

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0001755		0000000000	01/07/2014	QUEA AYMA MILAGROS	SERVICIOS POR TERCEROS	S/.	1,200.00	Comprometido
0001756		0000000000	01/07/2014	INVERSIONES & SERVICIOS TECNOLO	PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA IMPRES	S/.	1,445.00	Comprometido
0001757		0000000000	01/07/2014	GIORFFINO GAMBOA CECIBELL	SERVICIO DE APOYO HELP DESK	S/.	1,200.00	Comprometido
0001758		0000000000	01/07/2014	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	PAGO DE RECIBO N°L00-55468971 - MES DE	S/.	4,354.05	Comprometido
0001759		0000000000	01/07/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	SUPERVISION DEL PEED -SEGUNDA FASE.	S/.	498.66	Comprometido
0001760		0000000000	01/07/2014	SIEMENS SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	S/.	19,922.33	Autorizado
0001762		0000000000	01/07/2014	ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	S/.	7,840.69	Autorizado
0001763		0000000000	01/07/2014	OCVEL S.A.C.	termino de referencia N°009-2014-OI-OGA/INEI	S/.	4,130.00	Comprometido
0001764		0000000000	01/07/2014	RAMOS RIVAS RUTH ALESSANDRA	REF. MEMO N°005-CE/LP N°002-2014-INEN."/	S/.	1,200.00	Comprometido
0001765		0000000000	02/07/2014	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	S/.	15,000.00	Autorizado
0001766		0000000000	02/07/2014	ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.A.C.	3ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 VE	S/.	20,876.25	Autorizado
0001767		0000000000	02/07/2014	SERMAQ INGENIERIA CONTRATISTA S.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	S/.	17,500.00	Autorizado
0001768		0000000000	02/07/2014	SOTOMAYOR CASAS JUAN ALBERTO	Capacitacion "Gestión de Riesgos en INEN", a	S/.	6,500.00	Comprometido
0001769		0000000000	02/07/2014	INTRAMEDICA S.A.C.	REG.1158. DE ACUERDO AL INFORME NO.18	S/.	1,770.00	Comprometido
0001770		0000000000	02/07/2014	CENTRO NEFROLOGICO SEÑOR DE LA	INFORME N° 795-2014-O.SEG-DASP-DISAD.S	S/.	1,960.00	Comprometido
0001773		0000000000	02/07/2014	LUQUE HUAMAN VICTORIA YOLANDA	PEDIDO DE COMPRA N° 61499	S/.	4,500.00	Comprometido
0001774		0000000000	02/07/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 61544	S/.	1,590.00	Comprometido
0001775		0000000000	02/07/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SERVICIO N° 61518	S/.	1,500.00	Comprometido
0001776		0000000000	02/07/2014	SIEMENS SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	S/.	6,869.96	Autorizado
0001777		0000000000	02/07/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	CAPACITACION EN EL IREN SUR	S/.	492.00	Comprometido
0001778		0000000000	02/07/2014	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	SERVICIO DE RESGUARDO Y TRASLADO DE	S/.	2,075.53	Autorizado
0001786		0000000000	02/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDA	Servicio de custodio Policial del mes de Junio.	S/.	6,177.00	Comprometido
0001787		0000000000	03/07/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61493	S/.	837.00	Comprometido
0001788		0000000000	03/07/2014	AGENTES TEXTILES SAC - AGETEX SA	REG.1446. DE ACUERDO AL INFORME NO.47	S/.	1,799.50	Comprometido
0001789		0000000000	03/07/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVIO N° 61542	S/.	695.00	Comprometido
0001790		0000000000	03/07/2014	ORTIZ FIGUEROLA LILIANA REBECA	SERVICIO POR TERCEROS .MC. LILIANA RE	S/.	4,400.00	Comprometido
0001791		0000000000	03/07/2014	WAL & MAR S.A.C.	REG. 1332 EL SERVICIO DEBE SER DE ACU	S/.	8,465.50	Comprometido
0001792		0000000000	03/07/2014	SIEMENS SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	S/.	57,914.40	Autorizado
0001798		0000000000	03/07/2014	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA 72 PERSON	S/.	3,600.00	Comprometido
0001799		0000000000	03/07/2014	MORALES CASTRO CARLOS ALBERTO	PAGO A TERCEROS.USUARIO: OIMS.NOMBF	S/.	4,000.00	Comprometido
0001800		0000000000	03/07/2014	PEREDES ROCA NELLY GABRIELA	PAGO POR SERVICIO DE SECRETARIA EN B	S/.	680.00	Comprometido
0001801		0000000000	03/07/2014	ARRUNATEGUI REYES FLOR DE MARIA	PAGO POR TERCEROS A LA LIC. FLOR ARRI	S/.	2,300.00	Comprometido
0001802		0000000000	03/07/2014	TELLO BONILLA JUANA ISABEL	PAGO DE PROFESIONAL DE LA SALUD: PAR	S/.	3,000.00	Comprometido
0001803		0000000000	03/07/2014	NAVEDA FREITAS FIORELLA	SERVICIOS POR TERCEROS.MC FIORELLA I	S/.	4,400.00	Comprometido
0001804		0000000000	03/07/2014	PEREDES MELGAREJO VERONICA PAT	CONTRATO POR TERCEROS	S/.	3,000.00	Comprometido
0001805		0000000000	03/07/2014	VALDEZ TIRADO CATHERINE ESTEFAN	SERVICIO POR TERCEROS.VALDEZ TIRAD	S/.	1,200.00	Comprometido
0001814		0000000000	03/07/2014	OLVA COURIER S.A.C	SERVICIO DE COURIER	S/.	6,486.73	Autorizado
0001815		0000000000	03/07/2014	CACERES RIVAS WALTER	PAGO DE SERVICIO POR TERCERO: WALT	S/.	1,200.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0001816		0000000000	03/07/2014	RIOS POLO GUSTAVO	PAGO DE SERVICIO POR TERCERO: GUSTA	S/.	1,200.00	Comprometido
0001817		0000000000	03/07/2014	CASTRO MUJICA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS	S/.	4,000.00	Comprometido
0001818		0000000000	03/07/2014	DAVILA CARLIN OSCAR ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS	S/.	2,300.00	Comprometido
0001819		0000000000	03/07/2014	ALVAREZ VALDIVIA YUBELL PATRICIA	PAGO POR TERCEROS	S/.	2,300.00	Comprometido
0001820		0000000000	03/07/2014	BARLETTA CARRILLO CLAUDIA FIOREL	PAGO POR TERCEROS	S/.	2,300.00	Comprometido
0001821		0000000000	03/07/2014	ESPINOZA BRAVO NELIDA ESMILDA	PAGO DE SERVICIO POR TERCEROS DE LA	S/.	1,300.00	Comprometido
0001822		0000000000	03/07/2014	MURGUIA CUADROS JIMENA	PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS	S/.	2,300.00	Comprometido
0001823		0000000000	04/07/2014	FUNG ALVA SHEILLAH GERALDINE	SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALIS	S/.	4,000.00	Comprometido
0001824		0000000000	04/07/2014	ROSAS DE LA CRUZ LIBER FORTE	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS AL S	S/.	2,300.00	Comprometido
0001825		0000000000	04/07/2014	PECEROS GALVAN DELFINA	PAGO POR SERVICIOS DE TERCERO A LA S	S/.	3,000.00	Comprometido
0001826		0000000000	04/07/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	INFORME N° 741-2014-O.SEG-DASP-DISAD/I	S/.	602.50	Comprometido
0001827		0000000000	04/07/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 764--2014-O.SEG-DASP-DISAD/	S/.	888.97	Comprometido
0001829		0000000000	04/07/2014	ARMEC EXPRESS S.A.C.	SEGUN INFORME N°766-2014-O.SEG- DASP-	S/.	500.00	Comprometido
0001830		0000000000	04/07/2014	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONE	S/.	2,640.00	Comprometido
0001832		0000000000	04/07/2014	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS POR LA COMPRA DE E	S/.	333.37	Comprometido
0001833		0000000000	07/07/2014	CONTRATISTAS GENERALES APSROM	REG. 709 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUEI	S/.	4,681.65	Comprometido
0001834		0000000000	07/07/2014	LAN PERU S.A.	INFORME N° 772-2014 .OF.SEG- DASP-DISAI	S/.	329.16	Comprometido
0001835		0000000000	07/07/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	INFORME N° 771--2014-O.SEG-DASP-DISAD/	S/.	691.87	Comprometido
0001846		0000000000	07/07/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61550	S/.	1,000.00	Comprometido
0001847		0000000000	07/07/2014	ESTUDIO ARTEAGA TRADUCCIONES &	PEDIDO DE SERVICIO N° 61491	S/.	47.20	Comprometido
0001848		0000000000	08/07/2014	PACTA S.A.C	REQUERIMIENTO DE INTERESES LEGALES	S/.	590.00	Comprometido
0001849		0000000000	08/07/2014	DIEMAP SAC	REG. 477 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUEI	S/.	935.70	Comprometido
0001850		0000000000	09/07/2014	K & T REPRESENTACIONES Y SERVICIO	REG.150. DE ACUERDO INFORME NO.17 DEI	S/.	11,400.00	Comprometido
0001851		0000000000	09/07/2014	GIALEY REPRESENTACIONES Y SERVI	REG.73. DE ACUERDO A LOS REQUERIMIEN	S/.	11,050.00	Comprometido
0001852		0000000000	09/07/2014	CONSORCIO IBIS MULTISERVICIOS S.A	REG.769. DE ACUERDO INFORME NO.281 T	S/.	10,200.00	Comprometido
0001853		0000000000	10/07/2014	G&C SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L	Capacitación "Gestión Patrimonial en la Asigna	S/.	11,380.00	Comprometido
0001854		0000000000	10/07/2014	NESTLE PERU S.A.	CAPACITACIÓN "Buenas Prácticas de manipule	S/.	11,328.00	Comprometido
0001855		0000000000	10/07/2014	CAFAE DELORGANISMO SUPERVISOR	Capacitación "Seminario Ley de Contrataciones	S/.	11,400.00	Comprometido
0001857		0000000000	10/07/2014	FIGTUR S.A.	REUNION DE PLANEAMIENTO DE FUTUROS	S/.	9,483.80	Comprometido
0001858		0000000000	10/07/2014	LEYTON ZARATE OSCAR	MEMORANDUM N° 004-CE/AMC/0021/2014/I	S/.	826.00	Comprometido
0001859		0000000000	10/07/2014	TRULY PERU S.A.C.	N°.-1094 DESINSECTACION MES DE JULIO 2	S/.	991.20	Comprometido
0001862		0000000000	10/07/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	COMPRA PASAJES AEREOS SEGUN MEMOI	S/.	2,373.57	Comprometido
0001863		0000000000	10/07/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	TALLER DE IIVAA Y CRIOTERAPIA EN REGIO	S/.	539.05	Comprometido
0001864		0000000000	10/07/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	TALLER DE IIVAA Y CRIOTERAPIA EN REGIOI	S/.	282.55	Comprometido
0001865		0000000000	10/07/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	PAGO DE TEC. ENF. GRANADOS BALDERA A	S/.	1,300.00	Comprometido
0001866		0000000000	10/07/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61535	S/.	1,150.00	Comprometido
0001867		0000000000	10/07/2014	FLOR GISSELA FLORES VELASQUEZ	SOLICITA PAGO POR TERCERO A NUT. FLOF	S/.	2,300.00	Comprometido
0001868		0000000000	10/07/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1544-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	S/.	545.41	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0001869		0000000000	10/07/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1544-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	S/.	13,642.37	Comprometido
0001873		0000000000	11/07/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	SUPERVISION DEL TALLER DE IVAA Y CRIOT	S/.	671.46	Comprometido
0001874		0000000000	11/07/2014	FLOR GISSELA FLORES VELASQUEZ	SOLICITO PAGO POR TERCEROS DE NUT. F	S/.	2,300.00	Comprometido
0001876		0000000000	11/07/2014	ANGULO ROMERO NIRA DARSI	PAGO POR CONTRATACION DE PERSONAL	S/.	1,200.00	Comprometido
0001878		0000000000	11/07/2014	DEL AGUILA CASTRO CYNTHIA LILIANA	SRTA. CYNTHIA L.DEL AGUILA CASTRO, HA	S/.	1,200.00	Comprometido
0001879		0000000000	11/07/2014	GASTELU PALOMINO MARIA ROXANA	PAGO POR TERCEROS	S/.	2,300.00	Comprometido
0001880		0000000000	11/07/2014	MORALES CARHUATANTA MILTON	PAGO POR TRABAJO POR TERCEROS AL DI	S/.	4,000.00	Comprometido
0001881		0000000000	11/07/2014	RAMIREZ PALOMINO KAREN ALEXANDI	PAGO POR TERCEROS	S/.	2,300.00	Comprometido
0001882		0000000000	11/07/2014	CHAPOÑAN MENDOZA SANDRA VICTOI	PAGO DE TERCEROS	S/.	1,866.60	Comprometido
0001883		0000000000	11/07/2014	GUERRERO FLORES BETSSY PAOLA	SERVICIOS POR TERCEROS PARA DPTO DE	S/.	1,300.00	Comprometido
0001884		0000000000	11/07/2014	MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA	N°1157	S/.	1,260.00	Comprometido
0001885		0000000000	11/07/2014	FIGTUR S.A.	REUNION DE PLANEAMIENTO DE FUTUROS	S/.	9,483.80	Comprometido
0001886		0000000000	11/07/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1544-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	S/.	75,577.82	Comprometido
0001887		0000000000	11/07/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1544-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	S/.	1,609.67	Comprometido
0001888		0000000000	11/07/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 793- 2014-O.SEG-DASP-DISAD/	S/.	568.18	Comprometido
0001895		0000000000	14/07/2014	MANRIQUE PEREZ ELIZABETH MARIA	PAGO A TERCEROS	S/.	5,000.00	Comprometido
0001896		0000000000	14/07/2014	SOVERO CHUMBE GLADYS MAXIMA	PEDIDO DE SERVICIO	S/.	413.00	Comprometido
0001897		0000000000	14/07/2014	LUZ DEL SUR S.A.A.	REG.1582. LUZ ELECTRICA-SUMINISTRO No	S/.	6,732.40	Comprometido
0001898		0000000000	14/07/2014	LUZ DEL SUR S.A.A.	REG.1582 LUZ ELECTRICA-SUMINISTRO No	S/.	155,805.70	Comprometido
0001899		0000000000	14/07/2014	RAMOS RIVAS RUTH ALESSANDRA	REF. MEMO N°009-CEP/LP N°003-2014-INEN.	S/.	1,600.00	Comprometido
0001900		0000000000	14/07/2014	GIALEY REPRESENTACIONES Y SERVI	REG.1044. DE ACUERDO A LOS TERMINOS I	S/.	1,800.00	Comprometido
0001901		0000000000	14/07/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1544-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	S/.	253.18	Comprometido
0001902		0000000000	14/07/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1544-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	S/.	5.80	Comprometido
0001903		0000000000	14/07/2014	OLVA COURIER S.A.C	SERVICIO DE COURIER	S/.	1,433.73	Autorizado
0001910		0000000000	14/07/2014	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	S/.	40,751.20	Autorizado
0001911		0000000000	14/07/2014	JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIF RE	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	S/.	439.00	Comprometido
0001912		0000000000	14/07/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°782-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	4,232.00	Comprometido
0001913		0000000000	14/07/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°783-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	4,232.00	Comprometido
0001914		0000000000	15/07/2014	INTERNATIONAL UNION AGAINST CANC	PAGO DE MEMBRESIA A UNION FOR INTERN	S/.	10,050.00	Comprometido
0001915		0000000000	15/07/2014	ULTRAVIOLETA E.I.R.L.	PEDIDO DE SERVICIO N° 61588	S/.	590.00	Comprometido
0001916		0000000000	15/07/2014	ESPINO LEIVA CONSTANTINO CARLOS	REG.1261. DE ACUERDO AL INFORME No.41	S/.	10,580.00	Comprometido
0001917		0000000000	15/07/2014	INVERSIONES SERGEIN E.I.R.L.	REG.756A EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	S/.	8,500.00	Comprometido
0001918		0000000000	15/07/2014	CONTRATISTAS GENERALES APSROM	reg. 1405 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUEF	S/.	11,334.14	Comprometido
0001919		0000000000	15/07/2014	LABORATORIOS ROE S.A.	SEGUN INFORME N° 766-2014 OFC. SEG. SE	S/.	2,720.00	Comprometido
0001920		0000000000	15/07/2014	LABORATORIOS ROE S.A.	SEGUN INFORME N° 765-2014 OFC. SEG. SE	S/.	2,720.00	Comprometido
0001921		0000000000	15/07/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°774-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	5,290.00	Comprometido
0001922		0000000000	15/07/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°776-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	5,290.00	Comprometido
0001923		0000000000	15/07/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°558-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	4,521.10	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0001924		0000000000	15/07/2014	CCARITA CRUZ ANA MARITZA	PAGO POR SERVICIOS DE TERCERO	\$/.	3,500.00	Comprometido
0001925		0000000000	15/07/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 792-2014-O.SEG-DASP-DISAD/I	\$/.	257.85	Comprometido
0001935		0000000000	15/07/2014	FIGTUR S.A.	REUNION DE PLANEAMIENTO DE FUTUROS	\$/.	10,537.60	Comprometido
0001936		0000000000	16/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC/	Capacitación "Herramientas Ofimáticas Interme	\$/.	6,195.00	Comprometido
0001937		0000000000	16/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC/	Capacitación "Herramientas Ofimáticas Básicas	\$/.	5,310.00	Comprometido
0001938		0000000000	16/07/2014	Y.K EVENTOS SOCIEDAD COMERCIAL I	PEDIDO DE SERVICIO N° 61643	\$/.	11,207.29	Comprometido
0001939		0000000000	16/07/2014	ANIMEDIA S.A.C.	PEDIDO DE SERVICIO N° 61656	\$/.	118.00	Comprometido
0001944		0000000000	17/07/2014	ING.SERV.ELECTROME.C.COMERC.S.R.	INFORME TECNICO DE EVALUACION DE LA	\$/.	11,100.00	Comprometido
0001945		0000000000	17/07/2014	URQUIA VARGAS MARIA SANDRA	PAGO DE TERCEROS	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001946		0000000000	17/07/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61494	\$/.	1,000.00	Comprometido
0001947		0000000000	17/07/2014	EVENTOS & DISEÑOS E.I.R.L	PEDIDO DE SERVICIO N° 61644	\$/.	1,100.00	Comprometido
0001948		0000000000	17/07/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 61640	\$/.	560.00	Comprometido
0001949		0000000000	17/07/2014	GLATT SOCIEDAD ANONIMA	REG.1595. DE ACUERDO AL INFORME No.52	\$/.	9,165.94	Comprometido
0001950		0000000000	17/07/2014	JWGRAFIC S.R.L.	PEDIDO DE SERVICIO N° 61573	\$/.	6,690.00	Comprometido
0001956		0000000000	18/07/2014	ALMONACID ELESCANO ELVA MAGALY	PAGO POR TERCEROS	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001957		0000000000	18/07/2014	ROJO GARCIA SUSAN ANGELA	PAGO DE TERCEROS	\$/.	3,000.00	Comprometido
0001958		0000000000	18/07/2014	MARTINEZ BEDOYA KATTY A ELIZABET	KATTYA ELIZABETH MARTINEZ BEDOYA.PEI	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001959		0000000000	18/07/2014	ARAUJO CASTAÑEDA LEE ANN	PAGOS POR TERCEROS	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001960		0000000000	18/07/2014	RODRIGUEZ PACHECO CORINNA RUT	CORINNA RUT RODRIGUEZ PACHECO.PERI	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001961		0000000000	18/07/2014	CALDAS VILLASANTE EFRAIN GUILLER	PAGO POR TERCEROS ING. EFRAIN CALDA	\$/.	3,000.00	Comprometido
0001962		0000000000	18/07/2014	LABORATORIOS ROE S.A.	SEGUN INFORME N°791-2014 OF. SEG. SE S	\$/.	143.00	Comprometido
0001963		0000000000	18/07/2014	ARANGURI GAMARRA PATRICIA ROSAF	PAGO DE TERCEROS PARA ESPECIALISTA E	\$/.	3,500.00	Comprometido
0001964		0000000000	18/07/2014	ALVAREZ ALFARO CARLOS LEONID	PARA SERVICIO POR TERCEROS MC ALVAR	\$/.	2,533.00	Comprometido
0001965		0000000000	18/07/2014	DIAZ PACHECO ROCIO VIVIANA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JUNI	\$/.	2,300.00	Comprometido
0001966		0000000000	18/07/2014	GMF MATERIALES DE CONSTRUCCION	RETIRO DE MALEZA Y DESMONTE.	\$/.	2,973.60	Comprometido
0001967		0000000000	18/07/2014	SUAREZ RIVERA ANALI YESSICA	SERVICIO DEL TERCERO DEL MES DE JUNI	\$/.	2,300.00	Comprometido
0001968		0000000000	18/07/2014	VILLAVICENCIA GONZALES KAROL MIR	PAGO DE TERCEROS	\$/.	2,300.00	Comprometido
0001969		0000000000	18/07/2014	VILCA HUALLANCA MARIA ESPERANZA	PAGO DE TERCEROS	\$/.	2,300.00	Comprometido
0001970		0000000000	18/07/2014	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS POR PAGO DE MEMB	\$/.	61.82	Comprometido
0001971		0000000000	18/07/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNE	\$/.	7,963.28	Autorizado
0001972		0000000000	18/07/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N°0050-09551162.N°6203326	\$/.	53.10	Comprometido
0001973		0000000000	18/07/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N° 0050-09551163.N°6204993	\$/.	41.74	Comprometido
0001974		0000000000	18/07/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N° 0050-09551164.N°6203327	\$/.	53.10	Comprometido
0001975		0000000000	18/07/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N° 0050-0551159.N°6204990	\$/.	63.58	Comprometido
0001979		0000000000	18/07/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	PAGO DE RECIBO N° T001-0194202249 N° 94	\$/.	197.00	Comprometido
0001980		0000000000	18/07/2014	ESTRADA ALTAMIRANO FELIX FREDDY	INFORME N° 02-2014-EDF/IINEN, CONTRATA	\$/.	700.00	Comprometido
0001981		0000000000	18/07/2014	INCHE PEÑE LIZ MELINA	LIZ MELINA INCHE PEÑA.PERIODO DEL 02 C	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001982		0000000000	18/07/2014	YAÑEZ ROMAN FELIX ALFONSO	Pago a CPC. Alfonso Yañez Roman	\$/.	5,000.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0001983		0000000000	18/07/2014	ALTAMIRANO RODRIGUEZ HELEN LESI	pago por servicio de terceros a la Srta. Helen Le	\$/.	1,333.33	Comprometido
0001984		0000000000	18/07/2014	INVERSIONES FACHENG SOCIEDAD AN	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COI	\$/.	141,552.50	Autorizado
0001989		0000000000	22/07/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	COMPRA DE PASAJES PARA EL LIC. ARMAN	\$/.	1,188.02	Comprometido
0001990		0000000000	22/07/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNE	\$/.	4,681.06	Autorizado
0001991		0000000000	22/07/2014	GOMEZ BENAVENTE MARIA LUISA	PAGO POR TERCEROS.: USARIO: OIMS.MES	\$/.	4,000.00	Comprometido
0001992		0000000000	22/07/2014	FERNANDEZ DELGADO DORY MELVA	PAGO COMO MEDICO ANESTESIOLOGO DE	\$/.	4,000.00	Comprometido
0001993		0000000000	22/07/2014	PALOMARES ORIHUELA RICARDO JOHI	Pago a terceros.Nombre: Ricardo Palomares.M	\$/.	5,000.00	Comprometido
0001994		0000000000	22/07/2014	GOMEZ DE LA CRUZ MAYRA ESTEFANY	MAYRA ESTEFANY GOMEZ DE LA CRUZ.Peri	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001995		0000000000	22/07/2014	FERNANDEZ VASQUEZ JULISA ANA MA	JULISA ANA MARIA FERNANDEZ VASQUEZ.F	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001996		0000000000	22/07/2014	AVALOS RIVERA RUTH MAGALY	RUTH MAGALY AVALOS RIVERA.Periodo 19 J	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001997		0000000000	22/07/2014	VILLCAS VARGAS ROBER JULIO	ROBER JULIO VILLCAS VARGAS.Periodo 19 ,	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001998		0000000000	22/07/2014	BORJAS FELIX ANGIE KIMBERLY	ANGIE KIMBERLY BORJAS FELIX.Periodo 19	\$/.	2,000.00	Comprometido
0001999		0000000000	22/07/2014	L.C. BUSRE S.A.C.	TALLER DE IVAA Y CRIOTERAPIA EN APURII	\$/.	2,371.95	Comprometido
0002003		0000000000	23/07/2014	DANOS ROCHABRUN JOSE ALBERTO	REF.: MEMORANDO ESPECIAL N° 003-2014-.	\$/.	11,400.00	Comprometido
0002004		0000000000	23/07/2014	OFISERGEN E.I.R.L.	MANTENIMIENTO POR CASA ESPECIALIZAD	\$/.	2,450.00	Comprometido
0002005		0000000000	23/07/2014	GIALEY REPRESENTACIONES Y SERVI	REG. 152 DE ACUERDO A LOS TDR ADJUNTO	\$/.	1,233.00	Comprometido
0002006		0000000000	24/07/2014	JWGRAFIC S.R.L.	PEDIDO DE SERVICIO N° 61604	\$/.	10,200.00	Comprometido
0002007		0000000000	24/07/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SEERVICIO N° 61584	\$/.	750.00	Comprometido
0002008		0000000000	24/07/2014	MEDINA ROJAS ALVARO JEFFERSON	ALVARO JEFFERSON MEDINA ROJAS.Period	\$/.	1,400.00	Comprometido
0002009		0000000000	24/07/2014	PEREDES CONDE DIEGO MARTIN	.PERIODO 23 JUN - 22 JUL 2014	\$/.	1,400.00	Comprometido
0002010		0000000000	24/07/2014	ALBERCA YANAS GABRIELA ANGELICA	PAGO PERIODO DE 23 DE JUN- -22 DE JULIO	\$/.	1,400.00	Comprometido
0002011		0000000000	24/07/2014	SALAZAR SOTA SALYE STEPHANIE MA	SALYE STEPHANIE MARLEN SALAZAR SOTA	\$/.	1,400.00	Comprometido
0002012		0000000000	24/07/2014	LUIS ALBERTO JUSTINIANO CUYA ALVA	PERIODO 23 JUN - 22 JUL 2014	\$/.	1,400.00	Comprometido
0002013		0000000000	24/07/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61711	\$/.	640.00	Comprometido
0002014		0000000000	24/07/2014	MARIA ISELA SANTA CRUZ LAZO	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	\$/.	2,300.00	Comprometido
0002015		0000000000	24/07/2014	NATUJANA CHACALTANA JOSE MIGUEL	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	\$/.	741.00	Comprometido
0002016		0000000000	24/07/2014	ESCOBAR SANCHEZ LILIA PURIFICACI	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JUNI	\$/.	2,300.00	Comprometido
0002017		0000000000	24/07/2014	EVENTOS & DISEÑOS E.I.R.L	PEDIDO DE SERVICIO N° 61715	\$/.	1,200.00	Comprometido
0002018		0000000000	24/07/2014	SUASNABAR REYES SARA CECILIA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	\$/.	2,300.00	Comprometido
0002019		0000000000	24/07/2014	RAMIREZ PALOMINO KAREN ALEXANDI	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	\$/.	741.00	Comprometido
0002020		0000000000	24/07/2014	PACHAS VICUÑA CARLOS ANDRES	Pago correspondiente al mes de Junio MC. Pac	\$/.	4,000.00	Comprometido
0002021		0000000000	24/07/2014	EDELNOR S.A.A	PAGO DE LUZ	\$/.	64.00	Comprometido
0002022		0000000000	24/07/2014	SUAREZ RIVERA ANALI YESSICA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	\$/.	964.00	Comprometido
0002023		0000000000	24/07/2014	CARRANZA CACERES GINA PAOLA	Contratación de 01 persona para el Area de Tes	\$/.	1,200.00	Comprometido
0002024		0000000000	24/07/2014	PASION FUENTES PABLO SERGIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTR	\$/.	1,800.00	Comprometido
0002025		0000000000	24/07/2014	VILLAVICENCIA GONZALES KAROL MIR	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JUIC	\$/.	964.00	Comprometido
0002026		0000000000	24/07/2014	DIAZ MIRANDA MARTHA LIZ	SERVICIOS NO PERSONALES - ASISTENTE ,	\$/.	1,140.00	Comprometido
0002027		0000000000	24/07/2014	BELMAR LOPEZ CAROLINA	Profesional de la Salud, labores de diseño de e:	\$/.	6,900.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002028		0000000000	24/07/2014	VERGARAY BARDALES LUCAS JONATHAN	Pago a Jonathan Vergaray Bardales	S/.	1,800.00	Comprometido
0002029		0000000000	24/07/2014	SILUPU TINEO KATHERINE YSELA	SERVICIO POR TERCERO.SILUPU TINEO KA	S/.	400.00	Comprometido
0002030		0000000000	24/07/2014	SALAZAR TUANAMA RITA HAYDEE	PAGO POR TERCEROS.	S/.	2,300.00	Comprometido
0002031		0000000000	24/07/2014	SANTOS GOMEZ MARIBEL RITA	PAGO POR TERCEROS	S/.	1,300.00	Comprometido
0002032		0000000000	24/07/2014	DAVILA CARLIN OSCAR ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS	S/.	2,300.00	Comprometido
0002033		0000000000	24/07/2014	JARA CORREA ADMER YDELBERTO	CONTRATACION DE PERSONAL POR TERCE	S/.	606.00	Comprometido
0002034		0000000000	24/07/2014	FERNANDEZ FERRER JONATHAN MANI	pago por servicios de tercero al Sr. Fernandez	S/.	1,800.00	Comprometido
0002035		0000000000	24/07/2014	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EC	PUBLICACION DE DECLARACIONES JURAD,	S/.	616.62	Comprometido
0002036		0000000000	24/07/2014	RODRIGUEZ ZAMBRANO JOHANNA ELI	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JUN	S/.	2,223.00	Comprometido
0002037		0000000000	24/07/2014	RODRIGUEZ ZAMBRANO JOHANNA ELI	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	S/.	2,225.00	Comprometido
0002038		0000000000	24/07/2014	ESCOBAR SANCHEZ LILIA PURIFICACI	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	S/.	2,077.00	Comprometido
0002039		0000000000	24/07/2014	CASTRO PEREZ MAGALY	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002040		0000000000	25/07/2014	LABORATORIOS ROE S.A.	SEGUN INFORME N° 810-2014 OFC. SEG. .SI	S/.	57.00	Comprometido
0002041		0000000000	25/07/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N° 811-2014 OF. SEG. .SOL	S/.	4,232.00	Comprometido
0002042		0000000000	25/07/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N° 790-2014 OF. SEG. .SOL	S/.	4,232.00	Comprometido
0002043		0000000000	25/07/2014	BONILLA VILCA JESUS MANUEL	REG.1638. INF. 541 TALLER DE MECANICA. F	S/.	5,200.00	Comprometido
0002044		0000000000	25/07/2014	GIORFFINO GAMBOA CECIBELL	Apoyo de Help Desk	S/.	1,200.00	Comprometido
0002045		0000000000	25/07/2014	TODALMED SYSTEMS S.A.C.	REG.807. DE ACUERDO AL INFORME No.133	S/.	10,250.00	Comprometido
0002046		0000000000	25/07/2014	CACERES RIVAS WALTER	Pago de servicio por tercero: Walter Cáceres Ri	S/.	1,200.00	Comprometido
0002047		0000000000	25/07/2014	RED CIENTIFICA PERUANA	Renovacion de Dominios: inenestacontigo.pe y	S/.	220.00	Comprometido
0002048		0000000000	25/07/2014	VILLEGAS BERNAOLA VALERIA	Se encargara Profesional de la salud: completa	S/.	2,300.00	Comprometido
0002049		0000000000	25/07/2014	MUÑO A PADILLA MONICA LIZETH	PAGO POR TERCEROS	S/.	1,200.00	Comprometido
0002050		0000000000	25/07/2014	MUÑO A PADILLA MONICA LIZETH	PAGO POR TERCEROS	S/.	1,200.00	Comprometido
0002051		0000000000	25/07/2014	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	PAGO DE GAS NATURAL RECIBO N°0001-04	S/.	20,400.55	Comprometido
0002052		0000000000	25/07/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N° 0050-09554465.N°6204991	S/.	70.00	Comprometido
0002053		0000000000	25/07/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	PAGO DE RECIBO N° 0050-09551160.N°6203	S/.	115.98	Comprometido
0002054		0000000000	25/07/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	PAGO DE RECIBO N° 0050-09551161.N°6204	S/.	12.69	Comprometido
0002055		0000000000	25/07/2014	TELEFONICA MOVILES S.A.	ROAMING RECIBO N°C00-79879540.N°99353	S/.	83.02	Comprometido
0002056		0000000000	25/07/2014	FLOR GISSELA FLORES VELASQUEZ	PAGO POR TERCEROS CORRESPONDIENTE	S/.	2,300.00	Comprometido
0002057		0000000000	25/07/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61716	S/.	4,640.00	Comprometido
0002058		0000000000	30/07/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 61717	S/.	180.00	Comprometido
0002060		0000000000	30/07/2014	ESPINO LEIVA CONSTANTINO CARLOS	REG.224. DE ACUERDO AL INFORME No.75 I	S/.	9,900.00	Comprometido
0002061		0000000000	30/07/2014	ESPINOZA PUMACAYO PATRICIA LUCIA	Pago correspondiente al Mes de Junio - Lic. TM	S/.	1,303.33	Comprometido
0002062		0000000000	30/07/2014	DEDIOS ALDANA JAVIER BRADY	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	S/.	1,303.33	Comprometido
0002063		0000000000	30/07/2014	RÍOS POLO GUSTAVO	Pago de servicio por tercero: Gustavo Ríos Pol	S/.	720.00	Comprometido
0002064		0000000000	30/07/2014	FERNANDEZ BACA ALOSILLA BRENDA	LIC BRENDA FERNANDES BACA ALOSILLA	S/.	4,600.00	Comprometido
0002065		0000000000	30/07/2014	DIEMAP SAC	REG.476. EL SERVICIO DEBE SER DE ACUEI	S/.	9,650.80	Comprometido
0002066		0000000000	30/07/2014	WAL & MAR S.A.C.	REG.1672 DE ACUERDO A TERMINOS DE RE	S/.	11,340.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002067		0000000000	30/07/2014	CONSTRUCCIONES SMART S.A.C.	REG.1673. DE ACUERDO A TERMINOS DE RI	\$/.	3,290.00	Comprometido
0002068		0000000000	30/07/2014	GIALEY REPRESENTACIONES Y SERVI	REG. 1676 DE ACUERDO A LOS TERMINOS I	\$/.	9,920.00	Comprometido
0002069		0000000000	30/07/2014	WAL & MAR S.A.C.	SERVICIO DE PINTADO	\$/.	11,320.00	Comprometido
0002075		0000000000	31/07/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61770	\$/.	800.00	Comprometido
0002076		0000000000	31/07/2014	VILCA HUALLANCA MARIA ESPERANZA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	\$/.	964.00	Comprometido
0002077		0000000000	31/07/2014	SALIS SAAVEDRA CARMEN BEATRIZ	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	\$/.	1,261.00	Comprometido
0002078		0000000000	31/07/2014	GUEVARA ESPINOZA JOSE ANTONIO	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	\$/.	2,300.00	Comprometido
0002079		0000000000	31/07/2014	DIAZ PACHECO ROCIO VIVIANA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JUNI	\$/.	2,300.00	Comprometido
0002080		0000000000	31/07/2014	G Y M SOLUCIONES INTEGRALES EMP	REG.86. DE ACUERDO MEMO 36 DE DIRECC	\$/.	3,136.90	Comprometido
0002081		0000000000	31/07/2014	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA 85 PERSOI	\$/.	4,250.00	Comprometido
0002082		0000000000	31/07/2014	CORPORACION DE SERVICIOS INTEG	REG.1674. DE ACUERDO A LOS TERMINOS I	\$/.	7,190.50	Comprometido
0002083		0000000000	31/07/2014	CALLIRGOS ARELLANO MARIANA TERE	PAGO CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL.	\$/.	1,500.00	Comprometido
0002084		0000000000	31/07/2014	MORALES CARHUATANTA MILTON	PAGO DE HONORARIOS AL DR MILTON MOF	\$/.	4,000.00	Comprometido
0002085		0000000000	31/07/2014	CEDEÑO ASCOY EDITH ELIZABETH	PAGO A LA DRA. EDITH CEDEÑO ASCOY PO	\$/.	4,000.00	Comprometido
0002086		0000000000	31/07/2014	RENGIFO MUÑOZ ARACELI	Pago correspondiente al mes de Junio Blga. Re	\$/.	1,610.00	Comprometido
0002087		0000000000	31/07/2014	SEBASTIAN DIAZ FERNANDO	Servicio por terceros .Nombre: Fernando Sebas	\$/.	1,500.00	Comprometido
0002088		0000000000	31/07/2014	ESPINOZA BRAVO NELIDA ESMILDA	Pago de Servicio por terceros de la Sra. Nelida	\$/.	1,300.00	Comprometido
0002089		0000000000	31/07/2014	ROJO GARCIA SUSAN ANGELA	Pago de Servicio por terceros de Asesor de la C	\$/.	3,000.00	Comprometido
0002090		0000000000	31/07/2014	CASTRO MUJICA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE MEDICO PERIODO JULIO	\$/.	4,000.00	Comprometido
0002091		0000000000	31/07/2014	ALVAREZ VALDIVIA YUBELL PATRICIA	PAGO DE SERVICIO POR TERCEROS	\$/.	2,300.00	Comprometido
0002092		0000000000	31/07/2014	MURGUIA CUADROS JIMENA	PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS	\$/.	2,300.00	Comprometido
0002093		0000000000	31/07/2014	BARLETTA CARRILLO CLAUDIA FIOREL	PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS	\$/.	2,300.00	Comprometido
0002094		0000000000	31/07/2014	BOHL HARRISSON FLOR DE MARIA	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS DI	\$/.	11,200.00	Comprometido
0002095		0000000000	31/07/2014	PACHAS VICUÑA CARLOS ANDRES	Pago correspondiente al mes de Julio Mc. Pach	\$/.	4,000.00	Comprometido
0002096		0000000000	31/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDA	PAGO DE CUSTODIA POLICIAL CORRESPON	\$/.	6,319.00	Comprometido
0002097		0000000000	31/07/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 840-2013- O.SEG-DASP-DISAD/	\$/.	570.22	Comprometido
0002098		0000000000	31/07/2014	ZEBRA PRODUCCIONES S.A.C.	SERVICIO PARA LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE AC	\$/.	8,850.00	Comprometido
0002103		0000000000	01/08/2014	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	CABLE TV. RECIBO N°L0055653676 -JULIO	\$/.	4,441.10	Comprometido
0002104		0000000000	01/08/2014	ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	\$/.	7,840.69	Autorizado
0002105		0000000000	01/08/2014	ESPINO LEIVA CONSTANTINO CARLOS	REG. 762 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUEI	\$/.	2,500.00	Comprometido
0002106		0000000000	01/08/2014	CKM ASOCIADOS S.A.C.	REG. 1681. DE ACUERDO AL INFORME No.5	\$/.	3,820.00	Comprometido
0002107		0000000000	02/08/2014	GLATT SOCIEDAD ANONIMA	REG. 1680. DE ACUERDO AL MEMORANDO	\$/.	501.85	Comprometido
0002108		0000000000	02/08/2014	GRUPO AGÜERO SERVICE SRL	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMITE DE	\$/.	2,383.60	Comprometido
0002109		0000000000	02/08/2014	MUNCORGRAFI S.A.C.	MATERIAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL PAR	\$/.	1,962.70	Comprometido
0002110		0000000000	02/08/2014	MUNCORGRAFI S.A.C.	SERVICIO REUNION INTERNACIONAL US-L	\$/.	601.80	Comprometido
0002111		0000000000	02/08/2014	HISPANA CONSULTORES EN IDIOMAS `	SERVICIO PARA LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE AC	\$/.	5,775.00	Comprometido
0002114		0000000000	04/08/2014	OLVA COURIER S.A.C	SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENT	\$/.	2,386.77	Autorizado
0002115		0000000000	04/08/2014	SOLUTION QHSE CONSULTORES S.A.C	PEDIDO DE DE CONSULTORIA	\$/.	4,956.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002116		0000000000	04/08/2014	DEFION SAC	Capacitación "Manejo Especial Defensivo/Evasi	S/.	9,912.00	Comprometido
0002117		0000000000	04/08/2014	LEYTON ZARATE OSCAR	REF. MEMO. N° 006-CE-LP N° 005-2014-INEN	S/.	1,652.00	Comprometido
0002118		0000000000	04/08/2014	RAMOS RIVAS RUTH ALESSANDRA	SEGUN MEMO N° 012-CE/LP N° 036-2013-INE	S/.	3,200.00	Comprometido
0002119		0000000000	04/08/2014	V Y M SELECTRONIC'S E.I.R.L.	REG.25. DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE	S/.	4,944.20	Comprometido
0002120		0000000000	04/08/2014	RESTAURANT HUACA PUCLLANA S.A.C	SERVICIO DE BREAK	S/.	6,665.00	Comprometido
0002121		0000000000	04/08/2014	MUÑOZ ARTEAGA MARIANO JORGE	PEDIDO DE COMPRA N° 61362	S/.	6,500.00	Comprometido
0002122		0000000000	05/08/2014	SIEMENS SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	S/.	19,922.33	Autorizado
0002123		0000000000	05/08/2014	MUÑOZ ARTEAGA MARIANO JORGE	PEDIDO DE SERVICIO N° 61602	S/.	9,750.00	Comprometido
0002124		0000000000	05/08/2014	ANCHANTE PAREDES ANTONIO MARTII	PEDIDO DE SERVICIO N° 61361	S/.	1,760.00	Comprometido
0002125		0000000000	05/08/2014	ENDEL MEDIC S.A.C.	REG.1193. DE ACUERDO A LOS TERMINOS I	S/.	3,026.70	Comprometido
0002126		0000000000	05/08/2014	LABORATORIOS ROE S.A.	SEGUN INFORME N° 856-2014 OFC. SEG. SE	S/.	2,720.00	Comprometido
0002127		0000000000	05/08/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 839-2014-O.SEG-DASP-DISAD/I	S/.	307.79	Comprometido
0002128		0000000000	05/08/2014	SIEMENS SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	S/.	6,869.96	Autorizado
0002129		0000000000	05/08/2014	SALAZAR BENITES EDGAR JERSSON	LIC. EDGAR JERSON SALAZAR BENITES , H.	S/.	1,303.33	Comprometido
0002132		0000000000	06/08/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NUE	S/.	11,300.00	Comprometido
0002133		0000000000	06/08/2014	ESPIÑO LEIVA CONSTANTINO CARLOS	REG. 1736 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	S/.	4,800.00	Comprometido
0002135		0000000000	06/08/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 61746	S/.	1,590.00	Comprometido
0002136		0000000000	06/08/2014	CUATRO ASES LINEA GRAFICA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61762	S/.	11,400.00	Comprometido
0002137		0000000000	06/08/2014	GONGORA CHAVEZ NEIRO	REG.1742. DE ACUERDO A TDR.USUARIO: C	S/.	11,400.00	Comprometido
0002138		0000000000	06/08/2014	DISTINCION Y SERVICIO A - 1 SOCIEDA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61818	S/.	810.00	Comprometido
0002139		0000000000	06/08/2014	INVERSIONES FACHENG SOCIEDAD AN	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	S/.	94,368.33	Autorizado
0002140		0000000000	06/08/2014	INVERSIONES FACHENG SOCIEDAD AN	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	S/.	47,184.17	Autorizado
0002144		0000000000	08/08/2014	SOVERO CHUMBE GLADYS MAXIMA	para jefatura	S/.	1,020.00	Comprometido
0002145		0000000000	08/08/2014	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO	TRASLADO DE RESIDUOS	S/.	40,884.96	Autorizado
0002146		0000000000	08/08/2014	DISTINCION Y SERVICIO A - 1 SOCIEDA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61812	S/.	735.00	Comprometido
0002147		0000000000	08/08/2014	VALDEZ TIRADO CATHERINE ESTEFAN	SERVICIOS POR TERCEROS.CATHERINE ES	S/.	1,200.00	Comprometido
0002148		0000000000	08/08/2014	CALDAS VILLASANTE EFRAIN GUILLER	PAGO POR TERCEROS ING.EFRAIN CALDAS	S/.	3,000.00	Comprometido
0002149		0000000000	08/08/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE S.	capacitacion "Gestion de las Contrataciones Pu	S/.	11,200.00	Comprometido
0002150		0000000000	08/08/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SERVICIO N° 61316	S/.	11,390.00	Comprometido
0002151		0000000000	08/08/2014	GMF MATERIALES DE CONSTRUCCION	RETIRO DE MALEZA Y DESMONTE.	S/.	1,486.80	Comprometido
0002152		0000000000	08/08/2014	YAÑEZ ROMAN FELIX ALFONSO	PAGO CPC. ALFONSO YAÑEZ ROMAN	S/.	5,000.00	Comprometido
0002153		0000000000	08/08/2014	LUZ DEL SUR S.A.A.	REG.1761.LUZ DEL SUR-SUMINISTRO No.86	S/.	148,066.80	Comprometido
0002154		0000000000	08/08/2014	LUZ DEL SUR S.A.A.	REG.1761. LUZ ELECTRICA-SUMINISTRO No	S/.	6,238.10	Comprometido
0002157		0000000000	08/08/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NUE	S/.	11,400.00	Comprometido
0002158		0000000000	08/08/2014	TRULY PERU S.A.C.	N°.-1333 SERVICIO PARA EL MES DE AGOS	S/.	991.20	Comprometido
0002159		0000000000	11/08/2014	MARAGAM E.I.R.L.	REG.1763. DE ACUERDO AL INFORME No.60	S/.	10,350.00	Comprometido
0002164		0000000000	11/08/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61815	S/.	1,440.00	Comprometido
0002165		0000000000	11/08/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES	S/.	5,400.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002166		0000000000	11/08/2014	EVENTOS & DISEÑOS E.I.R.L	ACTIVIDADES INSTERINSITUCIONALES	\$/.	3,600.00	Comprometido
0002167		0000000000	11/08/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES	\$/.	850.00	Comprometido
0002168		0000000000	11/08/2014	BALUARTE PRADO CESAR ROLANDO	INFORME N° 878-2014-O.SEG-DASP-DISAD/I	\$/.	2,360.00	Comprometido
0002169		0000000000	11/08/2014	ALAGON MENDOZA KATHERINE RENE	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	\$/.	2,300.00	Comprometido
0002170		0000000000	11/08/2014	CONTRATISTAS GENERALES APSROM	REG. 1747 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	\$/.	11,334.14	Comprometido
0002171		0000000000	11/08/2014	GIALEY REPRESENTACIONES Y SERVI	REG.944. DE ACUERDO AL INFORME No.52 I	\$/.	10,500.00	Comprometido
0002172		0000000000	12/08/2014	LEYTON ZARATE OSCAR	CONTRATACION DE NOTARIO SEGUN MEMC	\$/.	1,652.00	Comprometido
0002173		0000000000	12/08/2014	G Y M SOLUCIONES INTEGRALES EMP	REG.118 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUEF	\$/.	6,500.00	Comprometido
0002174		0000000000	12/08/2014	ICONO COMUNICADORES S.A.C.	DIAGRAMACION DE LIBRO Y CUADROS DE I	\$/.	10,000.00	Comprometido
0002175		0000000000	12/08/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	IMPRESIÓN MEMORIA INSTITUCIONAL 2013	\$/.	11,390.00	Comprometido
0002176		0000000000	12/08/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SERVICIO N° 61853	\$/.	690.00	Comprometido
0002177		0000000000	12/08/2014	ESPIÑO LEIVA CONSTANTINO CARLOS	REG.1735 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	\$/.	3,800.00	Comprometido
0002178		0000000000	13/08/2014	DISTINCION Y SERVICIO A - 1 SOCIEDA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61864	\$/.	1,755.00	Comprometido
0002179		0000000000	13/08/2014	TELLO BONILLA JUANA ISABEL	PROFESIONAL DE LA SALUD PARA LA GODI	\$/.	3,000.00	Comprometido
0002180		0000000000	13/08/2014	EVENTOS & DISEÑOS E.I.R.L	FERIA DEL PACIENTE INEN Está Contigo - ale	\$/.	7,750.00	Comprometido
0002187		0000000000	13/08/2014	MATTOS VINCES WILFREDO	Pedido de consultor-supervisor.Usuario: OIMS	\$/.	10,500.00	Comprometido
0002188		0000000000	13/08/2014	GOMEZ BENAVENTE MARIA LUISA	Pago por terceros.Nombre: Malu Gomez Benav	\$/.	2,666.00	Comprometido
0002189		0000000000	13/08/2014	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGURO	INFORME N°206 -2014-UT-OIMS-INEN.(SOAT	\$/.	1,180.00	Comprometido
0002190		0000000000	13/08/2014	MANRIQUE PEREZ ELIZABETH MARIA	PAGO CPC. ELIZABETH MANRIQUE REFERE	\$/.	5,000.00	Comprometido
0002191		0000000000	14/08/2014	DAREN REPRESENTACIONES E.I.R.L. C	PEDIDO DE SERVICIO N° 61761	\$/.	946.80	Comprometido
0002192		0000000000	14/08/2014	NOVA VISION S.A.C.	REG.1704. DE ACUERDO AL INFORME nO.58	\$/.	2,292.76	Comprometido
0002193		0000000000	14/08/2014	GASTELU PALOMINO MARIA ROXANA	LA LIC. MARIA ROXANA GASTELU PALOMINC	\$/.	613.00	Comprometido
0002194		0000000000	14/08/2014	ROJAS MARTINEZ GILMER ANTHONY	Informe N°63-2014-HOSP-EMER-DASP-DISAD	\$/.	560.00	Comprometido
0002195		0000000000	14/08/2014	DIAZ CORONADO ROSDALI YESENIA	SE SOLICITA PAGO POR TERCEROS A LA DF	\$/.	4,000.00	Comprometido
0002196		0000000000	14/08/2014	ALARCON CUADROS ELSA JANETH	SERVICIOS NO PERSONALES - SECRETARI/	\$/.	3,600.00	Comprometido
0002197		0000000000	14/08/2014	URQUIA VARGAS MARIA SANDRA	INFORME N° 246-2014-OAJ/INEN MARIA SAN	\$/.	2,000.00	Comprometido
0002198		0000000000	14/08/2014	MARTINEZ BEDOYA KATTY A ELIZABET	KATTYA ELIZABETH MARTÍNEZ BEDOYA.PEI	\$/.	2,000.00	Comprometido
0002199		0000000000	14/08/2014	OCVEL S.A.C.	Término de Referencia N° 020-2014-OI-OGA/IN	\$/.	11,090.00	Comprometido
0002200		0000000000	14/08/2014	INCHE PEÑE LIZ MELINA	LIZ MELINA INCHE PEÑA.PERIODO DEL 02 J	\$/.	2,000.00	Comprometido
0002201		0000000000	14/08/2014	ALMONACID ELESCANO ELVA MAGALY	ELVA MAGALY ALMONACID ELESCANO.PERI	\$/.	2,000.00	Comprometido
0002202		0000000000	14/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO CORINNA RUT	CORINNA RUT RODRÍGUEZ PACHECO.PERI	\$/.	2,000.00	Comprometido
0002203		0000000000	14/08/2014	JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIF RE	pago de mantenimiento de Recoleta mes de ag	\$/.	439.00	Comprometido
0002204		0000000000	14/08/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1764-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	\$/.	39,621.32	Comprometido
0002205		0000000000	14/08/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1764-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	\$/.	13,859.22	Comprometido
0002206		0000000000	14/08/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1764-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	\$/.	1,279.09	Comprometido
0002207		0000000000	14/08/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SERVICIO N° 61921	\$/.	190.00	Comprometido
0002208		0000000000	14/08/2014	LUQUE HUAMAN VICTORIA YOLANDA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61903	\$/.	325.00	Comprometido
0002209		0000000000	14/08/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1764-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	\$/.	5.80	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002210		0000000000	14/08/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1764-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	SI.	307.43	Comprometido
0002211		0000000000	14/08/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.1764-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	SI.	447.87	Comprometido
0002212		0000000000	14/08/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 882-2014-O.SEG-DASP-DISAD/II	SI.	342.20	Comprometido
0002213		0000000000	14/08/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NUE	SI.	11,400.00	Comprometido
0002214		0000000000	14/08/2014	CASABLANCA TOURS S.A.	TALLER DE IVAA Y CRIOTERAPIA EN REGIOI	SI.	1,102.07	Comprometido
0002216		0000000000	15/08/2014	CASABLANCA TOURS S.A.	SUPERVISION Y MONITOREO A LOS SERVIC	SI.	1,544.70	Comprometido
0002217		0000000000	15/08/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	INFORME N° 893-2014-OFIC.SEG-DASP-DIS	SI.	301.24	Comprometido
0002218		0000000000	15/08/2014	MARAGAM E.I.R.L.	REG 164 DE ACUERDO A INFORME 41 TALLE	SI.	11,270.00	Comprometido
0002219		0000000000	15/08/2014	LEYTON ZARATE OSCAR	REF. MEMO N°004-2014-CE/AMC N°040-2014	SI.	1,652.00	Comprometido
0002220		0000000000	15/08/2014	PAUCAR CALAMPA JULIO	REG.1760. SEGUN TERMINOS DE REFEREN	SI.	11,398.00	Comprometido
0002221		0000000000	15/08/2014	LAN PERU S.A.	INFORME N° 894-2014-O.SEG-DASP-DISAD/II	SI.	619.72	Comprometido
0002225		0000000000	15/08/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NUE	SI.	9,350.00	Comprometido
0002226		0000000000	15/08/2014	ESPINO LEIVA CONSTANTINO CARLOS	REG. 1737 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUI	SI.	5,800.00	Comprometido
0002227		0000000000	15/08/2014	SOLUCIONES TELEMATICAS COMERCI	Mantenimiento de una impreosra konika minoltz	SI.	1,548.90	Comprometido
0002228		0000000000	15/08/2014	OFISERGEN E.I.R.L.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA IMF	SI.	490.00	Comprometido
0002230		0000000000	18/08/2014	RFC CONSULTORES Y EJECUTORES S	REG.638. DE ACUERDO AL INFORME NO.114	SI.	7,670.00	Comprometido
0002231		0000000000	18/08/2014	CCARITA CRUZ ANA MARITZA	pago por servicios de tercero a la Stra. Ccarita	SI.	3,500.00	Comprometido
0002232		0000000000	18/08/2014	GLATT SOCIEDAD ANONIMA	REG.1767. DE ACUERDO AL INFORME No.59	SI.	944.75	Comprometido
0002233		0000000000	19/08/2014	GARCIA AGUIRRE, FRANKLIN ENRIQUE	PEDIDO DE SERVICIO N° 61809	SI.	9,600.00	Comprometido
0002234		0000000000	19/08/2014	HANABI TOURS S.A.C.	VIAJE PARA FIRMA DE CONVENIO INTERINS	SI.	1,416.00	Comprometido
0002236		0000000000	19/08/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NUE	SI.	9,850.00	Comprometido
0002237		0000000000	19/08/2014	STAR UP S.A	CONVENIO MARCO O/S 4142-2014 OSCE	SI.	251.52	Comprometido
0002238		0000000000	19/08/2014	L.C. BUSRE S.A.C.	CONVENIO MARCO O/S 4149-2014	SI.	2,449.48	Comprometido
0002239		0000000000	19/08/2014	L.C. BUSRE S.A.C.	CONVENIO MARCO O/S 4199-2014	SI.	815.53	Comprometido
0002240		0000000000	19/08/2014	L.C. BUSRE S.A.C.	CONVENIO MARCO O/S 4199-2014	SI.	1,169.41	Comprometido
0002242		0000000000	19/08/2014	CASIMIRO RIVERA ALLIOSHA ANDREI	MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROGRAI	SI.	1,300.00	Comprometido
0002243		0000000000	19/08/2014	SOLUCIONES TELEMATICAS COMERCI	mantenimiento por casa especializad para la rej	SI.	1,548.90	Comprometido
0002244		0000000000	20/08/2014	OXIMEDIC S.A.C.	REG.1841. DE ACUERDO AL INFORME No.50	SI.	110.00	Comprometido
0002245		0000000000	20/08/2014	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	RECIBO N°0001-05084544 PAGO DE GAS NA	SI.	22,391.55	Comprometido
0002246		0000000000	20/08/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 897-2014-O.SEG-DASP-DISAD/II	SI.	340.98	Comprometido
0002250		0000000000	20/08/2014	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONE	SI.	4,640.00	Comprometido
0002251		0000000000	21/08/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 61986	SI.	1,240.00	Comprometido
0002252		0000000000	21/08/2014	DISEÑOS, ESCENARIOS, TOLDOS S.A.C	PEDIDO DE COMPRA N°61797	SI.	6,434.50	Comprometido
0002253		0000000000	21/08/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 61960	SI.	2,700.00	Comprometido
0002254		0000000000	21/08/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 61923	SI.	1,580.00	Comprometido
0002255		0000000000	21/08/2014	ELITE EXPRESS COURIER S.A.C	PEDIDO DE SERVICIO N° 61937	SI.	9,863.86	Comprometido
0002256		0000000000	21/08/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SERVICIO N° 61857	SI.	11,390.00	Comprometido
0002258		0000000000	21/08/2014	REYNA TEJADA LUDITA	DE 25 DE JUNIO A 24 DE JULIO	SI.	1,300.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002259		0000000000	21/08/2014	REYNA TEJADA LUDITA	SERVICIO DE 25 DE JULIO A 24 DE AGOSTO	SI.	1,300.00	Comprometido
0002260		0000000000	21/08/2014	GRAFICA INDUSTRIAL S.R.L.	Servicio de impresión con caracter de urgente,	SI.	5,253.42	Comprometido
0002261		0000000000	21/08/2014	GIALEY REPRESENTACIONES Y SERVI	REG. 1082 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	SI.	11,300.00	Comprometido
0002262		0000000000	21/08/2014	DIEMAP SAC	REG.477. EL SERVICIO DEBE SER DE ACUEI	SI.	10,650.00	Comprometido
0002263		0000000000	21/08/2014	CALMET VALERA PABLO MIGUEL	REG. 1172 SEGUN TDR ADJUNTOS. USUARI	SI.	11,390.00	Comprometido
0002264		0000000000	21/08/2014	EVENTOS & DISEÑOS E.I.R.L	PEDIDO DE SERVICIO N° 61962	SI.	1,200.00	Comprometido
0002265		0000000000	21/08/2014	EVENTOS & DISEÑOS E.I.R.L	PEDIDO DE SERVICIO N° 61720	SI.	6,750.00	Comprometido
0002266		0000000000	21/08/2014	EDELNOR S.A.A	PAGO DE RECIBO N°C-3297926.MEDIDOR :0	SI.	83.50	Comprometido
0002267		0000000000	21/08/2014	TELEFONICA MOVILES S.A.	ROAMING RECIBO N°C00-81218093.N°99353	SI.	15.35	Comprometido
0002268		0000000000	21/08/2014	W.P. SOLUCIONES S.A.	SE SOLICITA ALQUILER DE UN EQUIPO BION	SI.	1,600.00	Comprometido
0002269		0000000000	21/08/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N° T001-0200735580.CONEXION INT	SI.	195.60	Comprometido
0002270		0000000000	21/08/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N° 0050-09857794.N°6204991	SI.	39.88	Comprometido
0002271		0000000000	21/08/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N° 0050-09857796.N°6203333	SI.	91.25	Comprometido
0002272		0000000000	21/08/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N° 0050-09857792.N°6204995	SI.	0.38	Comprometido
0002273		0000000000	21/08/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N°0050-09857795.N° 6204990	SI.	55.28	Comprometido
0002274		0000000000	21/08/2014	CENTRO NEFROLOGICO SEÑOR DE LA	INFORME N° 905 -O.SEG. DASP-DISAD/INEN	SI.	3,200.00	Comprometido
0002275		0000000000	21/08/2014	FERNANDEZ BACA ALOSILLA BRENDA	LIC. BRENDA FERNANDES BACA ALOSILLA	SI.	2,180.00	Comprometido
0002276		0000000000	22/08/2014	PAEDES MELGAREJO VERONICA PAT	LIC. VERONICA PATRICIA PAEDES MELGAF	SI.	2,620.00	Comprometido
0002277		0000000000	22/08/2014	ESPINO LEIVA CONSTANTINO CARLOS	REG. 1891 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	SI.	9,500.00	Comprometido
0002278		0000000000	22/08/2014	MORALES UCHUYA LOURDES ISABEL	Capacitacion "Soporte Tecnico en el SIAF, Vers	SI.	2,330.50	Comprometido
0002279		0000000000	22/08/2014	SOVERO CHUMBE GLADYS MAXIMA	SERVICIO DE LAVADO DE PISO ALFOMBRAI	SI.	350.00	Comprometido
0002280		0000000000	22/08/2014	CASSAN INGENIEROS E.I.R.L.	REG.1230 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	SI.	2,460.00	Comprometido
0002282	000014078	0000010240	25/08/2014	TECNOMED S.A.	REG.1177. DE ACUERDO AL INFORME No.16	SI.	3,846.80	Comprometido
0002283		0000000000	25/08/2014	DIAZ CORONADO ROSDALI YESENIA	SE SOLICITA PAGO POR TERCEROS A LA DF	SI.	4,000.00	Comprometido
0002284		0000000000	25/08/2014	VERGARAY BARDALES LUCAS JONATH	PAGO A SR. JONATHAN VERGARAY BARDAL	SI.	1,800.00	Comprometido
0002285		0000000000	25/08/2014	GOMEZ DE LA CRUZ MAYRA ESTEFANY	MAYRA ESTEFANY GOMEZ DE LA CRUZ .PEI	SI.	2,000.00	Comprometido
0002286		0000000000	25/08/2014	BORJAS FELIX ANGIE KIMBERLY	ANGIE KIMBERLY BORJAS FELIX.PERIODO	SI.	2,000.00	Comprometido
0002287		0000000000	25/08/2014	VILLCAS VARGAS ROBER JULIO	ROBER JULIO VILLCAS VARGAS.PERIODO 1	SI.	2,000.00	Comprometido
0002288		0000000000	25/08/2014	AVALOS RIVERA RUTH MAGALY	RUTH MAGALY AVALOS RIVERA .PERIODO 1	SI.	2,000.00	Comprometido
0002289		0000000000	25/08/2014	FERNANDEZ VASQUEZ JULISA ANA MA	JULISA ANA MARÍA FERNANDEZ VASQUEZ.F	SI.	2,000.00	Comprometido
0002290		0000000000	25/08/2014	LUIS ALBERTO JUSTINIANO CUYA ALVA	LUIS ALBERTO JUSTINIANO CUYA ALVARAD	SI.	1,400.00	Comprometido
0002291		0000000000	25/08/2014	ALBERCA YANAS GABRIELA ANGELICA	GABRIELA ANGELITA ALBERCA YANAS.PERI	SI.	1,400.00	Comprometido
0002292		0000000000	25/08/2014	SALAZAR SOTA SALYE STEPHANIE MA	SALYE STEPHANIE MARLEN SALAZAR SOTA	SI.	1,400.00	Comprometido
0002293		0000000000	25/08/2014	PAEDES CONDE DIEGO MARTIN	DIEGO MARTIN PAEDES CONDE.PERIODO	SI.	1,400.00	Comprometido
0002294		0000000000	25/08/2014	ARAUJO CASTAÑEDA LEE ANN	LEE ANN ARAUJO CASTAÑEDA.PERIODO DE	SI.	2,000.00	Comprometido
0002295		0000000000	25/08/2014	OCEJO ALTEZ MERCEDES KARINA	se encargara profesional de la salud: Completar	SI.	1,335.48	Comprometido
0002296		0000000000	25/08/2014	GOMEZ AGUIRRE IVAN ERICK CELSO	Contratación de 01 persona para el Area de Tes	SI.	1,200.00	Comprometido
0002297		0000000000	25/08/2014	HUAMAN VALVERDE GRACE STEFANY	Contratación de 01 persona para la Unidad de T	SI.	1,400.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002298		0000000000	25/08/2014	ZAVALA VELAZCO MARIBEL MERCEDES	Contratación de 01 perdonas para la Unidad de 1	S/.	1,666.67	Comprometido
0002299		0000000000	25/08/2014	MEDINA ROJAS ALVARO JEFFERSON	ALVARO JEFFERSON MEDINA ROJAS.PERIC	S/.	1,400.00	Comprometido
0002300		0000000000	25/08/2014	PASION FUENTES PABLO SERGIO	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTR	S/.	1,800.00	Comprometido
0002301		0000000000	26/08/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 61948	S/.	1,690.00	Comprometido
0002302		0000000000	26/08/2014	GARCIA AGUIRRE, FRANKLIN ENRIQUE	PEDIDO DE SRVICIO N° 61810	S/.	1,300.00	Comprometido
0002303		0000000000	26/08/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 61934	S/.	690.00	Comprometido
0002304		0000000000	26/08/2014	LABORATORIOS ROE S.A.	SEGUN INFORME N° 916-2014-O.SEG.-DASP	S/.	878.00	Comprometido
0002305		0000000000	26/08/2014	EVENTOS & DISEÑOS E.I.R.L	PEDIDO DE SERVICIO N° 62032	S/.	3,900.00	Comprometido
0002306		0000000000	26/08/2014	STAR UP S.A	CONVENIO MARCO O/S N° 4323-2014	S/.	311.10	Comprometido
0002307		0000000000	26/08/2014	W.P. SOLUCIONES S.A.	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ALQUILER DE	S/.	2,800.00	Comprometido
0002308		0000000000	26/08/2014	W.P. SOLUCIONES S.A.	ALQUILER DE UN EQUIPO BIOMEDICO VEN	S/.	2,800.00	Comprometido
0002309		0000000000	26/08/2014	ELITE EXPRESS COURIER S.A.C	PEDDO DE SERVICIO N° 62046	S/.	7,169.68	Comprometido
0002311		0000000000	27/08/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N° 0050-09857793.N°6203326	S/.	53.10	Comprometido
0002312		0000000000	27/08/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N°0050-09857798.N°6204993	S/.	52.96	Comprometido
0002313		0000000000	27/08/2014	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	RECIBO N° 0050-098577797.N°6203327	S/.	53.78	Comprometido
0002314		0000000000	27/08/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NUE	S/.	11,300.00	Comprometido
0002315		0000000000	27/08/2014	ARQUITECTURA INGENIERIA DISEÑO D	REG.1424. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICA	S/.	10,315.50	Comprometido
0002316		0000000000	27/08/2014	G Y M SOLUCIONES INTEGRALES EMP	REG.171. DE ACUERDO AL INFORME No22 D	S/.	796.50	Comprometido
0002317		0000000000	27/08/2014	VILLANUEVA ARANA RUBEN ALBERTO	ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES "DIA	S/.	1,770.00	Comprometido
0002318		0000000000	27/08/2014	LINDE GAS PERU S.A.	REG.702. DE ACUERDO A COTIZACION..USU	S/.	98.00	Comprometido
0002319		0000000000	27/08/2014	GLATT SOCIEDAD ANONIMA	REG.1894. DE ACUERDO AL INFORME No.637	S/.	7,087.91	Comprometido
0002320		0000000000	27/08/2014	CALIBRACIONES S.A.	REG. 1379 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	S/.	3,368.90	Comprometido
0002322		0000000000	27/08/2014	CALIBRACIONES S.A.	REG. 1380 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	S/.	1,899.80	Comprometido
0002323		0000000000	27/08/2014	CALIBRACIONES S.A.	REG. 1385 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	S/.	7,835.20	Comprometido
0002326		0000000000	27/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC/	Capacitacion a personal en Herramientas Ofim	S/.	6,195.00	Comprometido
0002327		0000000000	27/08/2014	CAFAE DEL ORGANISMO SUPERVISOR	Capacitacion a personal en la Ley de Contratac	S/.	11,400.00	Comprometido
0002328		0000000000	27/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTIC/	Capacitacion a personal en Herramientas Ofim	S/.	6,195.00	Comprometido
0002329		0000000000	27/08/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 62063	S/.	1,150.00	Comprometido
0002332		0000000000	28/08/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUM	S/.	10,150.00	Comprometido
0002333		0000000000	28/08/2014	LAN PERU S.A.	Informe N° 927-2014-O.SEG-DASP-DISAD/INE	S/.	693.31	Comprometido
0002334		0000000000	28/08/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	INFORME N° 923-2014-O.SEG-DASP-ISAD/IN	S/.	1,030.91	Comprometido
0002335		0000000000	28/08/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SERVICIO N° 62052	S/.	1,200.00	Comprometido
0002336		0000000000	28/08/2014	LABORATORIOS ROE S.A.	SEGUN INFORME N° 855-2014-O.SEG, SE SC	S/.	468.00	Comprometido
0002337		0000000000	29/08/2014	LINDE GAS PERU S.A.	PRUEBA HIDROSTATICA PARA CILINDROS 7	S/.	98.00	Comprometido
0002339		0000000000	29/08/2014	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONE	S/.	4,814.00	Comprometido
0002341		0000000000	29/08/2014	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA 85 PERSON	S/.	4,930.00	Comprometido
0002342		0000000000	29/08/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 945-2014-O.SEG-DASP-DISAD/I	S/.	578.40	Comprometido
0002343		0000000000	29/08/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 927-2014-O.SEG- DASP-DISAD/	S/.	578.40	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002647		0000000000	29/09/2014	MIRANDA CUBA CAROLINA EMILIA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002648		0000000000	29/09/2014	SALVADOR CALZADA JESSICA KARINA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002649		0000000000	29/09/2014	ALANIA CHAVEZ FLOR YESMIN	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	360.00	Comprometido
0002650		0000000000	29/09/2014	MARRUFO AVELLANEDA CARLOS ALBE	CAPACITACION EN IVAA Y CRIOTERPIA EN L	S/.	4,085.00	Comprometido
0002656		0000000000	30/09/2014	LABORATORIOS ROE S.A.	SEGUN INFORME N° 996-2014 OFC. SEG. SE	S/.	439.00	Comprometido
0002657		0000000000	30/09/2014	SOLUCIONES TELEMATICAS COMERCI.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CASA I	S/.	1,270.90	Comprometido
0002658		0000000000	30/09/2014	WOLL BATTISTINI ENRIQUE	PEDIDO DE SERVICIO N° 62089	S/.	11,248.91	Comprometido
0002660		0000000000	30/09/2014	NUCLEAR CONTROL S.A.C.	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONE	S/.	4,897.00	Comprometido
0002661		0000000000	30/09/2014	OFISERGEN E.I.R.L.	CASA ESPECIALIZADA PARA MANTENIMIEN	S/.	1,820.00	Comprometido
0002662		0000000000	30/09/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 1064-2014-O.SEG-DASP-DISAD	S/.	353.16	Comprometido
0002663		0000000000	30/09/2014	LAN PERU S.A.	INFORME N° 1065-2014-O.SEG-DASP-DISAD	S/.	916.48	Comprometido
0002664		0000000000	30/09/2014	MENDOZA VELASQUEZ ZULMA KARIN	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS CORR	S/.	4,000.00	Comprometido
0002665		0000000000	30/09/2014	CASTILLO PUERTA CAROLINA	SERVICIOS PROFESIONALES	S/.	4,000.00	Comprometido
0002669		0000000000	30/09/2014	ALARCON CUADROS ELSA JANETH	- SECRETARIA DE LA OFICINA DE RECURS	S/.	440.00	Comprometido
0002672		0000000000	30/09/2014	GUEVARA ESPINOZA JOSE ANTONIO	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002673		0000000000	30/09/2014	RODRIGUEZ ZAMBRANO JOHANNA ELI	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	2,223.00	Comprometido
0002674		0000000000	30/09/2014	CHIARA ARBIETO GINA YOELIA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	1,610.00	Comprometido
0002675		0000000000	30/09/2014	DIAZ PACHECO ROCIO VIVIANA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002676		0000000000	30/09/2014	MEJIA RODRIGUEZ, MARITZA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002677		0000000000	30/09/2014	ALAGON MENDOZA KATHERINE RENE	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002678		0000000000	30/09/2014	GUEVARA ESPINOZA JOSE ANTONIO	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002679		0000000000	30/09/2014	BONIFACIO CARDENAS MARIA ELISA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	1,610.00	Comprometido
0002680		0000000000	30/09/2014	SUASNABAR REYES SARA CECILIA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002681		0000000000	30/09/2014	MARIA ISELA SANTA CRUZ LAZO	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002682		0000000000	30/09/2014	CASTRO PEREZ MAGALY	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SET	S/.	2,300.00	Comprometido
0002683		0000000000	30/09/2014	QUISPE HILARIO ROSA ISELA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	606.00	Comprometido
0002684		0000000000	30/09/2014	MOERNO GABINO ELIANA FELICITA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	650.00	Comprometido
0002685		0000000000	30/09/2014	ROJO GARCIA SUSAN ANGELA	Pago de Servicio por terceros de Asesor de la C	S/.	3,000.00	Comprometido
0002686		0000000000	30/09/2014	SANDOVAL BACA CINDY LIZZETH	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS CORR	S/.	4,000.00	Comprometido
0002687		0000000000	30/09/2014	MIRANDA TUNQUE YESENIA	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS CORR	S/.	4,000.00	Comprometido
0002688		0000000000	30/09/2014	VILLEGAS BERNAOLA VALERIA	se encargara profesional de la salud: completar	S/.	2,300.00	Comprometido
0002689		0000000000	30/09/2014	DAVILA CARLIN OSCAR ALBERTO	pago de servicios por terceros	S/.	2,300.00	Comprometido
0002692		0000000000	30/09/2014	SALIS SAAVEDRA CARMEN BEATRIZ	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE SETI	S/.	690.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De: Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002591		0000000000	23/09/2014	DIAZ CORONADO ROSDALI YESENIA	PAGO DE TERCERO	\$/.	4,000.00	Comprometido
0002592		0000000000	23/09/2014	PANTA BURGA MARIO CESAR	PAGO DE TERCERO	\$/.	4,000.00	Comprometido
0002593		0000000000	23/09/2014	ESTRADA ALTAMIRANO FELIX FREDDY	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS	\$/.	700.00	Comprometido
0002594		0000000000	23/09/2014	S & C SEGURIDAD E.I.R.L.	Pedido para recarga y mantenimiento de extinc	\$/.	6,685.00	Comprometido
0002595		0000000000	23/09/2014	STAR UP S.A	TRASLADO DE PACIENTES POR CONVENIO	\$/.	862.95	Comprometido
0002599		0000000000	23/09/2014	ING.SERV.ELECTROMECC.COMERC.S.R.	REG.1048. DE ACUERDO A LOS TERMINOS I	\$/.	4,570.00	Comprometido
0002600		0000000000	24/09/2014	SOCIEDAD PERUANA DE INMUNOLOGIA	Capacitacion de Personal "VII Congreso Interna	\$/.	2,576.70	Comprometido
0002601		0000000000	24/09/2014	JWGRAFIC S.R.L.	PEDIDO DE SERVICIO N° 62119	\$/.	8,920.00	Comprometido
0002602		0000000000	24/09/2014	CAFAE-M.E.F.	Capacitacion de Personal INEN, seminario "Im	\$/.	2,700.00	Comprometido
0002603		0000000000	24/09/2014	ARTES GRAFICA MELENDEZ E.I.R.L.	PEDIDO DE SERVICIO N° 62094	\$/.	1,180.00	Comprometido
0002604		0000000000	24/09/2014	QUINTANA DAVILA DENNIS FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS	\$/.	3,800.00	Comprometido
0002605		0000000000	24/09/2014	CCARITA CRUZ ANA MARITZA	PAGO POR SERVICIOS DE TERCERO	\$/.	3,500.00	Comprometido
0002606		0000000000	24/09/2014	BONILLA VILCA JESUS MANUEL	REG.1884. DE ACUERDO AL INFORME No.00	\$/.	385.00	Comprometido
0002607		0000000000	24/09/2014	LIZARDHI EIRL	REG.2091- DE ACUERDO AL INFORME No.00	\$/.	10,800.00	Comprometido
0002608		0000000000	24/09/2014	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS DE TIOTEPA PACIENT	\$/.	104.25	Comprometido
0002609		0000000000	24/09/2014	BANCO DE LA NACION	GASTOS BANCARIOS - BUSULFANO PACIENT	\$/.	189.97	Comprometido
0002610		0000000000	24/09/2014	DIEMAP SAC	REG. 449 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUEI	\$/.	11,050.00	Comprometido
0002611		0000000000	24/09/2014	MENDOZA VELASQUEZ ZULMA KARIN	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS CORR	\$/.	8,000.00	Comprometido
0002612		0000000000	24/09/2014	ALDAZABAL FARFAN LARISSA ANGELIK	APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE C	\$/.	1,500.00	Comprometido
0002613		0000000000	25/09/2014	RODRIGUEZ ZAMBRANO JOHANNA ELI	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	\$/.	2,300.00	Comprometido
0002620		0000000000	25/09/2014	LABORATORIOS ROE S.A.	SEGUN INFORME N° 1049-2014 OFC. SEG. S	\$/.	2,196.00	Comprometido
0002621		0000000000	25/09/2014	SOXIMAR SERVICIOS S.A.C.	REG.2109. DE ACUERDO A LOS TERMINOS I	\$/.	11,400.00	Comprometido
0002622		0000000000	25/09/2014	MEDINA RABANAL MIGUEL ANGEL	REG.2110. DE ACUERDO A LOS TERMINOS I	\$/.	11,390.00	Comprometido
0002623		0000000000	26/09/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SERVICIO N° 62196	\$/.	1,100.00	Comprometido
0002624		0000000000	26/09/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 62304	\$/.	840.00	Comprometido
0002625		0000000000	26/09/2014	MANRIQUE PEREZ ELIZABETH MARIA	PAGO CPC. ELIZABETH MANRIQUE PEREZ.F	\$/.	5,000.00	Comprometido
0002626		0000000000	26/09/2014	VERGARAY BARDALES LUCAS JONATH	PAGO A JONATHAN VERGARAY.OFICIO N°13	\$/.	1,800.00	Comprometido
0002627		0000000000	26/09/2014	FERNANDEZ FERRER JONATHAN MANI	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS	\$/.	1,400.00	Comprometido
0002628		0000000000	26/09/2014	ALDAZABAL FARFAN LARISSA ANGELIK	APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE C	\$/.	1,500.00	Comprometido
0002629		0000000000	26/09/2014	ZAVALA VELAZCO MARIBEL MERCEDES	CONTRATACIÓN DE 01 PERSONA PARA LA	\$/.	2,500.00	Comprometido
0002630		0000000000	26/09/2014	HUAMAN VALVERDE GRACE STEFANY	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA LA	\$/.	1,400.00	Comprometido
0002631		0000000000	26/09/2014	PASION FUENTES PABLO SERGIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTR	\$/.	900.00	Comprometido
0002639		0000000000	29/09/2014	VALDIVIEZO SAAVEDRA JONATHAN JO	Pago a Terceros.Nombre: Jhonatan Valdivieso.	\$/.	4,000.00	Comprometido
0002640		0000000000	29/09/2014	K & T REPRESENTACIONES Y SERVICIO	REG. 1671 EL SERVICIO DEBE SER DE	\$/.	11,400.00	Comprometido
0002641		0000000000	29/09/2014	OFISERGEN E.I.R.L.	CASA ESPECIALIZADA DE UNA IMPRESORA	\$/.	2,885.00	Comprometido
0002644		0000000000	29/09/2014	SANTOS LOA DE BERNAL, ROSARIO	PEDIDO DE SERVICIO N° 62341	\$/.	100.00	Comprometido
0002645		0000000000	29/09/2014	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PAR	\$/.	5,074.00	Comprometido
0002646		0000000000	29/09/2014	SOLUCIONES TELEMATICAS COMERCI	MANTENIMIENTO POR CASA ESPECIALIZAD	\$/.	980.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002516		0000000000	16/09/2014	VALDEZ TIRADO CATHERINE ESTEFAN	SERVICIOS POR TERCEROS.VALDEZ TIRAD	S/.	920.00	Comprometido
0002517		0000000000	16/09/2014	DAVILA CARLIN OSCAR ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS	S/.	2,300.00	Comprometido
0002518		0000000000	16/09/2014	BOLAÑOS LIÑAN BETTY MIRYAN	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JUNI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002519		0000000000	16/09/2014	BOLAÑOS LIÑAN BETTY MIRYAN	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE JULI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002520		0000000000	16/09/2014	MEDINA ROJAS ALVARO JEFFERSON	MEDINA ROJAS ALVARO JEFFERSON.PERIO	S/.	1,400.00	Comprometido
0002521		0000000000	16/09/2014	SALAZAR SOTA SALYE STEPHANIE MA	SALAZAR SOTA SALYE STEPHANIE MARLEN	S/.	1,400.00	Comprometido
0002522		0000000000	16/09/2014	PAREDES CONDE DIEGO MARTIN	PAREDES CONDE DIEGO MARTIN.PERIODO	S/.	1,400.00	Comprometido
0002523		0000000000	16/09/2014	LUIS ALBERTO JUSTINIANO CUYA ALVA	CUYA ALVARADO LUIS ALBERTO JUSTINIAN	S/.	1,400.00	Comprometido
0002524		0000000000	16/09/2014	ALBERCA YANAS GABRIELA ANGELICA	ALBERCA YANAS GABRIELA ANGELITA PERI	S/.	1,400.00	Comprometido
0002525		0000000000	16/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO CORINNA RUT	RODRÍGUEZ PACHECO CORINNA RUT.PERIC	S/.	2,000.00	Comprometido
0002526		0000000000	16/09/2014	MARTINEZ BEDOYA KATTY A ELIZABET	MARTÍNEZ BEDOYA KATTYA ELIZABETH.PEF	S/.	2,000.00	Comprometido
0002527		0000000000	16/09/2014	INCHE PEÑE LIZ MELINA	INCHE PEÑA LIZ MELINA.PERIODO 02 DE AC	S/.	2,000.00	Comprometido
0002528		0000000000	16/09/2014	PACHECO ROMAN CRISTIAN	servicio por terceros medico especialista JULIO	S/.	8,000.00	Comprometido
0002529		0000000000	16/09/2014	MEDINA MOLINA NORA VIOLETA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	1,300.00	Comprometido
0002530		0000000000	16/09/2014	MIRANDA CUBA CAROLINA EMILIA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002531		0000000000	16/09/2014	ALAGON MENDOZA KATHERINE RENE	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002532		0000000000	16/09/2014	MAGALLANES ARIAS CATHERINE YOH	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	1,483.00	Comprometido
0002537		0000000000	16/09/2014	CASABONA VALDEZ ABEL ENRIQUE	CONFORMIDAD DE 3ER PRODUCTO	S/.	750.00	Comprometido
0002543		0000000000	16/09/2014	EUQOR COMPANY SAC	INFORME N° 914-2014-O.SEG-DASP-DISAD/I	S/.	1,298.00	Comprometido
0002544		0000000000	17/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°970-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	4,232.00	Comprometido
0002545		0000000000	17/09/2014	ESCOBAR SANCHEZ LILIA PURIFICACIK	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002546		0000000000	17/09/2014	DISTINCION Y SERVICIO A - 1 SOCIEDA	PEDIDO DE SERVICIO N° 62249.	S/.	1,680.00	Comprometido
0002547		0000000000	17/09/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 62157, 62192, 6212	S/.	6,785.00	Comprometido
0002552		0000000000	18/09/2014	EUQOR COMPANY SAC	INFORME N° 1020-2014-O.SEG-DASP-DISAD,	S/.	6,490.00	Comprometido
0002553		0000000000	19/09/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SERVICIO N° 62144	S/.	750.00	Comprometido
0002554		0000000000	19/09/2014	URQUIA VARGAS MARIA SANDRA	PAGO DE TERCERO	S/.	2,000.00	Comprometido
0002555		0000000000	19/09/2014	JANCACHAGUA TINEO CINTYA LUCIA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002565		0000000000	19/09/2014	CASIMIRO RIVERA ALLIOSHA ANDREI	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAM	S/.	1,300.00	Comprometido
0002566		0000000000	19/09/2014	OXYMAN COMERCIAL S.A.C.	REG.2069- DE ACUERDO A LO SOLICITADO I	S/.	11,100.85	Comprometido
0002567		0000000000	19/09/2014	MEJIA RODRIGUEZ, MARITZA	PAGO DE TERCERO	S/.	1,780.00	Comprometido
0002568		0000000000	19/09/2014	YAÑEZ ROMAN FELIX ALFONSO	PAGO DE TERCERO	S/.	5,000.00	Comprometido
0002569		0000000000	19/09/2014	DIAZ PACHECO ROCIO VIVIANA	PAGO DE TERCERO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002570		0000000000	19/09/2014	FLOR GISSELA FLORES VELASQUEZ	PAGO DE TERCERO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002571		0000000000	19/09/2014	LOZA CESPEDES MIGUEL JHORDAN	PAGO TERCERO	S/.	1,200.00	Comprometido
0002572		0000000000	19/09/2014	LOZA CESPEDES MIGUEL JHORDAN	PAGO DE TERCERO	S/.	1,200.00	Comprometido
0002573		0000000000	19/09/2014	LOZA CESPEDES MIGUEL JHORDAN	PAGO DE TERCERO	S/.	1,200.00	Comprometido
0002574		0000000000	20/09/2014	STAR UP S.A	INFORME N° 1023-2014-O.SEG-DASP-DISAD/	S/.	348.29	Comprometido
0002590		0000000000	22/09/2014	OXIMEDIC S.A.C.	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERI	S/.	76,866.67	Autorizado

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

N°Orden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002453		0000000000	11/09/2014	W.P. SOLUCIONES S.A.	SE SOLICITA EL ALQUILER DE UN EQUIPO B	\$/.	2,800.00	Comprometido
0002454		0000000000	11/09/2014	W.P. SOLUCIONES S.A.	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ALQUILER DE	\$/.	2,400.00	Comprometido
0002455		0000000000	11/09/2014	DISTINCION Y SERVICIO A - 1 SOCIEDA	PEDIDO DE SERVICIO N° 62150	\$/.	2,289.00	Comprometido
0002460		0000000000	11/09/2014	GMF MATERIALES DE CONSTRUCCION	RETIRO DE MALEZA Y DESMONTE.	\$/.	2,400.00	Comprometido
0002461		0000000000	11/09/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.2049-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	\$/.	12,482.95	Comprometido
0002462		0000000000	11/09/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.2049-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	\$/.	39,118.25	Comprometido
0002463		0000000000	11/09/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.2049-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	\$/.	1,511.57	Comprometido
0002464		0000000000	11/09/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.2049-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	\$/.	5.81	Comprometido
0002465		0000000000	11/09/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.2049-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	\$/.	112.41	Comprometido
0002466		0000000000	11/09/2014	LUZ DEL SUR S.A.A.	REG.2033-LUZ DEL SUR-SUMINISTRO No.93	\$/.	5,767.80	Comprometido
0002467		0000000000	11/09/2014	LUZ DEL SUR S.A.A.	REG.2033-LUZ DEL SUR-SUMINISTRO No.86	\$/.	137,426.30	Comprometido
0002468		0000000000	11/09/2014	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	REG.2049-CONSUMO DE AGUA-SUMINISTR	\$/.	246.33	Comprometido
0002469		0000000000	11/09/2014	ARDIAN SONO DEIBY ELIAS	PEDIDO DE SERVICIO N° 62205	\$/.	1,180.00	Comprometido
0002470		0000000000	11/09/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NI	\$/.	10,550.00	Comprometido
0002472	000014079	0000010239	12/09/2014	TECNOMED S.A.	REG.1354. DE ACUERDO AL INFORME NO.20	\$/.	3,681.60	Comprometido
0002473		0000000000	12/09/2014	W.P. SOLUCIONES S.A.	SE SOLICITA ALQUILER DE UN EQUIPO BIOI	\$/.	1,200.00	Comprometido
0002474		0000000000	12/09/2014	W.P. SOLUCIONES S.A.	SE SOLICITA ALQUILER DE UN EQUIPO BIOI	\$/.	2,000.00	Comprometido
0002475		0000000000	12/09/2014	ELTI INVERSIONES E.I.R.L.	SERVICIO DE INSTALACION DE RACK PARA	\$/.	100.00	Comprometido
0002476		0000000000	12/09/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NI	\$/.	9,450.00	Comprometido
0002484		0000000000	12/09/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SERVICIO N° 61958	\$/.	11,390.00	Comprometido
0002485		0000000000	15/09/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	REG.1957. DE ACUERDO A LOS TERMINOS I	\$/.	4,800.00	Comprometido
0002486		0000000000	15/09/2014	MUÑOZ ARTEAGA MARIANO JORGE	PEDIDO DE SERVICIO N° 62154	\$/.	6,985.00	Comprometido
0002487		0000000000	16/09/2014	VIDAL HERMOZA ANA MARIA	REF. MEMO. N° 004-CEP/ADP-005-2014-INEN	\$/.	700.00	Comprometido
0002488		0000000000	16/09/2014	RAMOS RIVAS RUTH ALESSANDRA	REF. MEMO. N°S 010 Y 011-CE-CE/LP N°003-	\$/.	800.00	Comprometido
0002489		0000000000	16/09/2014	LABORATORIOS ROE S.A.	SEGUN INFORME N° 1006-2014 OFC. SEG. S	\$/.	439.00	Comprometido
0002490		0000000000	16/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°994-2014 OF. SEG..SOLI	\$/.	4,232.00	Comprometido
0002491		0000000000	16/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°993-2014 OF. SEG..SOLI	\$/.	4,232.00	Comprometido
0002492		0000000000	16/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°992-2014 OF. SEG..SOLI	\$/.	4,232.00	Comprometido
0002493		0000000000	16/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°961-2014 OF. SEG..SOLI	\$/.	4,232.00	Comprometido
0002494		0000000000	16/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°865-2014 OF. SEG..SOLI	\$/.	4,232.00	Comprometido
0002495		0000000000	16/09/2014	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO E	Capacitacion de Personal "Buen Trato al Pacier	\$/.	8,378.00	Comprometido
0002496		0000000000	16/09/2014	G&C SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L	Capacitacion de Personal "Manejo y Segregacir	\$/.	10,700.00	Comprometido
0002497		0000000000	16/09/2014	ARMEC EXPRESS S.A.C.	INFORME N° 1015-2014-O.SEG-DASP-DISAD	\$/.	472.00	Comprometido
0002498		0000000000	16/09/2014	ALMONACID ELESCANO ELVA MAGALY	ALMONACID ELESCANO ELVA MAGALY.PERI	\$/.	2,000.00	Comprometido
0002499		0000000000	16/09/2014	ARAUJO CASTAÑEDA LEE ANN	ARAUJO CASTAÑEDA LEE ANN.PERIODO 02	\$/.	2,000.00	Comprometido
0002512		0000000000	16/09/2014	ING.SERV.ELECTROME.COMERC.S.R.	REG.2009. DE ACUERDO AL INFORME No.00	\$/.	1,980.00	Comprometido
0002513		0000000000	16/09/2014	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO E	Capacitacion de Personal "Buen Trato al Pacier	\$/.	8,378.00	Comprometido
0002515		0000000000	16/09/2014	ARANGURI GAMARRA PATRICIA ROSAF	PAGO DE TERCEROS PARA ESPECIALISTA E	\$/.	3,500.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002399	000013973	0000010112	05/09/2014	CONSULTORIA DATA S.A.C.	Termino de Referencia N° 18-2014-OI-OGA/INE	S/.	9,558.00	Comprometido
0002400		0000000000	05/09/2014	SIEMENS SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	S/.	6,869.96	Autorizado
0002401		0000000000	05/09/2014	GOMEZ FERNANDEZ GREGORIO	PEDIDO DE SERVICIO N° 62156	S/.	354.00	Comprometido
0002402		0000000000	05/09/2014	TRULY PERU S.A.C.	N°.-1503 SERVICIO MES DE SETIEMBRE 2014	S/.	991.20	Comprometido
0002403		0000000000	05/09/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NL	S/.	9,450.00	Comprometido
0002408		0000000000	08/09/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 62162	S/.	1,575.00	Comprometido
0002409		0000000000	08/09/2014	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC	SERVICIO DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD	S/.	49,830.00	Autorizado
0002410		0000000000	08/09/2014	TELLO BONILLA JUANA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/.	2,000.00	Comprometido
0002412		0000000000	08/09/2014	PACHAS VICUÑA CARLOS ANDRES	Pago correspondiente al mes de Agosto - MC, F	S/.	4,000.00	Comprometido
0002413		0000000000	08/09/2014	CALDAS VILLASANTE EFRAIN GUILLER	PAGO POR TERCEROS ING. EFRAIN CALDA	S/.	3,000.00	Comprometido
0002414		0000000000	08/09/2014	CASTILLO PUERTA CAROLINA	SERVICIOS PROFESIONALES	S/.	4,000.00	Comprometido
0002415		0000000000	08/09/2014	MARAGAM E.I.R.L.	REG.1892. DE ACUERDO AL INFORME No.64	S/.	2,900.00	Comprometido
0002416		0000000000	08/09/2014	ARRUNATEGUI REYES FLOR DE MARIA	PAGO POR TERCEROS A LA LIC. FLOR DE M	S/.	2,300.00	Comprometido
0002417		0000000000	08/09/2014	ARRUNATEGUI REYES FLOR DE MARIA	PAGO POR TERCEROS A LA LIC. FLOR DE M	S/.	2,300.00	Comprometido
0002419		0000000000	08/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°942-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	4,232.00	Comprometido
0002420		0000000000	08/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°941-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	4,232.00	Comprometido
0002421		0000000000	08/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°940-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	4,232.00	Comprometido
0002422		0000000000	08/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°939-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	4,232.00	Comprometido
0002423		0000000000	08/09/2014	PET CT PERU S.A.	SEGUN INFORME N°938-2014 OF. SEG..SOLI	S/.	4,232.00	Comprometido
0002424		0000000000	08/09/2014	MUÑO A PADILLA MONICA LIZETH	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS PERSONA	S/.	720.00	Comprometido
0002425		0000000000	08/09/2014	SALAZAR TUANAMA RITA HAYDEE	CONTRATACION POR TERCERO, Q.F. RITA F	S/.	2,300.00	Comprometido
0002426		0000000000	08/09/2014	SANTOS GOMEZ MARIBEL RITA	CONTRATACION POR TERCERO PARA DPTC	S/.	1,300.00	Comprometido
0002427		0000000000	08/09/2014	MARIA ISEL A SANTA CRUZ LAZO	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002428		0000000000	08/09/2014	CASTRO PEREZ MAGALY	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002429		0000000000	08/09/2014	SALIS SAAVEDRA CARMEN BEATRIZ	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002430		0000000000	08/09/2014	SUASNABAR REYES SARA CECILIA	SERVICIO POR TERCERO DEL MES DE AGO	S/.	2,300.00	Comprometido
0002431		0000000000	08/09/2014	JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIF RE	PAGO DE RECOLETA LIMPIEZA DE EDIFICIO	S/.	439.00	Comprometido
0002432		0000000000	08/09/2014	ESTRADA ALTAMIRANO FELIX FREDDY	SERVICIOS INFORME N° 02-2014-EDF/INEN I	S/.	700.00	Comprometido
0002433		0000000000	08/09/2014	CIA.DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO RESGUARDC	S/.	3,996.46	Comprometido
0002443		0000000000	09/09/2014	CONTACT TOURS S.A.C.	INFORME N° 979-2014-O.SEG-DASP-DISAD/II	S/.	593.78	Comprometido
0002444		0000000000	09/09/2014	LAN PERU S.A.	INFORME N° 978-2014-O.SEG. DASP-DISAD/II	S/.	912.64	Comprometido
0002445		0000000000	09/09/2014	ARQUITECTURA INGENIERIA DISEÑO C	ADICIONAL A LA ADECUACION DE SALA DE I	S/.	45,752.98	Autorizado
0002447		0000000000	09/09/2014	SIEMENS SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	S/.	19,922.33	Autorizado
0002448		0000000000	09/09/2014	GAGO CACERES HECTOR MANUEL	PAGO ING. HECTOR GAGO CACERES.Ref. C	S/.	10,000.00	Comprometido
0002449		0000000000	11/09/2014	ELITE EXPRESS COURIER S.A.C	PEDIDO DE SERVICIO N° 62151	S/.	1,997.62	Comprometido
0002450		0000000000	11/09/2014	MUÑOZ ARTEAGA MARIANO JORGE	PEDIDO DE SERVICIO N° 62153	S/.	10,478.40	Comprometido
0002451		0000000000	11/09/2014	W.P. SOLUCIONES S.A.	SE SOLICITA ALQUILER DE UN EQUIPO BIO	S/.	400.00	Comprometido
0002452		0000000000	11/09/2014	W.P. SOLUCIONES S.A.	SOPORTE VENTILATORIO DEL PACIENTE V	S/.	2,000.00	Comprometido

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Setiembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0002344		0000000000	29/08/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NL	S/.	9,650.00	Comprometido
0002349		0000000000	29/08/2014	DFO MERCHANDISE WAREHOUSE S.A.	PEDIDO DE SERVICIO N° 62049	S/.	690.00	Comprometido
0002350		0000000000	29/08/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 62034	S/.	980.00	Comprometido
0002351		0000000000	01/09/2014	DISTINCION Y SERVICIO A - 1 SOCIEDA	PEDIDO DE SERVICIO N° 62061	S/.	766.50	Comprometido
0002352		0000000000	01/09/2014	MIRANDA TUNQUE YESENIA	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS CORR	S/.	8,000.00	Comprometido
0002353		0000000000	01/09/2014	SANDOVAL BACA CINDY LIZZETH	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS CORR	S/.	8,000.00	Comprometido
0002354		0000000000	01/09/2014	ARANGURI GAMARRA PATRICIA ROSAF	PAGP DE TERCEROS PARA ESPECIALISTA E	S/.	3,500.00	Comprometido
0002355		0000000000	01/09/2014	QUISPE HUAMANI MAX ANTONIO	AUXILIAR DE LAVANDERIA.NOMBRE: MAX AI	S/.	1,200.00	Comprometido
0002356		0000000000	01/09/2014	NALVARTE PAREDES ELVYS JAVIER	AUXILIAR DE LAVANDERIA .NOMBRE: ELVYS	S/.	1,200.00	Comprometido
0002357		0000000000	01/09/2014	QUISPE HUAMANI MAX ANTONIO	AUXILIAR DE LAVANDERIA.NOMBRE: MAX AI	S/.	1,200.00	Comprometido
0002358		0000000000	01/09/2014	NALVARTE PAREDES ELVYS JAVIER	AUXILIAR DE LAVANDERIA.NOMBRE: ELVYS	S/.	1,200.00	Comprometido
0002359		0000000000	01/09/2014	QUISPE HUAMANI MAX ANTONIO	AUXILIAR DE LAVANDERIA.NOMBRE: MAX AI	S/.	1,200.00	Comprometido
0002360		0000000000	01/09/2014	NALVARTE PAREDES ELVYS JAVIER	AUXILIAR DE LAVANDERIA.NOMBRE: ELVYS	S/.	1,200.00	Comprometido
0002361		0000000000	01/09/2014	ROJO GARCIA SUSAN ANGELA	Pago de Servicio por Terceros de Asesor de la E	S/.	3,000.00	Comprometido
0002362		0000000000	01/09/2014	RUIZ MENDOZA ROSSANA ESTHER	pago por terceros servicios profesionales	S/.	8,000.00	Comprometido
0002363		0000000000	01/09/2014	FERNANDEZ FERRER JONATHAN MANI	Pago de servicio por terceros - agosto 2014 - J	S/.	1,800.00	Comprometido
0002364		0000000000	01/09/2014	OCEJO ALTEZ MERCEDES KARINA	REALIZACION Y ANALISIS DE BASE DE DATI	S/.	2,300.00	Comprometido
0002365		0000000000	01/09/2014	VILLEGAS BERNAOLA VALERIA	Se encargara profesional de la salud: Completa	S/.	2,300.00	Comprometido
0002366		0000000000	01/09/2014	BELMAR LOPEZ CAROLINA	Se encargara profesional de la salud: Labores c	S/.	2,300.00	Comprometido
0002367		0000000000	01/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDA	Servicio Policial durante el Mes de Agosto.	S/.	6,319.00	Comprometido
0002368		0000000000	01/09/2014	ARGOTE ARAGON PATRICIA MERCEDE	POLARIZADO DE LUNAS E INSTALACIÓN DE	S/.	700.00	Comprometido
0002369		0000000000	01/09/2014	SANTOS NEYRA DANY CHRISTIAN	PEDIDO DE SERVICIO N° 62121	S/.	370.00	Comprometido
0002370		0000000000	01/09/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NUEY	S/.	9,500.00	Comprometido
0002373		0000000000	01/09/2014	YAÑEZ ROMAN FELIX ALFONSO	Pago a CPC. Alfonso Yañez.Referencia: Oficio I	S/.	5,000.00	Comprometido
0002374	0000000000	0000010001	02/09/2014	INFORMESE LTDA	-----PEDIDO DE SERVICIO-----EETT N°	S/.	4,578.40	Comprometido
0002375		0000000000	03/09/2014	KOSSODO S.A.C.	REG.1384 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	S/.	11,352.78	Comprometido
0002376			03/09/2014	KOSSODO S.A.C.	REG. 1381 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	S/.	7,327.80	Comprometido
0002377		0000000000	03/09/2014	KOSSODO S.A.C.	REG. 1382 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	S/.	2,208.96	Comprometido
0002378		0000000000	03/09/2014	KOSSODO S.A.C.	REG. 1383 EL SERVICIO DEBE SER DE ACUE	S/.	2,453.22	Comprometido
0002379		0000000000	03/09/2014	ISOSURE SAC.	Capacitacion de Personal "Bioseguridad y Mane	S/.	11,395.26	Comprometido
0002380		0000000000	03/09/2014	STAR UP S.A	CONVENIO MARCO O/S N° 4530-2014	S/.	1,121.99	Comprometido
0002381		0000000000	04/09/2014	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	POR INSTALACION Y ADECUACION DE NUE	S/.	8,500.00	Comprometido
0002382		0000000000	04/09/2014	STAR UP S.A	CONVENIO MARCO O/S OSCE 4530-2014	S/.	508.62	Comprometido
0002394		0000000000	04/09/2014	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO	SERVICIO DE TRASLADO DE RESIDUOS SO	S/.	39,574.72	Autorizado
0002395		0000000000	04/09/2014	CONSORCIO IBIS MULTISERVICIOS S.A	REG.1695. SEGUN INFORME NO.572 DEL TA	S/.	5,200.00	Comprometido
0002396		0000000000	05/09/2014	SALUD CIENCIA CONSULTORES SAC.	Capacitacion de personal asistencial: Raul Mez.	S/.	1,000.00	Comprometido
0002397		0000000000	05/09/2014	ESCUELA DE CAPACITACION PROFEC	Capacitacion de personal de INEN: Hernan Ami	S/.	1,050.00	Comprometido
0002398		0000000000	05/09/2014	CRUZ SALAZAR WENDY PATRICIA	PEDIDO DE SERVICIO N° 62043	S/.	300.00	Comprometido