

Lima, 23 de marzo de 2010.

OFICIO N° 190-2010-DGA/CR

Señora
MARÍA LOURDES ALCORTA SUERO
Congresista de la República
Su despacho

Asunto: Consumos de útiles de oficina, tóner, mensajería, telefonía fija y celular

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en atención a su solicitud verbal, remitirle la siguiente documentación que nos hiciera llegar el Jefe del Departamento de Logística y el Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información, relacionados con los consumos de su despacho sobre útiles de oficina, tóner, mensajería, telefonía fija y celular, según el siguiente detalle:

1. Consumo de Toner:

- Consumos Centros de Costos por Tipo de Ítem -Toner (Detallado) desde el 27.07.2006 hasta el 26.07.2007.
- Consumos Centros de Costos por Tipo de Ítem -Toner (Detallado) desde el 27.07.2007 hasta el 26.07.2008.
- Consumos Centros de Costos por Tipo de Ítem -Toner (Detallado) desde el 27.07.2008 hasta el 26.07.2009.
- Consumos Centros de Costos por Tipo de Ítem -Toner (Detallado) desde el 27.07.2009 hasta el 23.03.2010.

2. Consumo de Útiles de oficina

- Consumos Centros de Costos por Tipo de Ítem - Útiles de oficina (Detallado) desde el 27.07.2006 hasta el 26.07.2007.
- Consumos Centros de Costos por Tipo de Ítem - Útiles de oficina (Detallado) desde el 27.07.2007 hasta el 26.07.2008.
- Consumos Centros de Costos por Tipo de Ítem - Útiles de oficina (Detallado) desde el 27.07.2008 hasta el 26.07.2009.
- Consumos Centros de Costos por Tipo de Ítem - Útiles de oficina (Detallado) desde el 27.07.2009 hasta el 23.03.2010.

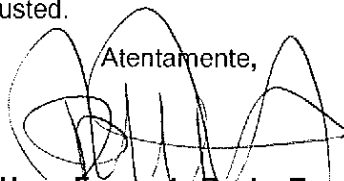
3. Consumo en el rubro de Mensajería

- Consumos en el rubro de mensajería por los periodos anuales de sesiones 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010

4. Consumos por el servicio de Telefonía fija y Celular

- Consumos por Telefonía Fija y Celular agosto 2006 a julio 2007.
- Consumos por Telefonía Fija y Celular agosto 2007 a julio 2008.
- Consumos por Telefonía Fija y Celular agosto 2008 a julio 2009.
- Consumos por Telefonía Fija y Celular agosto 2009 a febrero 2010 (Telefonía celular de agosto 09 a enero 2010 y telefonía fija de agosto 09 a febrero 2010).

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,


Hugo Fernando Rovira Zagal
Director General de Administración (e)

NEC.

Adj.: - Reportes indicados (originales)
- Inf. 200-2010/AO-OTI/CR (original)

Consumos Centros de Costos por Tipo de Item (Detallado)

Fecha : 23-03-2010

Fecha Desde 27-07-2007 Hasta 26-07-2008

Página : 1 de 2

Tipo Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Importe Local
Centro Costo: 0000001072 ALCORTA SUERO, MARIA LOURDES PIA LUISA				
Tipo: UE Utiles				
0000006662	ARCHIVADOR DE CARTON C/PALANCA L/ANCHO T/OF	UNI	64.00	152.83
0000006664	ARCHIVADOR DE CARTON C/PALANCA L/ANGOSTO T/OF	UNI	23.00	43.81
0000014211	BANDEJA ACRILICA P/ESCRITORIO DE 1 PISO APILABLE	UNI	3.00	21.86
0000006827	BASE DE PLASTICO PARA CINTA ADHESIVA	UNI	1.00	4.99
0000006908	BLOCK DE APUNTES	UNI	23.00	24.54
0000006910	BLOCK P/TAQUIGRAFIA C/ESPIRAL	UNI	16.00	20.98
0000006836	BOLIGRAFO DE PLASTICO DESECHABLE	UNI	136.00	28.97
0000006722	BORRADOR MIXTO	UNI	2.00	.48
0000007110	CD ROM	UNI	15.00	13.58
0000006960	CHINCHE DORADO Y OTROS	CJA	1.00	.72
0000006633	CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE 2" x 40 Yardas	UNI	2.00	3.57
0000006632	CINTA ADHESIVA TRANSP. DE 1/2" x 36 YARDAS	UNI	8.00	2.55
0000003585	CINTA CASSETTE DE AUDIO-GRABACION 60'	UNI	12.00	16.04
0000003584	CINTA CASSETTE DE AUDIO-GRABACION 90'	UNI	6.00	13.76
0000003772	CINTA VIDEO CASSETTE DE GRABACION VHS 120'	UNI	10.00	37.97
0000006958	CLIP DE METAL N°1 x 100 STANDARD	CJA	20.00	6.66
0000006956	CLIP DE METAL N°2 T/MARIPOSA x 50 UND.	CJA	6.00	11.52
0000006957	CLIP DE METAL N°3 T/MARIPOSA x 12 UND.	CJA	3.00	2.23
0000006729	CORRECTOR LIQUIDO T/BOLIGRAFO	UNI	6.00	7.12
0000006915	CUADERNO DE PAPEL BOND C/INDICE x 200 H.	UNI	1.00	3.48
0000006917	CUADERNO DE PAPEL BOND CUADRICULADO x 200 H.	UNI	1.00	2.83
0000006921	CUADERNO DE PAPEL BOND P/ACTAS T/OFICIO x 400 FOLIOS	UNI	2.00	15.01
0000006152	DEODORIZADOR DE AMBIENTE - SPRAY	UNI	14.00	72.54
0000007200	DISCO DVD -R	UNI	110.00	181.23
0000007107	DISKETTE 3.5" DS.HD x 10 UNID.	CJA	1.00	5.24
0000006824	DISPENSADOR DE TACOS POST IT	UNI	1.00	17.71
0000006802	ENGRAPADOR T/ ALICATE P/GRAPA 26/6	UNI	1.00	22.55
0000006639	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE 75 x 25 mm x 100 U.	UNI	5.00	2.53
0000006667	FOLDER COLGANTE T/RONEO C/PESTAÑAS	UNI	150.00	72.77
0000006670	FOLDER MANILA TIMBRADO	UNI	650.00	109.43
0000006675	FORRO PLASTICO TAMANO CARTA	UNI	1.00	3.10
0000006676	FORRO PLASTICO TAMANO OFICIO	UNI	10.00	45.50
0000006019	FRANELA	MT.	1.25	3.51
0000006645	GOMA EN BARRA 20-25 GR. APROX.	UNI	21.00	53.78
0000006647	GOMA LIQUIDA	LT	1.00	3.69
0000006971	GRAPA N°23/10	CJA	2.00	.00
0000006964	GRAPA N°23/17 12 mm.	CJA	2.00	7.31
0000006160	JABON DE TOCADOR	UNI	10.00	8.52
0000006838	LAPIZ NEGRO N°2.	UNI	16.00	3.32
0000008524	MICA PLASTICA PORTADOCUMENTO T/A-4	UNI	10.00	2.99
0000008420	PAPEL BOND ALIS. 75 grs. T/A-4	MLL	45.50	978.16
0000006080	PAPEL HIGIENICO	UNI	63.00	36.69
0000006082	PAPEL HIGIENICO 550 m. x 9.5 cm.	UNI	2.00	13.32
0000006948	PAPEL LUSTRE	UNI	50.00	9.60
0000006081	PAPEL TOALLA BLANCA DE TRES PLIEGUES	UNI	43.00	187.86
0000000049	PAPEL TOALLA x 200 m. x 20 cm. aprox.	UNI	3.00	40.27
0000006803	PERFORADOR STANDARD C/DOS ESPIGAS	UNI	1.00	7.93
0000004252	PILA DOBLE "AA"	UNI	28.00	32.50
0000004251	PILA TRIPLE "AAA"	UNI	28.00	39.84
0000006843	PLUMON INDELEBLE PUNTA MEDIANA	UNI	9.00	9.39
0000016752	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	UNI	18.00	24.75
0000006842	PLUMON PUNTA FINA	UNI	23.00	25.11
0000006846	PLUMON PUNTA GRUESA	UNI	4.00	5.55
0000006847	PLUMON RESALTADOR	UNI	37.00	40.39
0000006811	REGLA DE PLASTICO x 30 cms.	UNI	3.00	1.05
0000006686	SOBRE BLANCO 15 x 23 - 90 grs.	UNI	75.00	1.93
0000006688	SOBRE BOND BLANCO T/CARTA	UNI	50.00	.00
0000006689	SOBRE BOND BLANCO T/OFICIO 80 grs.	UNI	30.00	2.08

Consumos Centros de Costos por Tipo de Item (Detallado)

Fecha : 23-03-2010

Fecha Desde 27-07-2007 Hasta 26-07-2008

Página : 2 de 2

Tipo Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Local
Centro Costo: 0000001072 ALCORTA SUERO, MARIA LOURDES PIA LUISA				
Tipo: UE Útiles				
0000006694	SOBRE MANILA T/CARTA	UNI	105.00	9.97
0000006696	SOBRE MANILA T/EXTRA OFICIO	UNI	50.00	7.31
0000006698	SOBRE MANILA T/OFICIO	UNI	305.00	37.56
0000006984	SUJETADOR DE PAPEL (FASTENER) x 50 UND.	CJA	7.00	21.93
0000006906	TACO POST-IT R-330	UNI	39.00	107.89
0000006818	TAJADOR DE METAL	UNI	12.00	10.32
0000006817	TAJADOR P/ESCRITORIO FIJO	UNI	1.00	21.61
0000006886	TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO T/CHICO	UNI	1.00	.00
0000006823	TARJETERO DE ACRILICO P/ESCRITORIO	UNI	1.00	16.67
0000006819	TIJERA P/COSTURERA T/SASTRE x 7"	UNI	1.00	12.63
0000006887	TINTA LIQUIDA P/TAMPON	UNI	2.00	.00
0000006896	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO	UNI	2.00	.00
Total Tipo Item			2,405.75	2,753.53
Total Centro de Costo			2,405.75	2,753.53
Total General			2,405.75	2,753.53