

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Noviembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
SAMAN PAREDES ANAMILE LUCIA						6,000.00
Mes : Octubre					3,000.00	3,000.00
0000397	09/10/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA EN AUDITORIA	Compromiso	S/.	3,000.00	3,000.00
070100160224	CONSULTORIA EN AUDITORIA				3,000.00	3,000.00
Mes : Noviembre					3,000.00	3,000.00
0000455	10/11/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA EN AUDITORIA	Compromiso	S/.	3,000.00	3,000.00
070100160224	CONSULTORIA EN AUDITORIA				3,000.00	3,000.00
Total General						6,000.00

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Noviembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen		Moneda Nacional	
					Total	Total		
TRAVERZO VILA SANDRA GIOVANNA								12,000.00
Mes : Setiembre						4,000.00	4,000.00	
0000331	01/09/2014	SERVICIO DE MEDICO AUDITOR CERTIFICAD	Compromiso	SI.	4,000.00		4,000.00	
	070500030059	SERVICIO DE MEDICO AUDITOR			4,000.00		4,000.00	
Mes : Octubre						4,000.00	4,000.00	
0000386	03/10/2014	SERVICIO DE MEDICO AUDITOR CERTIFICAD	Compromiso	SI.	4,000.00		4,000.00	
	070500030059	SERVICIO DE MEDICO AUDITOR			4,000.00		4,000.00	
Mes : Noviembre						4,000.00	4,000.00	
0000440	01/11/2014	SERVICIO DE MEDICO AUDITOR	Compromiso	SI.	4,000.00		4,000.00	
	070500030059	SERVICIO DE MEDICO AUDITOR			4,000.00		4,000.00	
Total General								12,000.00

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Noviembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen		Moneda Nacional	
					Total	Total		
CHAPARRO DELGADO DAFNE								35,000.00
Mes : Enero						3,500.00		3,500.00
0000031	30/01/2014	SERVICIO DE ASESORIA EN COMITES ESPEC	Compromiso	SI.	3,500.00		3,500.00	
070100160345		ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			3,500.00		3,500.00	
Mes : Febrero						3,500.00		3,500.00
0000092	28/02/2014	SERVICIO DE ASESORIA EN COMITES ESPEC	Compromiso	SI.	3,500.00		3,500.00	
070100160345		ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			3,500.00		3,500.00	
Mes : Abril						3,500.00		3,500.00
0000137	01/04/2014	SERVICIO DE ASESORIA EN COMITES ESPEC	Compromiso	SI.	3,500.00		3,500.00	
070100160345		ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			3,500.00		3,500.00	
Mes : Mayo						7,000.00		7,000.00
0000170	05/05/2014	ASESORIA EN COMITES ESPECIALES - CERT	Compromiso	SI.	3,500.00		3,500.00	
070100160345		ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			3,500.00		3,500.00	
0000187	20/05/2014	ASESORIA EN COMITES ESPECIALES CERTI	Compromiso	SI.	3,500.00		3,500.00	
070100160345		ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			3,500.00		3,500.00	
Mes : Junio						3,500.00		3,500.00
0000232	18/06/2014	ASESORIA EN COMITES ESPECIALES CERTI	Compromiso	SI.	3,500.00		3,500.00	
070100160345		ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			3,500.00		3,500.00	
Mes : Julio						3,500.00		3,500.00
0000286	21/07/2014	ASESORIA EN COMITES ESPECIALES CERTI	Compromiso	SI.	3,500.00		3,500.00	
070100160345		ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			3,500.00		3,500.00	
Mes : Agosto						3,500.00		3,500.00
0000314	15/08/2014	ASESORIA EN COMITES ESPECIALES CERTI	Compromiso	SI.	3,500.00		3,500.00	
070100160345		ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			3,500.00		3,500.00	
Mes : Setiembre						3,500.00		3,500.00
0000358	25/09/2014	ASESORIA EN COMITES ESPECIALES CERTI	Compromiso	SI.	3,500.00		3,500.00	
070100160345		ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			3,500.00		3,500.00	
Mes : Noviembre						3,500.00		3,500.00
0000442	04/11/2014	ASESORIA EN COMITES ESPECIALES CERTI	Compromiso	SI.	3,500.00		3,500.00	
070100160345		ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			3,500.00		3,500.00	
Total General								35,000.00

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Noviembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen		Moneda Nacional	
					Total	Total		
IRRIBARI POICON ANGEL OMAR								28,500.00
Mes : Mayo						6,500.00		6,500.00
0000176	12/05/2014	CONSULTORIA MONITOREO CERTIFICADO 4	Compromiso	S/.	6,500.00		6,500.00	
070100160088		CONSULTORIA MONITOREO			6,500.00		6,500.00	
Mes : Junio						6,500.00		6,500.00
0000231	18/06/2014	CONSULTORIA DE MONITOREO CERTIFICAD	Compromiso	S/.	6,500.00		6,500.00	
070100160088		CONSULTORIA MONITOREO			6,500.00		6,500.00	
Mes : Setiembre						6,500.00		6,500.00
0000368	30/09/2014	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL DI	Compromiso	S/.	6,500.00		6,500.00	
070100160025		CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA			6,500.00		6,500.00	
Mes : Noviembre						9,000.00		9,000.00
0000467	14/11/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA EN ASISTENCIA	Compromiso	S/.	9,000.00		9,000.00	
070100160025		CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA			9,000.00		9,000.00	
Total General								28,500.00

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Noviembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
MONTALVO HERRERA ANGELICA MARIA						4,000.00
Mes : Noviembre					4,000.00	4,000.00
0000472	19/11/2014	SERVICIO DE MEDICO AUDITOR PARA EL SIS	Compromiso	S/.	4,000.00	4,000.00
070500030059		SERVICIO DE MEDICO AUDITOR			4,000.00	4,000.00
Total General						4,000.00