

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Marzo del : 2011

NºOrden	Exp. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000001		03/01/2011	INSTITUTO NACIONAL DE	PERSONAL DE INVENARIO DEL EJERCICIO 2010	S/.	16,625.00	Comprometido
0000002		17/01/2011	QC DOSE S.A.C.	control de calidad de los equipos radiologicos ref	S/.	5,212.40	Comprometido
0000003		20/01/2011	COMERCIAL OFFICE SERVICE S.R. LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETIN	S/.	1,160.00	Comprometido
0000004		20/01/2011	TORALVA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	CONTRATACION DEL SERVICIO	S/.	70,200.00	Autorizado
0000005		28/01/2011	GERENS ESCUELA DE GESTION Y	ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO DEL	S/.	10,115.00	Autorizado
0000006		31/01/2011	ASCENSORES VEA SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	S/.	8,145.26	Autorizado
0000007		31/01/2011	PERUVIAN EQUIPMENT TECHNOLOGY	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CENTRAL DE	S/.	6,842.50	Autorizado
0000008	000001123	24/01/2011	JORGE FERNANDO ZULETA GUIMET	PRESENCIA NOTARIAL LP-SUBASTA INVERSA	S/.	3,213.00	Comprometido
0000010		03/02/2011	ORE ALVAREZ ROLA RICCI	SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN	S/.	1,650.00	Comprometido
0000011		02/02/2011	ESPINO LEIVA CONSTANTINO CARLOS	reg- 135 REPARACION DE BOMBA	S/.	1,550.00	Comprometido
0000012		31/01/2011	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	RECIBOS N°0001-00681702 y 0001-00713800	S/.	43,424.20	Comprometido
0000014		03/02/2011	GRAFICA INDUSTRIAL S.R.L.	SERVICIO URGENTE DE IMPRESION DE	S/.	1,793.00	Comprometido
0000015		24/02/2011	MERCEDES MARTINA CABRERA	ENTREGA DE RESOLUCIÓN JEFATURAL A	S/.	350.00	Comprometido
0000016		04/02/2011	COMERCIAL OFFICE SERVICE S.R. LTDA.	IMPRESIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO	S/.	1,160.00	Comprometido
0000017		08/02/2011	INSTITUTO NACIONAL DE	SERVICIO POLICIAL DE ENERO	S/.	5,964.00	Comprometido
0000018		10/02/2011	TITO GREY JOHAN JOE	SERVICIO DE INSTALACION DE MANPARAS DE	S/.	34,010.00	Autorizado
0000019		10/02/2011	HINARI	SUSCRIPCION ANUAL.	S/.	2,775.00	Comprometido
0000020		11/02/2011	C & E LAB DEALERS S.A.	ALQUILER DE EQUIPO PARA LABORATORIO	S/.	10,611.00	Comprometido
0000021	000001409	18/02/2011	CASABLANCA TOURS S.A.	PRESENTACION DE PASAJES PARA TRUJILLO	S/.	900.54	Comprometido
0000022		14/02/2011	JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIF	MANTENIMIENTO DPTOS. DE EDIFICIO	S/.	878.00	Comprometido
0000023	000000493	15/02/2011	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	REG 274 FOTOCOPIADORA DE CONTABILIDAD	S/.	1,290.00	Comprometido
0000025		16/02/2011	MAM SEGURIDAD ELECTRONICA Y	REUBICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE	S/.	3,094.00	Comprometido
0000026		17/02/2011	LUZ DEL SUR S.A.A.	SUMINISTRO N° 869149	S/.	207,361.49	Comprometido
0000027		17/02/2011	LUZ DEL SUR S.A.A.	SUMINISTRO 933747	S/.	9,304.32	Comprometido
0000028		18/02/2011	3A PROYECTOS INTEGRALES S.A.	REG- 196 TAPIZADO 700 SILLAS MODELO	S/.	10,794.00	Comprometido
0000029		18/02/2011	ELITE EXPRESS COURIER S.A.C	Servicio de courier internacional y nacional	S/.	9,548.50	Comprometido
0000030		20/03/2011	CORPORACION DIB SAC	REG- 182 REPARACION DE FOTOCOPIADORAS	S/.	1,727.12	Comprometido
0000031		14/02/2011	SECURITY ZAK S.A.	SIAF N° 00000881	S/.	79,761.62	Autorizado
0000032		21/02/2011	INSTITUTO NACIONAL DE	PERSONAL DE INVENTARIO DEL EJERCICIO	S/.	12,040.00	Comprometido
0000033		11/03/2011	INGENIERIA DE FLUIDOS E.I.R.L.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE	S/.	65,866.50	Autorizado
0000034		22/02/2011	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	RECIBOS N°S: L00-45369146 Y L0045657198	S/.	8,796.28	Comprometido
0000035	000001114	28/01/2011	ANCRO SRL	ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA	S/.	4,320.00	Comprometido
0000036		22/02/2011	NUCLEAR CONTROL S.A.C.	CONTRATO N° 137-2010-INEN. DE LA AMC N° 43-	S/.	3,141.60	Autorizado
0000037		22/02/2011	TELMEX PERU S.A	POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, SEGUN	S/.	114.20	Comprometido
0000038		22/02/2011	TELMEX PERU S.A	POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, SEGUN	S/.	30.40	Comprometido
0000039		22/02/2011	TELMEX PERU S.A	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SEGUN	S/.	147.90	Comprometido
0000040		22/02/2011	TELMEX PERU S.A	POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, SEGUN	S/.	161.80	Comprometido
0000041		22/02/2011	TELMEX PERU S.A	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SEGUN	S/.	12.70	Comprometido
0000042		22/02/2011	TELMEX PERU S.A	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SEGUN	S/.	555.50	Comprometido
0000043		22/02/2011	TELMEX PERU S.A	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SEGUN	S/.	483.90	Comprometido
0000044		23/02/2011	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS EN REF. FACTURA N°	S/.	61.82	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Marzo del : 2011

NºOrden	Exp. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000045		23/02/2011	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS EN REF. FACTURA Nº	S/.	61.82	Comprometido
0000046		23/02/2011	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS EN REF. FACTURA Nº	S/.	61.82	Comprometido
0000047		23/02/2011	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS EN REF. FACTURA Nº	S/.	61.82	Comprometido
0000048		23/02/2011	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS EN REF. FACTURA Nº	S/.	61.82	Comprometido
0000049		23/02/2011	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS EN REF. FACTURA Nº	S/.	61.82	Comprometido
0000050		22/02/2011	W.P. SOLUCIONES S.A.	alquiler de ventilador mecanico	S/.	7,250.00	Comprometido
0000051		22/02/2011	AMERICATEL PERU S.A.	RECIBOS Nºs: 9100026030 y 9100026385	S/.	9,713.41	Comprometido
0000052		23/02/2011	AMERICATEL PERU S.A.	RECIBO Nº 1100330335	S/.	179.20	Comprometido
0000053		23/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	SUMINISTRO Nº2778574-0	S/.	82,690.00	Comprometido
0000054		23/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	SUMINISTRO Nº2762452-7	S/.	1,215.00	Comprometido
0000055		23/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	SUMINISTRO 2778573-2	S/.	3,181.00	Comprometido
0000056		23/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	SUMINISTRO Nº2762451-9	S/.	1,033.00	Comprometido
0000057		23/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	SUMINISTRO Nº2809626-1	S/.	55.00	Comprometido
0000058		23/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	SUMINISTRO Nº 2730617-4	S/.	1,301.00	Comprometido
0000059	000000921	24/02/2011	IDENTITRONICS S.A.C.	MANTENIMIENTO RESPECTIVO DE RELOJES	S/.	480.00	Comprometido
0000060	000000000	24/02/2011	KAJEMA SERVICE S.A.C.	REG 238 INSTALACION DE LINEA DE	S/.	6,211.80	Comprometido
0000061		24/02/2011	TELMEX PERU S.A	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO	S/.	5,059.09	Comprometido
0000062		01/02/2011	PERUVIAN EQUIPMENT TECHNOLOGY	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	S/.	7,616.00	Autorizado
0000063	000000928	18/02/2011	PRODUCCIONES GENESIS SAC	PUBLICACION EN EL COMERCIO PEDIDO 67	S/.	2,326.56	Comprometido
0000064		03/01/2011	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO	S/.	3,272.42	Autorizado
0000065		24/02/2011	COMERCIAL B & A S.R.L.	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE	S/.	596.00	Comprometido
0000066		22/02/2011	NUÑEZ QUISPE MARCOS	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER	S/.	120.00	Comprometido
0000067		25/02/2011	INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	S/.	10,769.50	Comprometido
0000068		25/02/2011	TOLDOS PUBLICITARIOS EL OLIVAR EIRL	reg- 141 INSTALACION DE TOLDO EN	S/.	2,975.00	Comprometido
0000069		26/02/2011	ORTEGA SILVA HERMINIO	REG 241 Cambio de tapiz de escalera,	S/.	1,030.00	Comprometido
0000070		17/02/2011	RIMAC INTERNACIONAL CIA DE LOS	SEGURO LABORAL	S/.	97.60	Comprometido
0000071		26/02/2011	TELMEX PERU S.A	INTERNET 1RA. QUINCENA DE FEBRERO	S/.	2,484.60	Pendiente
0000072		28/02/2011	TELMEX PERU S.A	PAGO DE INTERNET UN MES SEGUN MEMO	S/.	5,059.08	Pendiente
0000073		28/02/2011	DIGITAL IMAGING SYSTEMS S.A.C.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	S/.	4,760.00	Comprometido
0000074		28/02/2011	GUZMAN CHAVARRI DAVID ANDRE	SOLICITA CONTRATACION DE UN PERSONAL	S/.	1,000.00	Comprometido
0000075		28/02/2011	BALCAZAR DIAZ JUAN DAVID	REG 270 CAMBIO DE TECHO ACUSTICO PARA	S/.	24,216.00	Comprometido
0000076		31/01/2011	CONTROL VITAL S.A.C.	ALQUILER DE EQUIPO KEITO BALANZA DIGITAL	S/.	499.80	Comprometido
0000077		25/02/2011	NUÑEZ QUISPE MARCOS	SERVICIO DE IMPRESION Y CONFECCIÓN DE	S/.	269.00	Comprometido
0000078		28/02/2011	J & H MEDICRIT S.A.C.	alquiler de ventilador mecanico	S/.	4,550.00	Comprometido
0000079		28/02/2011	TELEFONICA DEL PERU SAA	RECIBOS Nºs: 0004-806481313 y 0004-806520869	S/.	112.00	Comprometido
0000080		28/02/2011	TELEFONICA DEL PERU SAA	RECIBO Nº 0004-806481317	S/.	54.76	Comprometido
0000081		28/02/2011	TELEFONICA DEL PERU SAA	RECIBO Nº 0004-806616354	S/.	578.25	Comprometido
0000082		28/02/2011	TELEFONICA DEL PERU SAA	RECIBO Nº 0004-806520868	S/.	35.00	Comprometido
0000083		28/02/2011	AZNARAN BEZADA MARY SOLEDAD	SERVICIO DE TECNOLOGIA MEDICO (LIC.	S/.	3,600.00	Comprometido
0000084		28/02/2011	CALLE HERNANDEZ RAQUEL CECILIA	SERVICIO DE ENFERMERIA (LIC. CALLE	S/.	2,300.00	Comprometido
0000085		28/02/2011	MORENO CABELLO VIVIANA ELIDA	SERVICIO DE ENFERMERIA (LIC. MORENO	S/.	2,300.00	Comprometido
0000086		28/02/2011	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	Recibo Nº001-00747010	S/.	21,377.58	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Marzo del : 2011

NºOrden	Exp. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000087		28/02/2011	ASOCIACION MILAGRO DEL DIVINO NIÑO	alquiler de ventilador mecanico	S/.	8,700.00	Comprometido
0000088		28/02/2011	J & H MEDICRIT S.A.C.	alquiler de ventilador mecanico	S/.	1,750.00	Comprometido
0000089		28/02/2011	CA & PE COURIER SAC	SERVICIO DE COURIER LOCAL Y NACIONAL	S/.	3,687.51	Autorizado
0000090	000001184	28/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	REG- 396 SUMINISTRO N°2809626-1	S/.	5.50	Comprometido
0000091	000001210	28/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	reg-396 suministro 2762452-7	S/.	571.00	Comprometido
0000092	000001163	28/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	REG- 396 SUMINISTRO 2778573-2	S/.	2,008.00	Comprometido
0000093	000001162	28/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	REG-396 SUMINISTRO 2730617-4	S/.	1,348.50	Comprometido
0000094	000001312	28/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	SUMINISTRO 2778574-0	S/.	52,290.50	Comprometido
0000095		01/03/2011	SECURITY ZAK S.A.	SIAF N° 000000881	S/.	79,091.35	Autorizado
0000096	000000000	01/03/2011	PAZ BERNUY CARLOS ALBERTO	Pedido de Servicio N° 00005	S/.	9,560.00	Comprometido
0000097		01/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DE	PROGRAMACION DEL SERVICIO POLICIAL	S/.	5,609.00	Comprometido
0000098	000001164	28/02/2011	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	REG-396 SUMINISTRO 2762451-9	S/.	613.00	Comprometido
0000099		02/03/2011	EDELNOR S.A.A	RECIBOS N° B-83839245 y B-83839264	S/.	97.00	Comprometido
0000100		28/02/2011	ASCENSORES VEA SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	S/.	8,145.26	Autorizado
0000101		02/03/2011	METRICA SA	REG. 336 EL SERVICIO DEBE SER DE	S/.	8,500.00	Comprometido
0000102		28/02/2011	KAJEMA SERVICE S.A.C.	REG- 205 INSTALACION DE 4 PUNTOS DE	S/.	4,969.44	Pendiente
0000103		28/02/2011	CONTROL VITAL S.A.C.	ALQUILER DE BALANZA DIGITAL PARA	S/.	499.80	Comprometido
0000104	000001125	28/02/2011	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	Periodo:Febrero 2011 - Cable Mágico - Recibo N°	S/.	4,390.93	Comprometido
0000105		03/03/2011	NUÑEZ QUISPE MARCOS	IMPRESION DE BOLETÍN INFORMATIVO	S/.	775.00	Comprometido
0000106		03/03/2011	BENITES BLAS JUAN ROBERTO	SERVICIO PARA ENTREGA DE OBRAS DE	S/.	500.00	Comprometido
0000107		31/01/2011	SIEMENS SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	S/.	51,016.30	Autorizado
0000108		31/01/2011	SIEMENS SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	S/.	13,367.66	Autorizado
0000109		01/02/2011	SIEMENS SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	S/.	51,016.30	Autorizado
0000110		01/02/2011	SIEMENS SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	S/.	13,367.66	Autorizado
0000111		01/03/2011	SIEMENS SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	S/.	51,016.30	Autorizado
0000112		01/03/2011	SIEMENS SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	S/.	13,367.66	Autorizado
0000113		01/02/2011	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO	S/.	2,444.62	Autorizado
0000114		04/03/2011	TECHNOLAB E.I.R.L.	CONTRATO N° 24-2011-INEN, ADS N° 35-2010-	S/.	28,560.00	Autorizado
0000115	000001122	11/02/2011	ZAMBRANO RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO	ENTREGA DE RESOLUCION JEFATURAL AL	S/.	350.00	Comprometido
0000116	000001137	07/03/2011	MARIN PORTOCARRERO REBECA LIZBET	CONTRATACION DE NOTARIO PARA ACTO	S/.	2,800.00	Comprometido
0000117	000001138	07/03/2011	VIDAL HERMOZA ANA MARIA	PAGO DE NOTARIO PEDIDO 123 Y 104	S/.	1,638.00	Comprometido
0000118	000001594	07/03/2011	MERCEDES MARTINA CABRERA	PAGO DE NOTARIO PEDIDO 103-101-49-50	S/.	3,850.00	Comprometido
0000119	000000980	01/03/2011	CONTRATISTAS GENERALES APSROM	REG. 332, EL SERVICIO DEBE SER DE	S/.	2,405.14	Comprometido
0000121	000001029	08/03/2011	AGA S.A.	PRUEBA HIDROSTATICA	S/.	140.00	Comprometido
0000122		09/03/2011	NUÑEZ QUISPE MARCOS	SERVICION DE IMPRESION	S/.	1,200.00	Comprometido
0000123	000001181	21/02/2011	EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO	COMISIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL DE	S/.	160.00	Comprometido
0000124	000001244	02/03/2011	EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.	PUBLICACION EN EL PERUANO DECLARACION	S/.	4,602.19	Comprometido
0000125	000001031	10/03/2011	MEDINA FLORES BASILIO GUILLERMO	REG RETIRO DE DESMONTE INFORME 027	S/.	644.00	Comprometido
0000126	000001027	09/03/2011	BELEN PINCHE RAMIREZ	SOLICITO SERVICIO DE RETINTADO DE CINTAS	S/.	960.00	Comprometido
0000127	000001593	11/03/2011	SUMINISTROS TECNOLOGICOS EIR LTDA	REG. EL SERVICIO DEBE SER DE	S/.	8,715.00	Comprometido
0000128		11/03/2011	ELECTRONICS SYSTEMS PROTECTION	REG- 162 REPARACION Y REPOTENCIACION	S/.	5,331.20	Comprometido
0000129		11/03/2011	LA GRANJA 1MAS S.R.L.	ALQUILER DE MINIVAN REF INF 036 DI-DICON	S/.	3,040.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Marzo del : 2011

NºOrden	Exp. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000130	000001004	14/03/2011	BOHL HARRISSON FLOR DE MARIA	SERVICIO DE COFFE BREACK	S/.	10,000.00	Comprometido
0000131		14/03/2011	INVERSIONES LA RIOJA S.A.	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO REF. INF. Nº	S/.	10,245.12	Comprometido
0000132		14/03/2011	BENITES BLAS JUAN ROBERTO	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	S/.	1,368.80	Comprometido
0000133		14/03/2011	BENITES BLAS JUAN ROBERTO	CONVENIO ENTRE EL INEN Y EL MD.	S/.	212.40	Comprometido
0000134		14/03/2011	BENITES BLAS JUAN ROBERTO	SERVICIO DE IMPRESION DE PLACA	S/.	1,000.00	Comprometido
0000135		14/03/2011	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS EN REF. FACTURA Nº	S/.	61.60	Comprometido
0000136		14/03/2011	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS EN REF. FACTURA Nº	S/.	61.60	Comprometido
0000137		14/03/2011	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS EN REF. FACTURA Nº	S/.	61.60	Comprometido
0000138		11/03/2011	ELECTRONICA BIOMEDICA MARTINEZ	REG. 330, EL SERVICIO DEBE SER DE	S/.	7,400.00	Comprometido
0000139		11/03/2011	BALCAZAR DIAZ JUAN DAVID	SERVICIO DE CORTE E INSTALACION DE	S/.	1,200.00	Comprometido
0000140		11/03/2011	BALCAZAR DIAZ JUAN DAVID	SERVICIO DE CAMBIO DE FALSO TECHO EN	S/.	1,274.40	Comprometido
0000141		09/03/2011	REGIST. NAC DE IDENTIG. Y ESTADO	RECIBOS Nº 0082417 y 0085293	S/.	133.40	Comprometido
0000142		14/03/2011	TEVES ACHULLI EDUARDO	REF. INF. Nº 001-2011CONTRATACION DE	S/.	1,500.00	Comprometido
0000143	000001166	15/03/2011	LUZ DEL SUR S.A.A.	SMINISTRO Nº933747	S/.	5,725.00	Comprometido
0000144		14/03/2011	INTRAMEDICA S.A.C.	REG. 387 EL SERVICIO DEBE SER DE	S/.	2,856.00	Comprometido
0000145		14/03/2011	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	REG- 219 REPARACION DE HEMOBASCULA RP	S/.	2,400.00	Comprometido
0000146		14/03/2011	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	REG.237 INSTALACION DE AIRE	S/.	10,210.20	Comprometido
0000147	000001167	16/03/2011	LUZ DEL SUR S.A.A.	SUMINISTRO Nº869149	S/.	113,492.80	Comprometido
0000148		14/03/2011	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	REG.237 INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE	S/.	10,210.20	Comprometido
0000149		14/03/2011	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	REG. 237 TABLERO DE DISTRIBUCION	S/.	4,188.80	Comprometido
0000150		14/03/2011	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	REG.237 INSTALACIONES ELECTRICAS EN	S/.	5,860.39	Comprometido
0000152		16/03/2011	INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS	REG. 354 EL SERVICIO DEBE SER DE	S/.	10,628.26	Comprometido
0000153		16/03/2011	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA	RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	S/.	65,678.88	Autorizado
0000154		17/03/2011	ARTEAGA PAREDES ANTONIO	REG- 269 CONFECCION DE CANASTILLAS PARA	S/.	1,320.00	Comprometido
0000155		17/03/2011	GLATT SOCIEDAD ANONIMA	REG. 96 REPARACION DE INSTRUMENTAL	S/.	805.84	Comprometido
0000156	000001168	17/03/2011	JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIF	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA	S/.	439.00	Comprometido
0000157		10/03/2011	PICCONE TAMAYO ELIZABETH	Servicio de Apoyo temporal por 30 días para el área	S/.	1,300.00	Comprometido
0000158		14/03/2011	MEGO CALLIRGOS DEYSI BRIZADA	SERVICIO COMO SECREATRIA POR 45 DIAS	S/.	1,500.00	Comprometido
0000159		17/03/2011	INFORMATION TECHNOLOGY PERU SAC	RECUPERACION DE DATOS DE DISCO DURO	S/.	1,700.00	Comprometido
0000160		14/03/2011	VILLALOBOS TOMASEVICH MARIELLA	REG- 194 PULIDO DE PISO EN EL AUDITORIO	S/.	10,689.41	Comprometido
0000161	000000000	05/03/2011	ROSA SONIA SANCHEZ SILVA	REG. Nº 277 REPARACION DE COMPRESOR Y	S/.	4,289.00	Comprometido
0000162	000001211	18/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	Concepto de desaduanaje de los reactivos de	S/.	2,722.02	Comprometido
0000163		18/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	Concepto de desaduanaje de los reactivos de	S/.	2,730.02	Comprometido
0000164	000001212	18/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	Concepto de desaduanaje de los reactivos de	S/.	2,747.02	Comprometido
0000165	000001215	18/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	Concepto de desaduanaje de los reactivos de	S/.	2,553.02	Comprometido
0000166	000001218	18/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	Concepto de desaduanaje de los reactivos de	S/.	2,713.02	Comprometido
0000167		09/03/2011	NUÑEZ QUISPE MARCOS	IMPRESION DE SERVICIOS VARIOS	S/.	1,769.00	Comprometido
0000168	000001410	15/03/2011	CASABLANCA TOURS S.A.	PARA EL CURSO TALLER DE CONSEJERIA	S/.	3,101.70	Comprometido
0000169		14/03/2011	ELMER PRAVIA GUERRERO	LAVADO DE ALFOMBRAS PEDIDO 170-227	S/.	1,050.00	Comprometido
0000170		28/03/2011	PRODUCCIONES GENESIS SAC	SOLICITA PUBLICACION DE CONVOCATORIA,	S/.	2,307.01	Comprometido
0000173		24/03/2011	ANDINA DEL SUR S.A.C.	PASAJES	S/.	240.00	Comprometido
0000174		18/03/2011	GRAFICA INDUSTRIAL S.R.L.	IMPRESION DE BOLETAS DE VENTA DE	S/.	2,974.79	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Enero A : Marzo del : 2011

NºOrden	Exp. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000175		01/03/2011	ASCENSORES VEA SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	S/.	8,076.82	Pendiente
0000176	000000000	21/03/2011	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	RECIBO Nº 0001-00781551	S/.	20,560.25	Comprometido
0000177		21/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	Concepto de desaduanaje de los reactivos de	S/.	2,671.02	Comprometido
0000178		21/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DE	PERSONAL DE INVENTARIO DEL EJERCICIO	S/.	10,220.00	Comprometido
0000179		21/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	Concepto de desaduanaje de los reactivos de	S/.	2,817.54	Comprometido
0000180		21/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	Concepto de desaduanaje de los reactivos de	S/.	2,623.54	Comprometido
0000181		21/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	Concepto de desaduanaje de los reactivos de	S/.	3,110.54	Comprometido
0000182		16/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	GASTOS DE ADUANA. MEMO Nº 032-2011-DRT-	S/.	4,662.45	Comprometido
0000183		18/03/2011	BALCAZAR DIAZ JUAN DAVID	455 DESMONTAJE E INSTALACION DE CIELO	S/.	755.20	Comprometido
0000184		16/03/2011	PERU LOGISTICA GLOBAL & ECOTRAVEL	GASTOS DE ADUANA	S/.	5,503.76	Comprometido
0000185		22/03/2011	TELEMUSICA S.A.	434 REINSTALACION DE PARLANTES EN EL	S/.	1,026.60	Comprometido
0000186		22/03/2011	GUZMAN VIVAR MARIO ALVARO	REG.380 , FOTOCOPIADORA RP. 54079 DE	S/.	580.00	Comprometido
0000187		23/03/2011	ARAUJO ROBLES GUSTAVO RENATO	ASESORAMIENTO LEGAL ESPECIALIZADO DE	S/.	1,451.61	Comprometido
0000188		25/03/2011	PARHUANA BANDO LEANDRO	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE	S/.	10,500.00	Comprometido
0000189		24/03/2011	NUÑEZ QUISPE MARCOS	SERVICIO DE IMPRESION VARIOS	S/.	1,107.00	Comprometido
0000190		29/03/2011	MEDINA FLORES BASILIO GUILLERMO	TRASLADO DE DESMONTE SEGUN INFORME Nº	S/.	345.00	Comprometido
0000191		23/03/2011	ANDINA DEL SUR S.A.C.	PARA EL CURSO TALLER DE CONSEJERIA	S/.	1,678.26	Comprometido
0000192		23/03/2011	NUÑEZ QUISPE MARCOS	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS	S/.	180.00	Comprometido
0000193		30/03/2011	VALENCIA CASTRO SANTOS MOISES	REG. TRABAJOS DE PINTURA PARA VARIOS	S/.	900.00	Comprometido
0000194		30/03/2011	MELO ARANDA MOISES ELEAZAR	TRABAJO DE PINTURA PARA VARIOS	S/.	900.00	Comprometido
0000195		30/03/2011	SERVAL MATTEC S.A.C.	REG- 579 INSTLACION DE GUIA DE ONDA PARA	S/.	4,295.20	Comprometido
0000196		31/03/2011	CONSORCIO IBIS MULTISERVICIOS S.A.C	REG. 421 REPARACION DE MESA QUIRURGICA	S/.	4,880.00	Comprometido
0000197		31/03/2011	MARTHA ELOISA SOUSA CALLE	PRESENCIA NOTARIAL L- Nº0013-2010	S/.	4,200.00	Comprometido
0000198		31/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DE	INF. Nº049-2011 SERVICIO DE CUSTODIA	S/.	6,248.00	Comprometido
0000207		30/03/2011	QUINTANA DEZA FERNANDO RICHARD	IMPRESION DE AFICHES Y TRIPTICOS PARA	S/.	2,700.00	Comprometido
0000208		30/03/2011	CONTROL VITAL S.A.C.	ALQUILER DE EQUIPO KEITO	S/.	495.60	Comprometido
Total de Ordenes:		193					