODRIGUEZ CHAVEZ MANUEL HECTOR	10053911531	PEN	10,150.00	PEN	9,595.00
687	4500030024	ADQUISICION DE CAPOTA IMPERMEABLE	JF SUR E.I.R.L	20506257027	PEN	22,007.00	PEN	17,700.00
688	4500030036	FORMATOS	EDITORIAL PACASMAYO S.A.C.	20422915100	PEN	27,824.40	PEN	28,131.20
689	4500030038	ADQUISICION DE BOTAS DE JEBE	JF SUR E.I.R.L	20506257027	PEN	37,996.00	PEN	41,996.20
690	4500030044	ADQUISICION DE SACOS REFORZAMIENTO DE LLUVIAS	EL AGUILA S.R.L.	20395263952	PEN	17,133.60	PEN	17,133.60
691	4500030047	REPUESTOS PARA LAS BOMBAS P-130B,P-130C Y P-138	DESARROLLO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	20507837159	PEN	12,399.70	PEN	10,336.80
692	4500030049	REPUESTOS PARA LAS BOMBAS P-130B,P-130C Y P-138	G.R. TECH S.A.C.	20316555285	PEN	12,399.70	PEN	9,083.36

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
693	4500030059	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN REFINERIA IQUITOS - PERIODO 2019	CONSULTORES VETERINARIOS Y AGRICOLA	20103941980	PEN	41,956.25	PEN	41,956.25
694	4500030064	ADQUISICION DE REJILLAS METALICAS PARA REEMPLAZO EN AREAS INDUSTRIALES DE REFINERIA IQUITOS	GRATING PERU SAC	20511566097	PEN	10,434.33	PEN	10,434.33
695	4500030066	ADQUISICION DE AUTOCLAVE SEMIAUTOMATICO PARA AMBULANCIA FLUVIAL DE LA SUB GERENCIA RFINACION SELVA	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PE	20100162238	PEN	22,508.00	PEN	22,508.00
696	4500030068	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS BECADOS	INVERSIONES ESPECIALIZADOS SARIOS	20603306407	PEN	41,499.42	PEN	41,499.42
697	4500030073	INSUMOS	VENTAS Y SERVICIOS JM E.I.R.L.	20525390994	PEN	5,240.97	PEN	5,240.97
698	4500030092	ADQUISICION DE FILTROS PARA FLOTA PESADA DE LA UNIDAD MANTENIMIENTO DERECHO DE VIA	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	12,317.66	PEN	12,317.66
699	4500030094	VALVULAS COMPUERTA DE 12\$ Y 18\$, CLASE ANSI 150 MARCA SUFA	VALVULAS INTERNACIONALES S.A.	20217265674	PEN	34,302.29	PEN	21,806.86
700	4500030105	ADQUISICION DE LAMPARAS HALOGENURO	FELECIN INGENIEROS S.A.C	20483436514	PEN	5,632.85	PEN	5,632.85
701	4500030109	ADQUISICION DE ACEITE GULF PARA LOS MOTORES DE LAS UNIDADES DE FLOTA PESADA.	LA CASA DEL RADIADOR PIURA S.R.L.	20525346740	PEN	7,582.15	PEN	7,582.15
702	4500030111	ADQUISICION DE CALIBRADOR DE INSTRUMENTOS TREX PARA UNIDAD MANTENIMIENTO	EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL PERU	20100522030	PEN	30,049.88	PEN	30,049.88
703	4500030112	EPP'S	ARSEGUIN PERU S.A.C	20600392132	PEN	14,455.00	PEN	14,455.00
704	4500030113	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL PROYECTO DE BANDAS ESCOLARES 2019	DELGADO TAN MIRIAM MELIT	10103956281	PEN	14,279.72	PEN4	14,280.00
705	4500030121	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA AMBULANCIA FLUVIAL DE LA SUB GERENCIA RFINACION SELVA - 2019	MEQUIM S.A.	20123294662	PEN	41,920.68	PEN	12,713.32
706	4500030123	VALVULA GATE	OXY SUPPLY PERU S.A.	20521877295	PEN	34,302.29	PEN	22,179.28

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
707	4500030124	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO ANTIFLAMA PARA PERSONAL DE PLANTAS AEROPUERTO CHICLAYO Y HUANCHACO DE LA UNIDAD AEROPUERTO Y TERMINALES NORTE.	OBL ASOCIADOS SAC	20514044911	PEN	10,611.50	PEN	10,611.50
708	4500030129	EMPAQUETADURAS	DORICH & WATKIN S.A.C	20100331528	PEN	38,160.61	PEN	38,160.61
709	4500030130	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA REFINACION SELVA - PERIODO DE TRES (03) MESES	ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C.	20503141389	PEN	13,083.80	PEN	12,403.10
710	4500030133	PERNOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X 1 1/2"	EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS GENER	20530289266	PEN	7,842.87	PEN	7,842.87
711	4500030142	ADQUISICION DE KIT DE REPARACION SELLO MECANICO	ORGANIZACIONES BALENO S.R.LTDA.	20108572109	PEN	9,558.00	PEN	12,064.32
712	4500030144	ADQUISICION DE ACEITES INDUSTRIALES SINTETICOS	MARCO PERUANA S A	20100006538	PEN	12,741.52	PEN	13,078.53
713	4500030156	ADQUISICION DE CINTA FIBRA DE VIDRIO STOP IT.	INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS SA	20108938871	PEN	9,086.00	PEN	9,086.00
714	4500030157	ADQUISICION DE VALVULA CHECK DE 16 PULG.	COMERCIAL LECARNAQUE E.I.R.L.	20101936997	PEN	19,257.60	PEN	22,892.00
715	4500030159	ADQUISICION DE VALVULA CHECK 4 PULGADAS	WORTEC S.A.	20101991319	PEN	21,676.60	PEN	21,676.60
716	4500030165	VALVULAS	VALVULAS INTERNACIONALES S.A.	20217265674	PEN	38,662.89	PEN	40,758.47
717	4500030166	ADQUISICION DE SAL INDUSTRIAL PARA REFINACION SELVA - PERIODO 2019	INDUSAL INSUMOS INDUSTRIALES EIRL	20601572428	PEN	27,582.50	PEN	23,374.32
718	4500030168	ADQUISICION DE ACEITERA Y LUBRICADOR	ANALISIS DE PROCESOS Y CALIDAD S.A.	20551863833	PEN	8,806.69	PEN	9,003.40
719	4500030173	ACEITES	LUBCOM S.A.C.	20521622629	PEN	31,113.06	PEN4	29,566.08
720	4500030181	ADQUISICION DE EMPAQUETADURA LIQUIDA, CINTAS TEFLON Y SELLANTE.	REPRESENTACIONES JAMSA S.A.C.	20347957896	PEN	3,267.42	PEN	4,252.72
721	4500030182	ADQUISICION DE EMPAQUETADURA TIPO LAMINA.	MAFYRSO E.I.R.L.	20102953356	PEN	34,493.76	PEN	27,299.77
722	4500030185	MANOMETROS	ENERGOTEC S.A.C.	20218845615	PEN	41,977.32	PEN	41,630.40
723	4500030193	ADQUISICION DE PEINES PARA TERRAJAS	ALEMAN FERNANDEZ KRISTIAN ROBERT	10038991847	PEN	11,214.72	PEN	11,195.84



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
724	4500030194	ADQUISICION DE EMPAQUETADURAS DIVERSAS.	COMERCIAL LECARNAQUE E.I.R.L.	20101936997	PEN	30,792.52	PEN	24,901.31
725	4500030197	VALVULAS	NELKAREL S.A.C.	20296550222	PEN	41,644.56	PEN	41,644.56
726	4500030198	ADQUISICION DE ACEITE INDUSTRIAL PARA TURBINAS	MARCO PERUANA S A	20100006538	PEN	6,811.90	PEN	10,415.15
727	4500030200	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS TIENDETUBOS UPP 071 Y UPP 756 (ESTACION 5)	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	24,430.38	PEN	24,430.37
728	4500030202	REPUESTO HONEYWELL ENRAF	REPRESENT Y SERVICIOS TECNICOS SRL	20101095828	PEN	12,980.00	PEN	13,316.30
729	4500030207	ADQUISICION DE RODAMIENTOS	IMPORTADORA DE RODAMIENTOS S.A.C.	20100322456	PEN	8,343.80	PEN	5,714.19
730	4500030213	ADQUISICION DE REDECILLAS PARA EL CABELLO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO AFILIADOS A LAS RED PETROPERU S.A.	CIA YAJEMA NEGOCIOS Y COMERCIO DEL	20505097883	PEN	8,709.34	PEN	8,709.34
731	4500030216	ADQUISICION DE VIGAS TIPO "H" 10" X 26 LIBRAS/PIE X 20 PIES DE LONGITUD SON NECESARIAS PARA ARMADO DE LAS COLUMNAS DEL TECHO EN EL TK-180 DEL AREA MOVIMEINTO PRODUCTOS DE LA REFINERIA TALARA	FERMET S.R.L.	20102120494	PEN	25,863.48	PEN	25,863.48
732	4500030218	SUMINISTROS DE COMPUTO	NSG LATINOAMERICA E.I.R.L.	20441807741	PEN	11,402.81	PEN	11,402.81
733	4500030231	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 04 ELIMINADORES DE AIRE FMC SMITH METER, DE ISLAS DE DESPACHO DE DIESEL B5 S50 Y GASOLINAS, DE PLANTA PIURA	REPRESENT Y SERVICIOS TECNICOS SRL	20101095828	PEN	6,442.80	PEN	6,442.80
734	4500030232	ADQUICISION DE SEIS (06) BATERIAS ESTACIONARIAS	BATERIAS GLOBAL AUTOMOTRIZ S.A.C.	20600796551	PEN	5,039.97	PEN	5,039.97
735	4500030233	ADQUISICION DE 1,140 CAJAS DE AGUA DE 20 LITROS CADA UNA, PARA LA ATENCION DE LAS ESTACIONES DE OCCIDENTE, ORIENTE Y TERMINAL BAYOVAR.	SODEXO PERU S.A.C.	20414766308	PEN	26,312.11	PEN	26,312.11

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
736	4500030240	ADQUISICION DE WINCHAS DE MEDICION DE TANQUE PARA REFINACION SELVA	PROMOTORA EL ORIENTE E.I.R.L.	20602483011	PEN	41,930.00	PEN	41,000.00
737	4500030241	ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA Y CHECK PARA REFINERIA IQUITOS - PERIODO 2019	ALVI PROVEEDORES INDUSTRIALES S.R.L	20502503422	PEN	41,950.64	PEN	41,789.70
738	4500030242	COLORANTE	BARCINO S.A.	20100101956	PEN	33,349.63	PEN	33,349.63
739	4500030243	COLORANTES	BARCINO S.A.	20100101956	PEN	25,657.92	PEN	25,657.92
740	4500030244	REPUESTO PARA BRAZO DE CARGA	APLICACIONES PARA LA INGENIERIA Y	20506377430	PEN	29,975.98	PEN	29,975.98
741	4500030247	CARBON ACTIVADO	AML PERU S.A.C	20526610998	PEN	35,931.00	PEN	35,931.00
742	4500030253	ADQUISICION DE ARRANCADOR ELECTRONICO	CONTROL Y TECNOLOGIA S.A.C.	20508179031	PEN	17,470.89	PEN	17,350.34
743	4500030254	ADQUISICION DE TELEVISORES DE 75\$	NSG LATINOAMERICA E.I.R.L.	20441807741	PEN	26,410.29	PEN	26,410.29
744	4500030262	ADQUSICION 18 MANOMETROS RELLENO DE GLICERINA MARCA WIKA PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE MEDICION DE CRUDO DE ESTACION 5 DEL ONP.	LOGINDUSTRIAS S.R.L.	20100992851	PEN	9,982.80	PEN	9,982.80
745	4500030263	ADQUISICION DE REPUESTOS DE DOS AÑOS DE OPERACION PARA LOS AGITADORES DEL PROYECTOS MODERNIZACION REFINERIA TALARA.	E. BACHILLER B. S.A.	EXTRANJERO	EUR	7,254.00	EUR	7,254.00
746	4500030264	ADQUISICION DE FILTROS PARA MOTOGENERADORES 5MG-2, 5MG-6 Y 5MG-7 DE ESTACION 5 DEL ONP	SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL	20479558826	PEN	5,000.00	PEN	5,000.00
747	4500030268	UPP-147, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TIENDE TUBOS 583K	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	4,482.48	PEN	4,482.48
748	4500030269	UTILES DE ESCRITORIO REG 038 043 055	TAI LOY S.A.	20100049181	PEN	12,525.57	PEN	12,525.57
749	4500030270	ADQUISICION DE 03 TELEFONOS INTRINSICAMENTE SEGUROS PARA ASIGNAR A ESTACION 1, ESTACION 8 Y ESTACION 6	MECATRONICS SOLUTIONS SAC	20562955004	PEN	16,638.00	PEN	16,638.00
750	4500030271	UTILES DE ESCRITORIO	EDITORIAL PACASMAYO S.A.C.	20422915100	PEN	4,245.43	PEN	4,245.43

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
751	4500030276	ADQUISICION DE DOS (02) DISCOS DURO 4TB - 3.0 PORTABLES Y CON ALIMENTACION PROPIA Y ADQUISICION DE DOS (02) MY CLOUD PR4100 NAS 24TB	B2B CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C	20546688136	USD	4,212.77	USD	4,212.77
752	4500030281	WINCHAS CON PLOMADA	INTEC S.A.	20519136041	PEN	35,768.16	PEN	33,417.60
753	4500030283	BRIDAS	VALVULAS INTERNACIONALES S.A.	20217265674	PEN	41,329.74	PEN	18,131.76
754	4500030290	REPOSICION DE SCTOCK DE BRIDAS EN EL ALMACEN.	OXY SUPPLY PERU S.A.	20521877295	PEN	41,329.74	PEN	14,183.37
755	4500030291	ADQUISICION ELEMENTOS COALESCENTES Y SEPARADORES PARA FILTROS SEPARADORES DE TURBO JET A1.	ENRIQUE FREYRE S.A.C.	20100760305	PEN	15,068.84	PEN	15,068.84
756	4500030298	CONEXIONES PARA TUBERIAS	VALVULAS INTERNACIONALES S.A.	20217265674	PEN	19,118.24	PEN	8,417.06
757	4500030299	RODAJES	REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S	20107481436	PEN	12,284.18	PEN	11,516.80
758	4500030301	ADQUISICION DE FORMATOS	GRUPO JAMA S.A.C.	20530067018	PEN	15,246.19	PEN	15,140.58
759	4500030302	ADQUISICION DE REPUESTOS DE DOS AÑOS DE OPERACION PARA LOS MV LV CAPACITOR BANKS DEL PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA	CONSTRUCCIONES Y DIST. ELECTRICAS S	EXTRANJERO	EUR	7,556.99	EUR	7,556.99
760	4500030304	ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE	VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PER	20102306598	PEN	14,278.00	PEN	14,278.00
761	4500030305	ADQUISICION DE RESPIRADORES Y FILTROS PARA VAPORES	IMARK SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	20547111665	PEN	5,497.62	PEN	5,497.76
762	4500030306	ADQUISICION DE TRANSPORTADORES DE CILIONDROS	EBV EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C.	20552810253	PEN	14,089.20	PEN	14,089.20
763	4500030308	ADQUISICION DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REPOSICION DE STOCK EN EL ALMACEN DE REFINERIA IQUITOS	THE AMAZON OXYGEN SAC.	20493176464	PEN	9,000.00	PEN	9,000.00
764	4500030311	ADQUISICION PRODUCTO ORACLE PRIMAVERA P6 EPPM	SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A.	20182246078	PEN	13,064.71	PEN	13,064.71
765	4500030313	ADQUISICION DE SOPORTES Y TAPAS PARA MUESTRAS.	BIOSPECTRUM S.R.L.	20349784841	PEN	26,904.00	PEN	26,651.01

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
766	4500030315	ADQUISICION DE PIROPROXIFEN	INRO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANON	20601783267	PEN	10,000.50	PEN	10,000.50
767	4500030316	ADQUISICION DE TERMOMETROS BIMETALICOS PARA PLANTA DE ASFALTOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES.	ENERGOTEC S.A.C.	20218845615	PEN	16,764.26	PEN	16,764.26
768	4500030317	ADQUISICION DE WINCHAS DE MEDICION Y PLOMADAS PARA PLANTA PIURA Y PLANTA EL MILAGRO.	MEQUIM S.A.	20123294662	PEN	9,048.24	PEN	9,048.24
769	4500030322	ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE ACERO.	TRANSFORMACIONES METALURG. ANDINAS	20290961123	PEN	23,754.58	PEN	24,509.78
770	4500030327	UPP- 753, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA 12G	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	5,444.77	PEN	5,444.77
771	4500030328	ADQUISICION DE GORROS CON VISERA Y GORROS COSACO PARA PERSONAL DE LAS EE.SS. AFILIADAS A LA RED PETROPERU S.A.,	KDB INTEGRAL GROUP S.A.C.	20603614098	PEN	41,940.15	PEN	41,940.15
772	4500030329	ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA SOLDAR	SEDISA S.A.C.	20261239923	PEN	16,391.62	PEN	16,390.08
773	4500030330	ADQUISICION DE PONCHOS IMPERMEABLES	KDB INTEGRAL GROUP S.A.C.	20603614098	PEN	36,521.99	PEN	36,521.99
774	4500030331	ADQUISICION DE CANGUROS KODRA PARA PERSONAL DE LAS EE.SS. AFILIADAS A LA RED PETROPERU S.A.	KDB INTEGRAL GROUP S.A.C.	20603614098	PEN	38,926.73	PEN	38,926.73
775	4500030332	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	VENTAS Y SERVICIOS JM E.I.R.L.	20525390994	PEN	17,841.60	PEN	7,109.50
776	4500030333	ADQUISICION DE FILTROS ALTERNATIVOS PARA LA FLOTA PESADA Y LIVIANA DE LA UNIDAD MANTENIMIENTO DERECHO DE VIA AÑO 2019.	CORPORACION RIVERA S.R.L.	20525717829	PEN	4,744.72	PEN	4,744.71
777	4500030339	ADQUISICION DE TRANSMISOR MAGNETROL	G.R. TECH S.A.C.	20316555285	PEN	14,729.31	PEN	14,729.31
778	4500030340	ADQUISICION DE BATERIAS ACIDAS SELLADAS DE 12V	TALARA FAST SERVICE E.I.R.L.	20525425615	PEN	6,534.84	PEN	6,534.84
779	4500030344	ADQUISICION DE TERMINAL THIN CLIENT PARA PETROCENTRO RIO AMAZONAS	AFINIT S.A.C.	20514473286	PEN	5,087.23	PEN	5,087.22

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
780	4500030350	ADQUISICION DE REPUESTOS DE DOS AÑOS DE OPERACION PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE CORROSION DEL PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA	INTRIAL S.A.C.	20510165561	USD	4,782.54	USD	4,782.54
781	4500030355	ROPA ANTIFLAMA	REGIANZ S.R.L	20437337536	PEN	35,578.39	PEN	37,290.88
782	4500030359	ADQUISICION DE AGITADOR AUTOMATICO PROGRAMABLE	AQUARA S.A.C.	20522489493	PEN	11,218.26	PEN	11,218.26
783	4500030360	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA ANALISIS DE AZUFRE EN COMBUSTIBLES	MEQUIM S.A.	20123294662	PEN	8,389.80	PEN	7,681.80
784	4500030364	ADQUISICION DE VALVULA SELENOIDE	G.R. TECH S.A.C.	20316555285	PEN	6,037.41	PEN	6,037.41
785	4500030368	REPUESTOS HORIBA	ASESORIAS Y REPRES. ANALITICAS SRL	20292025671	PEN	5,787.90	PEN	4,905.00
786	4500030371	ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	CORPORACION SEALER'S S.A.	20109464849	PEN	41,995.49	PEN	41,995.49
787	4500030376	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL EMPLEADO FEMENINO QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA OPERACIONES- ONP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	TORRES CARMEN YOVANA DEL PILAR	10432756799	PEN	14,797.20	PEN	12,540.40
788	4500030384	ADQUISICION DE UN PROYECTOR Y UN TELEVISOR CON RACK,	SECURITAS S.A.C.	20117920144	PEN	7,582.44	PEN	7,582.44
789	4500030385	ADQUISICION DE CELDAS DE PLASTICO, FILMINA DE POLIETILENO Y FILMINA MYLAR; PARA EQUIPO PANALYTICAL MODELO EPSILON 1.	ENVIROEQUIP S.A.C. CONEXION ECOLOGI	20255430417	PEN	30,635.75	PEN	30,635.75
790	4500030387	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO ESPECTROFOTOMETRO DEL LABORATORIO DE REFINERIA IQUITOS	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	20178285336	PEN	20,481.26	PEN	20,481.26
791	4500030390	ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE 1-1/16" X 14-1/2" DE ACERO ASTM A 193 GRADO B7, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES PESADAS ASTM A194 GRADO 2H	TRANSFORMACIONES METALURG. ANDINAS	20290961123	PEN	5,097.60	PEN	5,097.60
792	4500030395	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE OFP	INSIGHT MEDIA S.A.C.	20602460186	PEN	7,582.44	PEN	7,582.44

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NO SUJETAS AL REGLAMENTO ENTRE 1 A 10 UIT (TRIMESTRE I - 2019)

Item	Número de Contrato	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				
793	4500030399	ADQUISICION DE SENSORES XCELL	INGENIERIA QUIMICA Y SERVICIOS SOCI	20484297186	PEN	11,264.28	PEN	11,264.28
794	4500030402	ADQUISICION DE RODAJES ,RETENES PARA EFECTUAR LA REPARACION DEL COMPRESOR G-C1B	SEDISA S.A.C.	20261239923	PEN	4,746.05	PEN	4,765.54
795	4500030410	CONTACTOR, CONTACTO AUXILIAR	SINELCON IMPORT EIRL	20525330746	PEN	8,260.00	PEN	8,260.00
796	4500030411	VALVULAS Y CONEXIONES	NELKAREL S.A.C.	20296550222	PEN	32,218.72	PEN	29,357.22
797	4500030413	ADQUISICION DE CILINDROS PARA ACIDO NAFTENICO	RÉCIP. ENVASES Y ESTAMPAD. METALICO	20415531037	PEN	38,574.20	PEN	38,574.20
798	4500030414	ADQUISICION DE REPUESTOS DE DOS AÑOS DE OPERACION PARA EL ESPESADOR DE SLURRY DE LA UNIDAD DE FCK DEL PROYECTO MODERNIZACION REFIENRIA TALARA	SEDINTA SL	EXTRANJERO	EUR	3,804.00	EUR	4,279.00
799	4600001510	MANTENIMIENTO DE 6,000 HORAS A LA UNIDAD 8MG1 DEL ONP	ORVISA SOCIEDAD ANONIMA	20103913340	PEN	21,214.76	PEN	21,214.76