

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Marzo A : Marzo del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
VARGAS OLIVA SHEYLA ANGELA						3.600,00
Mes : Marzo					3.600,00	3.600,00
0000109	01/03/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA EN APOYO ADM	Compromiso	S/.	1.800,00	1.800,00
	07/0100160070	CONSULTORIA EN PROGRAMACION PRESUPUESTAL			1.800,00	1.800,00
0000175	20/03/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA EN APOYO ADM	Compromiso	S/.	1.800,00	1.800,00
	07/0100160070	CONSULTORIA EN PROGRAMACION PRESUPUESTAL			1.800,00	1.800,00
Total General						3.600,00

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Marzo A : Marzo del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
CHAPARRO DELGADO DAFNE						2.566,52
Mes : Marzo					2.566,52	2.566,52
0000116	02/03/2015	CONTRATACION DE 01 ABOGADO CERTIFIC, Compromiso		S/.	2.566,52	2.566,52
	070100160345	ASESORIA EN COMITES ESPECIALES			2.566,52	2.566,52
					Total General	2.566,52

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Marzo A : Marzo del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
ORELLANA TEMBLADERA GIOVANNI IVAN						3.500,00
Mes : Marzo					3.500,00	3.500,00
0000122	03/03/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE INGENIERO	Compromiso	S/.	3.500,00	3.500,00
070100160258	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				3.500,00	3.500,00
Total General						3.500,00

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Marzo A : Marzo del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
MORENO EUSTAQUIO JAIME						9.000,00
Mes : Marzo					9.000,00	9.000,00
0000132	04/03/2015	CONSULTORIA EN ASISTENCIA TECNICA (PR	Compromiso	S/.	9.000,00	9.000,00
070100160025		CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA			9.000,00	9.000,00
					Total General	9.000,00

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Marzo A : Marzo del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
BRAVO SECLÉN SUSETTY MILAGROS						1.800,00
Mes : Marzo					1.800,00	1.800,00
0000193	31/03/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA	Compromiso	S/.	1.800,00	1.800,00
070100160140		CONSULTORIA DE GESTION EN SERVICIOS DE SALUD			1.800,00	1.800,00
					Total General	1.800,00

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Marzo A : Marzo del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
VILCA COLONIO TOLOMEO						3.500,00
Mes : Marzo					3.500,00	3.500,00
0000194	31/03/2015	ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILIDAD	Compromiso	S/.	3.500,00	3.500,00
070100230001		ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILIDAD			3.500,00	3.500,00
Total General						3.500,00

